

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	253.935.272,29	18.816.962,26	17.791.174,05	254.961.060,50
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.406.679,06	17.524.322,44	17.186.825,81	49.744.175,69
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.498.622,03	15.329.862,00	15.478.998,06	16.349.485,97
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.498.622,03	15.329.862,00	15.478.998,06	16.349.485,97
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.498.622,03	15.329.862,00	15.478.998,06	16.349.485,97
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	16.882,30	960.962,57	962.973,03	14.871,84
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	16.882,30	960.962,57	962.973,03	14.871,84
F 3 8300	CEF RPPS	16.882,30	960.962,57	962.973,03	14.871,84
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.680.632,94	14.326.781,24	14.516.025,03	8.491.389,15
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	2.114.993,12	4.266.672,78	3.766.603,85	2.615.062,05
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	45.174,04	1.596.257,95	1.568.273,99	73.158,00
1111119020100000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	28.444,73	202.550,30	221.047,76	9.947,27
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	28.432,81	202.550,30	221.047,76	9.935,35
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
1111119020200000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	1.273.029,86	2.101.289,98	1.608.413,29	1.765.906,55
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.271,92	13.729,90	7.033,91	13.967,91
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	25.253,89	48,61	0,00	25.302,50
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	109.425,96	66.652,09	67.150,23	108.927,82
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	158.298,30	588,08	0,00	158.886,38
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	137.645,77	51.926,27	64.837,94	124.734,10
F 1 8707	B.BRASIL APOIO FINANCEIRO	127.835,32	246,04	0,00	128.081,36
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	707.298,70	1.968.098,99	1.469.391,21	1.206.006,48
1111119020300000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	594.984,22	337.398,43	325.830,84	606.551,81
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	139,34	0,27	0,00	139,61
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	2.905,05	6.314,86	2.256,96	6.962,95
F 1 235	B.BRASIL - CEX	48,17	0,09	0,00	48,26
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	110.150,64	7.522,09	73,01	117.599,72
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	431.925,88	182.791,17	151.547,06	463.169,99
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	8.738,16	13.562,43	13.353,81	8.946,78
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	40.098,59	118.655,45	150.000,00	8.754,04
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	59,96	8.550,30	8.600,00	10,26
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	918,43	1,77	0,00	920,20
1111119020400000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	173.360,27	29.176,12	43.037,97	159.498,42
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	6.808,71	13,02	227,96	6.593,77
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	37.301,87	1.876,72	0,00	39.178,59
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	116.594,44	212,85	27.194,74	89.612,55
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	12.655,25	27.073,53	15.615,27	24.113,51
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.752.859,21	2.277.072,68	2.376.763,13	3.653.168,76
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	153.821,71	1.107.455,40	1.185.012,82	76.264,29
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	873.800,82	271.542,94	176.886,10	968.457,66
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE	1.863.571,72	679.525,27	824.767,77	1.718.329,22
F 1 373	CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA	783,19	0,00	783,19	0,00
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.057,23	10,58	0,00	8.067,81
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	25.398,14	26,28	0,00	25.424,42
F 1 548	CEF-FNS-112812/201270	1.400,00	1,45	0,00	1.401,45
F 1 562	CEF - SAÚDE MENTAL	453,11	0,00	214,26	238,85
F 1 8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	3.953,30	14,69	0,00	3.967,99
F 1 8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.671,97	8,61	0,00	2.680,58
F 1 8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	137.744,55	511,68	0,00	138.256,23
F 1 8580	CEF-FNS PROP 12124.074000/1160-01	139.214,50	517,18	0,00	139.731,68
F 1 8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	380.685,87	1.414,24	0,00	382.100,11
F 1 8609	CEF-FNS PROG FINANC ACOES DE ALIM E NUTR	9.317,07	34,61	0,00	9.351,68

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
F 1	8634	CEP-CUSTEIO PAB FIXO	295.371,29	61.837,74	108.787,47	248.421,56
F 1	8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	114.064,38	498.571,23	467.746,84	144.888,77
F 1	8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	2.623,48	21.919,00	21.919,00	2.623,48
F 1	8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	13.026,23	12.000,00	8.157,45	16.868,78
F 1	8684	CEF - CUSTEIO - PACS	1.960,64	25.350,00	6.808,35	20.502,29
F 1	8685	CEF - CUSTEIO - TETO FINANCEIRO	89.533,42	6.488,49	6.585,93	89.435,98
F 1	8687	CEF - CUSTEIO - FARMACIA	60.932,92	28.381,74	5.300,63	84.014,03
F 1	8691	CEF- PMAQ	15.082,53	10.880,03	8.464,65	17.497,91
F 1	8692	CEF-INVESTIMENTO VEÍCULOS	432.000,00	0,00	190.000,00	242.000,00
F 1	8693	CEF-INVESTIMENTOS MAT PERMANENTE	115.453,19	557,72	0,00	116.010,91
F 1	8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	11.847,01	11.000,00	0,00	22.847,01
11111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	823.226,08	93.358,40	65.297,29	851.287,19
F 1	231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	823.226,08	93.358,40	65.297,29	851.287,19
11111903030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	38.438,88	125.190,67	124.799,15	38.830,40
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	4.291,85	125.095,08	124.799,15	4.587,78
F 1	8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	32.552,22	95,59	0,00	32.647,81
11111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.812.780,61	7.410.476,94	8.000.099,21	2.223.158,34
F 1	3	BANRISUL S/A	368.772,55	4.241.784,45	4.506.169,13	104.387,87
11111912010000		BANRISUL SAÚDE	482.010,88	2.055.825,27	2.145.102,01	392.734,14
F 1	70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	24.580,89	1.695.029,64	1.711.615,96	7.994,57
F 1	166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	164.251,50	21.114,36	53.042,91	132.322,95
F 1	395	BANRISUL - FMS - PIM	7.344,22	3.500,00	1.392,94	9.451,28
F 1	397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	0,01	5.116,05	5.116,05	0,01
F 1	431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	16.625,48	6.224,06	11.983,87	10.865,67
F 1	469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	82.643,48	10.906,05	24.882,88	68.666,65
F 1	471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	186.547,10	15.155,11	38.287,40	163.414,81
F 1	8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1	8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	0,00	298.780,00	298.780,00	0,00
11111912020000		BANRISUL EDUCAÇÃO	971.447,55	449.276,00	673.659,47	747.064,08
F 1	131	BANRISUL - MDE	947.131,92	428.419,85	652.351,77	723.200,00
F 1	137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	24.315,63	20.856,15	21.307,70	23.864,08
11111912030000		BANRISUL DIVERSOS	743.808,39	662.486,50	675.168,60	731.126,29
F 1	142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	159.348,37	8.148,00	736,01	166.760,36
F 1	146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	11.481,69	1.621,04	2.460,00	10.642,73
F 1	224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	165.024,21	69.175,63	0,00	234.199,84
F 1	308	CONSIGNACOES	259.428,58	550.722,36	538.132,75	272.018,19
F 1	8608	BANRISUL - IPVA	98.803,51	32.792,55	106.553,70	25.042,36
F 1	8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	49.722,03	26,92	27.286,14	22.462,81
11111912040000		BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	246.741,24	1.104,72	0,00	247.845,96
F 1	179	BANRISUL - FMCA	245.770,07	1.104,14	0,00	246.874,21
F 1	271	BANRISUL - FEAS	971,17	0,58	0,00	971,75
11111999000000		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	372.558,84	372.558,84	0,00
F 1	6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	266.751,78	266.751,78	0,00
F 1	1001	BRANDESCO S/A	0,00	105.807,06	105.807,06	0,00
1111150000000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.801.106,79	42.118,19	0,00	7.843.224,98
1111150030000000		FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.357.510,09	39.734,97	0,00	7.397.245,06
F 1	8575	CEF FUNDO ESPECIAL	7.357.510,09	39.734,97	0,00	7.397.245,06
1111150040000000		CDB	443.596,70	2.383,22	0,00	445.979,92
F 1	247	CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO	443.596,70	2.383,22	0,00	445.979,92
1120000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.084.874,10	318.370,51	627.585,63	3.775.658,98
1121000000000000		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.783.639,55	68,16	103.234,45	2.680.473,26

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 3

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112110000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	2.783.639,55	68,16	103.234,45	2.680.473,26
112110100000000	IMPOSTOS	2.633.817,32	46,79	86.079,45	2.547.784,66
112110105000000	IPTU	2.633.817,32	46,79	86.079,45	2.547.784,66
P 1 8091	IPTU A RECEBER	2.633.817,32	46,79	86.079,45	2.547.784,66
112110200000000	TAXAS	149.822,23	21,37	17.155,00	132.688,60
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.822,23	21,37	17.155,00	132.688,60
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.822,23	21,37	17.155,00	132.688,60
112200000000000	CLIENTES	143.212,03	318.302,35	315.336,92	146.177,46
112210000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	143.212,03	318.302,35	315.336,92	146.177,46
112210100000000	FATURAS A RECEBER	143.212,03	318.302,35	315.336,92	146.177,46
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	85.019,31	279.906,58	301.421,55	63.504,34
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	85.019,31	279.906,58	301.421,55	63.504,34
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	58.192,72	38.395,77	13.915,37	82.673,12
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	58.192,72	38.395,77	13.915,37	82.673,12
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	895.126,56	0,00	166.157,98	728.968,58
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	895.126,56	0,00	166.157,98	728.968,58
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	553.467,07	0,00	106.225,91	447.241,16
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	462.649,27	0,00	81.670,48	380.978,79
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	299.203,66	0,00	32.802,20	266.401,46
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	299.203,66	0,00	32.802,20	266.401,46
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	163.445,61	0,00	48.868,28	114.577,33
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	163.445,61	0,00	48.868,28	114.577,33
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	90.817,80	0,00	24.555,43	66.262,37
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	35.238,51	0,00	17.833,28	17.405,23
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	35.238,51	0,00	17.833,28	17.405,23
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	55.579,29	0,00	6.722,15	48.857,14
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	55.579,29	0,00	6.722,15	48.857,14
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	243.784,66	0,00	32.499,33	211.285,33
112510203000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	243.784,66	0,00	32.499,33	211.285,33
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	117.521,09	0,00	11.141,38	106.379,71
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	117.521,09	0,00	11.141,38	106.379,71
112510203020000	COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA	126.263,57	0,00	21.357,95	104.905,62
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	126.263,57	0,00	21.357,95	104.905,62
112510300000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	97.874,83	0,00	27.432,74	70.442,09
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	54.969,45	0,00	13.717,50	41.251,95
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	54.969,45	0,00	13.717,50	41.251,95
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	42.905,38	0,00	13.715,24	29.190,14
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	42.905,38	0,00	13.715,24	29.190,14
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.895,96	0,00	42.856,28	220.039,68
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	262.895,96	0,00	42.856,28	220.039,68
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.895,96	0,00	42.856,28	220.039,68
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	262.895,96	0,00	42.856,28	220.039,68
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	194.589,16	0,00	10.194,55	184.394,61
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	194.589,16	0,00	10.194,55	184.394,61
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL	68.306,80	0,00	32.661,73	35.645,07
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	68.306,80	0,00	32.661,73	35.645,07
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.231.591,84	5.908,70	58.131,07	2.179.369,47
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.231.591,84	5.908,70	58.131,07	2.179.369,47
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.231.591,84	5.908,70	58.131,07	2.179.369,47
113810700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	552,30	0,00	0,00	552,30
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	552,30	0,00	0,00	552,30

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 4

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	4.030,36	5.908,70	4.030,36	5.908,70
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	3.808,39	5.781,86	3.808,39	5.781,86
F 1 17	SALARIO FAMILIA	221,97	126,84	221,97	126,84
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	139.902,93	0,00	54.100,71	85.802,22
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	139.902,93	0,00	54.100,71	85.802,22
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	3.734,27	0,00	0,00	3.734,27
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	2.267,20	0,00	0,00	2.267,20
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	0,00	1.251,05
F 1 8355	BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO	216,02	0,00	0,00	216,02
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	23.347.619,32	1.141.177,62	220.000,00	24.268.796,94
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.347.619,32	1.141.177,62	220.000,00	24.268.796,94
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	23.347.619,32	1.141.177,62	220.000,00	24.268.796,94
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.347.619,32	1.141.177,62	220.000,00	24.268.796,94
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.047.624,62	37.321,23	220.000,00	6.864.945,85
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	2.870.306,53	15.164,93	220.000,00	2.665.471,46
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.966.093,18	10.419,57	0,00	1.976.512,75
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFIC	2.211.224,91	11.736,73	0,00	2.222.961,64
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.881.166,29	306.227,60	0,00	2.187.393,89
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	953.543,69	29.305,77	0,00	982.849,46
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFMI+	927.622,60	276.921,83	0,00	1.204.544,43
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	14.418.828,41	797.628,79	0,00	15.216.457,20
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	3.426.709,33	71.438,03	0,00	3.498.147,36
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	2.041.135,69	63.219,64	0,00	2.104.355,33
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFMI	3.442.764,97	32.192,58	0,00	3.474.957,55
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	395.426,40	6.765,32	0,00	402.191,72
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	355.206,13	14.738,89	0,00	369.945,02
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	390.622,63	515.043,00	0,00	905.665,63
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	345.441,03	14.172,93	0,00	359.613,96
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-MI FI RF	1.963.114,14	17.704,40	0,00	1.980.818,54
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.295.985,45	46.421,44	0,00	1.342.406,89
F 3 8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	762.422,64	15.932,56	0,00	778.355,20
115000000000000	ESTOQUES	3.243.971,77	729.003,61	802.111,05	3.170.864,33
115600000000000	ALMOXARIFADO	3.243.971,77	729.003,61	802.111,05	3.170.864,33
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.243.971,77	729.003,61	802.111,05	3.170.864,33
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	497.674,52	331.155,48	306.988,84	521.841,16
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	139.655,63	8.017,47	35.895,78	111.777,32
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	59.715,05	61.029,52	68.074,97	52.669,60
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	122.414,62	39.410,44	22.863,85	138.961,21
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	12.971,96	2.733,58	1.255,36	14.450,18
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24.469,52	7.831,96	3.481,02	28.820,46
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	59.555,80	132.654,66	144.097,91	48.112,55
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	17.370,00	45,00	45,00	17.370,00
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	6.494,10	13.031,98	7.559,27	11.966,81
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	30.975,11	28.882,77	16.740,00	43.117,88
P 1 602	MATERIAL ESPORTIVO	28,80	4.520,00	28,80	4.520,00
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	13.378,09	431,10	6.751,58	7.057,61

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 8333	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,80	0,00	0,00	1.059,80
P 1 8334	MATERIAL ELÉTRICO	5.329,31	32.567,00	0,00	37.896,31
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	2.294,10	0,00	195,30	2.098,80
P 1 8700	MATERIAL DE CONSUMO-AGRICULTURA	1.962,63	0,00	0,00	1.962,63
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121.572,45	195.456,90	202.376,27	114.653,08
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121.572,45	195.456,90	202.376,27	114.653,08
115610400000000	AUTOPEÇAS	155.931,35	58.702,03	61.043,58	153.589,80
P 1 412	FILTROS	38.232,73	5.153,83	1.996,98	41.389,58
P 1 413	PNEUS	104.504,62	53.548,20	59.046,60	99.006,22
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	71.694,44	61.893,63	57.895,40
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.094,59	71.694,44	61.893,63	57.895,40
115610900000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	129.932,48	71.994,76	169.808,73	32.118,51
115610901000000	MATERIAL PERMANANTE	129.932,48	71.994,76	169.808,73	32.118,51
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	129.932,48	71.994,76	169.808,73	32.118,51
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.528.593,23	1.292.639,82	604.348,24	205.216.884,81
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.049.153,50	871.249,61	420.260,67	7.500.142,44
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.049.153,50	871.249,61	420.260,67	7.500.142,44
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.049.153,50	871.249,61	420.260,67	7.500.142,44
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.601.929,10	741.169,26	420.260,67	21.922.837,69
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	21.601.929,10	741.169,26	420.260,67	21.922.837,69
121110401050000	DIVIDA ATIVA IPTU	4.932.833,17	128.089,65	66.938,15	4.993.984,67
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.887.350,02	4.624,08	66.938,15	1.825.035,95
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.887.350,02	4.624,08	66.938,15	1.825.035,95
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.045.483,15	123.465,57	0,00	3.168.948,72
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.045.483,15	123.465,57	0,00	3.168.948,72
121110401070000	DIVIDA ATIVA ISS	4.667.055,94	103.173,06	29.423,83	4.740.805,17
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	224.115,71	2.863,37	29.423,83	197.555,25
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	224.115,71	2.863,37	29.423,83	197.555,25
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.442.940,23	100.309,69	0,00	4.543.249,92
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.442.940,23	100.309,69	0,00	4.543.249,92
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.968.561,67	68.692,56	12.220,88	3.025.033,35
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	574.141,28	10.312,70	5.490,56	578.963,42
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	574.141,28	10.312,70	5.490,56	578.963,42
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.394.420,39	58.379,86	6.730,32	2.446.069,93
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.394.420,39	58.379,86	6.730,32	2.446.069,93
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	9.033.478,32	441.213,99	311.677,81	9.163.014,50
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	3.015.995,92	74.635,29	311.677,81	2.778.953,40
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	3.015.995,92	74.635,29	311.677,81	2.778.953,40
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	6.017.482,40	366.578,70	0,00	6.384.061,10
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	6.017.482,40	366.578,70	0,00	6.384.061,10
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.366.705,83	130.080,35	0,00	8.496.786,18
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	5.379.013,84	50.926,92	0,00	5.429.940,76
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.775.819,71	28.476,80	0,00	2.804.296,51
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.578.550,04	22.128,57	0,00	2.600.678,61
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	24.644,09	321,55	0,00	24.965,64
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.987.691,99	79.153,43	0,00	3.066.845,42
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	755.704,61	10.325,90	0,00	766.030,51
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	2.231.987,38	68.827,53	0,00	2.300.814,91
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	2.231.987,38	68.827,53	0,00	2.300.814,91

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 6

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	197.349.160,88	421.390,21	184.087,57	197.586.463,52
123100000000000	BENS MOVEIS	8.689.821,89	266.175,35	6.836,95	8.949.160,29
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.689.821,89	266.175,35	6.836,95	8.949.160,29
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.326.216,90	41.926,50	6.836,95	3.361.306,45
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	95,90	0,00	14.920,18
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	95,90	0,00	1.772,24
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	464.769,59	936,66	0,00	465.706,25
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	464.769,59	936,66	0,00	465.706,25
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	36.214,94	6.836,95	289.592,47
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	36.214,94	6.836,95	289.592,47
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	70.857,25	0,00	0,00	70.857,25
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.857,25	0,00	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	599,00	0,00	22.955,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	22.356,29	599,00	0,00	22.955,29
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	426.355,69	4.080,00	0,00	430.435,69
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	426.355,69	4.080,00	0,00	430.435,69

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	689.700,32	8.997,00	0,00	698.697,32
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	8.997,00	0,00	695.412,32
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	8.997,00	0,00	23.741,28
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.592.092,82	2.852,85	0,00	1.594.945,67
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	319.265,59	767,85	0,00	320.033,44
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	314.397,68	767,85	0,00	315.165,53
P 2 8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	4.867,91	0,00	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	1.264.581,35	2.085,00	0,00	1.266.666,35
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.240.942,81	2.085,00	0,00	1.243.027,81
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	375.159,31	2.749,00	0,00	377.908,31
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.155,24	0,00	0,00	5.155,24
P 1 438	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.155,32	0,00	0,00	4.155,32
P 2 8628	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	999,92	0,00	0,00	999,92
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	44.419,57	2.749,00	0,00	47.168,57
P 1 439	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	44.419,57	2.749,00	0,00	47.168,57
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	325.584,50	0,00	0,00	325.584,50
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	316.003,94	0,00	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	209.650,00	0,00	2.916.302,54
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	209.650,00	0,00	2.667.270,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	2.412.520,00	209.650,00	0,00	2.622.170,00
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	191.003.531,05	155.214,86	0,00	191.158.745,91
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	191.003.531,05	155.214,86	0,00	191.158.745,91
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	109.027.055,10	0,00	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	EDIFÍCIOS	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	11.243.833,08	0,00	0,00	11.243.833,08
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	8.930.187,49	0,00	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
P 1 34	BIBLIOTECAS	106.114,10	0,00	0,00	106.114,10

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	3.396.809,82	155.214,86	0,00	3.552.024,68
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.396.809,82	155.214,86	0,00	3.552.024,68
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.325.966,08	111.245,31	0,00	1.437.211,39
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	43.969,55	0,00	1.635.046,51
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.591.076,96	43.969,55	0,00	1.635.046,51
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	2.344.192,06-	0,00	177.250,62	2.521.442,68-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	2.344.192,06-	0,00	177.250,62	2.521.442,68-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	878.335,22-	0,00	100.106,60	978.441,82-
123810101000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	344.828,50-	0,00	39.519,94	384.348,44-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	87.883,83-	0,00	10.287,71	98.171,54-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	39.750,92-	0,00	4.657,86	44.408,78-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	68.158,79-	0,00	8.000,55	76.159,34-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	3.057,84-	0,00	346,45	3.404,29-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	27.903,32-	0,00	3.100,38	31.003,70-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	4.384,53-	0,00	487,17	4.871,70-
P 1 8533	(-)DEPRECIÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	675,90-	0,00	75,10	751,00-
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	111.643,83-	0,00	12.404,87	124.048,70-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.287,64-	0,00	146,20	1.433,84-
P 2 8703	(-)DEPRECIÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	81,90-	0,00	13,65	95,55-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	127.196,50-	0,00	14.290,81	141.487,31-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	123.824,04-	0,00	13.824,64	137.648,68-
P 2 8535	(-)DEPRECIÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	3.074,22-	0,00	428,89	3.503,11-
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	298,24-	0,00	37,28	335,52-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	125.714,09-	0,00	14.520,57	140.234,66-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	123.439,88-	0,00	14.267,88	137.707,76-
P 2 8529	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.274,21-	0,00	252,69	2.526,90-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	65.851,26-	0,00	7.388,06	73.239,32-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	63.870,57-	0,00	7.164,67	71.035,24-
P 2 8534	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	1.980,69-	0,00	223,39	2.204,08-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	214.198,66-	0,00	24.326,53	238.525,19-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	209.802,16-	0,00	23.838,03	233.640,19-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	4.396,50-	0,00	488,50	4.885,00-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	546,21-	0,00	60,69	606,90-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	440,01-	0,00	48,89	488,90-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	106,20-	0,00	11,80	118,00-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.465.856,84-	0,00	77.144,02	1.543.000,86-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	1.465.856,84-	0,00	77.144,02	1.543.000,86-
123810201010000	(-) DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS	513.533,71-	0,00	27.028,09	540.561,80-
P 1 8638	(-)DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS	513.533,71-	0,00	27.028,09	540.561,80-
123810201020000	(-) DEPRECIÇÃO TERRENOS/GLEBAS	5.989,18-	0,00	315,22	6.304,40-



Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 9

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 8639	(-)DEPRECIACÃO TERRENOS	5.989,18-	0,00	315,22	6.304,40-
123810201030000	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS ESCOLARES	441.952,16-	0,00	23.254,30	465.206,46-
P 1 8640	(-)DEPRECIACÃO PRÉDIOS ESCOLARES	376.880,96-	0,00	19.829,50	396.710,46-
P 1 8641	(-)DEPRECIACÃO QUADRAS ESPORTIVAS	65.071,20-	0,00	3.424,80	68.496,00-
123810201050000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	93.181,89-	0,00	4.904,31	98.086,20-
P 1 8643	(-) DEPRECIACÃO PAVILHÕES	93.181,89-	0,00	4.904,31	98.086,20-
123810201060000	(-) DEPRECIACÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	21.971,41-	0,00	1.156,39	23.127,80-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	21.971,41-	0,00	1.156,39	23.127,80-
123810201080000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	231.113,53-	0,00	12.163,87	243.277,40-
P 1 8646	(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECAS	6.731,70-	0,00	354,30	7.086,00-
P 1 8647	(-) DEPRECIACÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	224.381,83-	0,00	11.809,57	236.191,40-
123810201090000	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	158.114,96-	0,00	8.321,84	166.436,80-
P 1 8648	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS MÓVEIS	158.114,96-	0,00	8.321,84	166.436,80-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	235.979.592,96-	9.781.649,59	9.807.980,06	236.005.923,43-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.078.915,98-	9.781.649,59	9.666.381,27	2.963.647,66-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	429.467,44-	3.714.991,56	3.641.350,08	355.825,96-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	110.744,05-	3.056.519,97	2.986.222,65	40.446,73-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	110.744,05-	3.056.519,97	2.986.222,65	40.446,73-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	110.744,05-	3.056.519,97	2.986.222,65	40.446,73-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	42.487,46-	3.016.753,61	2.986.222,65	11.956,50-
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	35.970,69-	63.825,55	39.766,36	11.911,50-
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	6.213,53-	2.644.661,91	2.638.448,38	0,00
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	85.612,30	85.612,30	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	303,24-	211.739,66	211.481,42	45,00-
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	0,00	10.914,19	10.914,19	0,00
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	68.256,59-	39.766,36	0,00	28.490,23-
P 1 8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	68.256,59-	39.766,36	0,00	28.490,23-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	318.723,39-	658.471,59	655.127,43	315.379,23-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.104,03-	484.400,98	484.400,98	1.104,03-
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	484.400,98	484.400,98	1.104,03-
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	484.400,98	484.400,98	1.104,03-
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	800,79-	477.534,55	477.534,55	800,79-
F 1 8315	FPS A RECOLHER	303,24-	5.643,41	5.643,41	303,24-
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	1.223,02	1.223,02	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	317.619,36-	174.070,61	170.726,45	314.275,20-
211430100000000	INSS A PAGAR	311.328,85-	167.750,10	164.427,86	308.006,61-
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	311.328,85-	167.750,10	164.427,86	308.006,61-
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	149.515,11-	149.515,11	146.192,87	146.192,87-
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	18.234,99-	18.234,99	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	6.290,51-	6.320,51	6.298,59	6.268,59-
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	6.290,51-	6.320,51	6.298,59	6.268,59-
211439900000000	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	267.326,18-	176.290,52	88.145,26	179.180,92-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	267.326,18-	176.290,52	88.145,26	179.180,92-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	267.326,18-	176.290,52	88.145,26	179.180,92-
212110200000000	EMPRESIMOS INTERNOS - EM TITULOS	267.326,18-	176.290,52	88.145,26	179.180,92-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	267.326,18-	176.290,52	88.145,26	179.180,92-
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	267.326,18-	88.145,26	0,00	179.180,92-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.145,26	88.145,26	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	2.006.023,86-	5.145.862,78	5.168.483,03	2.028.644,11-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.006.023,86-	5.145.862,78	5.168.483,03	2.028.644,11-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	2.006.023,86-	5.145.862,78	5.168.483,03	2.028.644,11-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.006.023,86-	5.145.862,78	5.168.483,03	2.028.644,11-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	1.683.289,82-	4.953.913,40	5.168.483,03	1.897.859,45-
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	1.674.711,67-	4.875.151,50	5.087.692,44	1.887.252,61-
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	4.695,28-	68.442,72	72.072,76	8.325,32-
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	945,67-	5.630,09	5.343,94	659,52-
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	2.937,20-	4.689,09	3.373,89	1.622,00-
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	322.734,04-	191.949,38	0,00	130.784,66-
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	245.048,63-	191.949,38	0,00	53.099,25-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.818,46-	71.572,68	79.499,69	65.745,47-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	57.818,46-	71.572,68	79.499,69	65.745,47-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	57.818,46-	71.572,68	79.499,69	65.745,47-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	57.818,46-	71.572,68	79.499,69	65.745,47-
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	57.818,46-	71.572,68	79.499,69	65.745,47-
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	318.280,04-	672.932,05	688.903,21	334.251,20-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	318.280,04-	672.932,05	688.903,21	334.251,20-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.280,04-	672.932,05	688.903,21	334.251,20-
218810100000000	CONSIGNACOES	311.115,94-	660.492,84	670.902,13	321.525,23-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	137.334,93	137.334,93	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	53.641,59-	53.641,59	59.231,80	59.231,80-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	236.027,33-	448.041,51	448.958,40	236.944,22-
F 1 21	INSS A RECOLHER	116.433,53-	68.025,85	67.485,03	115.892,71-
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.264,86	3.264,86	0,00
F 1 92	DEPOSITO FAMIT	28,93-	0,00	0,00	28,93-
F 1 112	DEPOSITO ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	0,00	1.423,20	1.423,20	0,00
F 1 123	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	6.277,50	6.277,50	0,00
F 1 331	CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPALIOS TEUT	7,17-	3.558,00	3.569,86	19,03-
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	119.510,08-	111.455,85	112.901,70	120.955,93-
F 1 8316	FPS A RECOLHER	47,62-	254.036,25	254.036,25	47,62-
218810117000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	21.447,02-	21.474,81	25.377,00	25.349,21-
F 1 8710	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	21.447,02-	21.474,81	27,79	0,00
F 1 8719	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	0,00	25.349,21	25.349,21-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.164,10-	12.439,21	18.001,08	12.725,97-
218810402000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	3.373,07-	3.373,07	4.876,28	4.876,28-
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	3.373,07-	3.373,07	4.876,28	4.876,28-
218810405000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	3.791,03-	9.066,14	13.124,80	7.849,69-
218810405020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	3.791,03-	9.066,14	13.124,80	7.849,69-
218810405020100	RETENÇÕES INSS	3.791,03-	9.066,14	13.124,80	7.849,69-
F 1 26	INSS-RETENCOES	3.791,03-	9.066,14	13.124,80	7.849,69-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.951.845,01-	0,00	141.598,79	17.093.443,80-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.590.572,13-	0,00	141.598,79	7.732.170,92-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.590.572,13-	0,00	141.598,79	7.732.170,92-
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	7.590.572,13-	0,00	141.598,79	7.732.170,92-
222130200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.590.572,13-	0,00	141.598,79	7.732.170,92-
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.590.572,13-	0,00	141.598,79	7.732.170,92-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 11

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	10.324.018,07-	0,00	0,00	10.324.018,07-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
227210302000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
P 3 8361	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O P	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	30.162.652,38-	0,00	0,00	30.162.652,38-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
P 3 8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLA	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
227210404000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
P 3 8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
P 3 8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
230000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	74.069.702,87	9.841.315,17	794.059,03	83.116.959,01
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	36.521.424,18	3.865.812,68	303,24	40.386.933,62
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.856.204,09	2.857.223,03	303,24	30.713.123,88
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.241.305,59	2.167.806,95	303,24	20.408.809,30
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.241.305,59	2.167.806,95	303,24	20.408.809,30
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.241.305,59	2.167.806,95	303,24	20.408.809,30
311110101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	18.241.305,59	2.167.806,95	303,24	20.408.809,30
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	18.167.831,09	2.158.261,16	303,24	20.325.789,01

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 8309	VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	29.351,21	3.542,42	0,00	32.893,63
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	44.123,29	6.003,37	0,00	50.126,66
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.614.898,50	689.416,08	0,00	10.304.314,58
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	9.614.898,50	689.416,08	0,00	10.304.314,58
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.675.951,63	683.806,53	0,00	8.359.758,16
1 1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	4.295.802,93	519.813,45	0,00	4.815.616,38
2 8000	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	195.771,73	22.779,60	0,00	218.551,33
31121012200000	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
31121012300000	FERIAS	473.208,69	0,00	0,00	473.208,69
1 8058	FERIAS	466.893,47	0,00	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
31121013100000	SUBSIDIOS	1.473.349,71	141.213,48	0,00	1.614.563,19
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	942.899,29	81.923,20	0,00	1.024.822,49
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	530.450,42	59.290,28	0,00	589.740,70
31121020000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R	12.731,55	1.889,24	0,00	14.620,79
2 8051	OUTRAS VPD PESSOAL	12.731,55	1.889,24	0,00	14.620,79
31121030000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.926.215,32	3.720,31	0,00	1.929.935,63
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.926.215,32	3.720,31	0,00	1.929.935,63
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.851.257,29	655.127,43	0,00	6.506.384,72
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.380.090,59	484.400,98	0,00	4.864.491,57
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.369.686,95	484.400,98	0,00	4.854.087,93
31212010000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.369.686,95	484.400,98	0,00	4.854.087,93
1 8313	CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	3.169.392,20	351.180,45	0,00	3.520.572,65
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.189.390,88	131.997,51	0,00	1.321.388,39
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	7.807,07	875,67	0,00	8.682,74
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	3.096,80	347,35	0,00	3.444,15
31214000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR	10.403,64	0,00	0,00	10.403,64
31214020000000	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
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.406.375,59	164.427,86	0,00	1.570.803,45
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	1.406.375,59	164.427,86	0,00	1.570.803,45
31223010000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.406.375,59	164.427,86	0,00	1.570.803,45
1 1007	INSS	1.242.744,77	146.192,87	0,00	1.388.937,64
2 8002	INSS	163.630,82	18.234,99	0,00	181.865,81
31230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.791,11	6.298,59	0,00	71.089,70
31233000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	64.791,11	6.298,59	0,00	71.089,70
31233010000000	FGTS	64.791,11	6.298,59	0,00	71.089,70
1 1008	FGTS	64.791,11	6.298,59	0,00	71.089,70
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.873.799,67	244.008,87	0,00	2.117.808,54
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.873.799,67	244.008,87	0,00	2.117.808,54
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	1.873.799,67	244.008,87	0,00	2.117.808,54
31321010000000	AUXILIO ALIMENTACAO	1.873.799,67	244.008,87	0,00	2.117.808,54
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.872.160,64	243.681,06	0,00	2.115.841,70
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.639,03	327,81	0,00	1.966,84
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	940.163,13	109.453,35	0,00	1.049.616,48
31990000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	940.163,13	109.453,35	0,00	1.049.616,48
31991000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	940.163,13	109.453,35	0,00	1.049.616,48
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	938.223,87	109.121,64	0,00	1.047.345,51
31991010000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.939,26	331,71	0,00	2.270,97
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	1.939,26	331,71	0,00	2.270,97

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 13

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	1.895.470,43	221.076,66	0,00	2.116.547,09
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.272.456,92	135.803,95	0,00	1.408.260,87
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.272.456,92	135.803,95	0,00	1.408.260,87
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.272.456,92	135.803,95	0,00	1.408.260,87
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.272.456,92	135.803,95	0,00	1.408.260,87
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	1.211.193,51	135.803,95	0,00	1.346.997,46
3 8592	13 SALARIO INATIVOS	61.263,41	0,00	0,00	61.263,41
3220000000000000	PENSÕES	22.167,90	2.463,10	0,00	24.631,00
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	22.167,90	2.463,10	0,00	24.631,00
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.167,90	2.463,10	0,00	24.631,00
3221101000000000	PENSOES CIVIS	22.167,90	2.463,10	0,00	24.631,00
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	22.167,90	2.463,10	0,00	24.631,00
3250000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	37.544,70	0,00	0,00	37.544,70
3250100000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	37.544,70	0,00	0,00	37.544,70
3250101000000000	SUBSIDIOS	37.544,70	0,00	0,00	37.544,70
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	37.544,70	0,00	0,00	37.544,70
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	563.300,91	82.809,61	0,00	646.110,52
3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	563.300,91	82.809,61	0,00	646.110,52
3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	563.300,91	82.809,61	0,00	646.110,52
3291110000000000	AUXILIO-DOENÇA	418.844,22	65.039,02	0,00	483.883,24
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	418.844,22	65.039,02	0,00	483.883,24
3291111000000000	SALARIO MATERNIDADE	137.974,41	17.725,59	0,00	155.700,00
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	137.974,41	17.725,59	0,00	155.700,00
3291112000000000	SALARIO-FAMILIA	6.482,28	45,00	0,00	6.527,28
3291112010000000	SALARIO FAMILIA	6.482,28	45,00	0,00	6.527,28
3 8694	ABONO SALARIO FAMILIA	6.482,28	45,00	0,00	6.527,28
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	24.583.934,47	4.291.729,58	793.755,79	28.081.908,26
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.797.636,05	1.379.597,99	700.779,06	4.476.454,98
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.487.459,03	1.328.914,99	700.765,06	4.115.608,96
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.459,03	1.328.914,99	700.765,06	4.115.608,96
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	736.275,00	229.842,06	132.654,66	833.462,40
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	732.130,47	229.667,71	132.654,66	829.143,52
2 8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.144,53	174,35	0,00	4.318,88
3311103000000000	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
3311105000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	377,10	0,00	0,00	377,10
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	377,10	0,00	0,00	377,10
3311106000000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	758.576,19	131.729,30	2.958,00	887.347,49
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	758.497,69	131.729,30	2.958,00	887.268,99
2 8006	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,50	0,00	0,00	78,50
3311108000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	688.615,82	40.574,93	0,00	729.190,75
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	688.615,82	40.574,93	0,00	729.190,75
3311110000000000	MATERIAL QUIMICO	58.362,01	626,40	0,00	58.988,41
1 1017	MATERIAL QUIMICO	58.362,01	626,40	0,00	58.988,41
3311114000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.719,70	859,84	4.566,80	26.012,74
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.719,70	859,84	4.566,80	26.012,74
3311115000000000	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
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.278,75	76.013,73	71.694,44	84.598,04
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.424,85	74.942,13	71.694,44	79.672,54
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.853,90	1.071,60	0,00	4.925,50
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.209,02	0,00	0,00	5.209,02
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.209,02	0,00	0,00	5.209,02

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.196,41	5.444,50	0,00	53.640,91
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47.787,70	5.444,50	0,00	53.232,20
2 8011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,71	0,00	0,00	408,71
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	167.317,62	89.184,77	61.029,52	195.472,87
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	166.599,53	89.184,77	61.029,52	194.754,78
2 8012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	718,09	0,00	0,00	718,09
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00	375,96	0,00	855,96
1 1026	UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS	480,00	375,96	0,00	855,96
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	226.615,03	446.484,17	285.354,11	387.745,09
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES	226.563,03	446.484,17	285.354,11	387.693,09
2 8013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	52,00	0,00	0,00	52,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	98.704,57	25.045,86	3.634,68	120.115,75
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	98.704,57	25.045,86	3.634,68	120.115,75
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.960,89	22.930,85	39.410,44	3.518,70-
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	12.960,89	22.930,85	39.410,44	3.518,70-
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45.030,45	14.297,02	10.803,96	48.523,51
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45.030,45	14.297,02	10.803,96	48.523,51
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.546,50	3.000,00	0,00	28.546,50
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS	25.546,50	3.000,00	0,00	28.546,50
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	54.223,73	36.611,30	0,00	90.835,03
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	54.223,73	36.611,30	0,00	90.835,03
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	238.039,45	108.807,47	57.042,10	289.804,82
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	234.940,94	108.078,17	57.042,10	285.977,01
2 8015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.098,51	729,30	0,00	3.827,81
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	13.059,80	1.498,63	2.733,58	11.824,85
1 1038	FERRAMENTAS	13.059,80	1.498,63	2.733,58	11.824,85
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.419,19-	18.907,20	28.882,77	19.394,76-
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	9.419,19-	18.907,20	28.882,77	19.394,76-
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	1.487,00	0,00	36.602,00
1 1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	1.487,00	0,00	36.602,00
331115400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	85.588,30	71.181,00	0,00	156.769,30
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	85.588,30	71.181,00	0,00	156.769,30
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.734,18	4.013,00	0,00	81.747,18
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.734,18	4.013,00	0,00	81.747,18
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	310.177,02	50.683,00	14,00	360.846,02
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	310.177,02	50.683,00	14,00	360.846,02
331210200000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158.981,96	3.390,67	14,00	162.358,63
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	158.981,96	3.390,67	14,00	162.358,63
331210700000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	103.634,60	47.292,33	0,00	150.926,93
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	103.634,60	47.292,33	0,00	150.926,93
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	47.560,46	0,00	0,00	47.560,46
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.560,46	0,00	0,00	47.560,46
332000000000000	SERVIÇOS	19.213.667,02	2.734.880,97	92.976,73	21.855.571,26
332100000000000	DIÁRIAS	132.196,27	12.145,11	0,00	144.341,38
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.196,27	12.145,11	0,00	144.341,38
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	132.196,27	12.145,11	0,00	144.341,38
1 1005	DIARIAS	114.363,25	10.724,22	0,00	125.087,47
2 8018	DIARIAS	14.955,00	794,00	0,00	15.749,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.878,02	626,89	0,00	3.504,91
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	877.787,78	116.645,75	106,61	994.326,92
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	877.787,78	116.645,75	106,61	994.326,92

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	24.242,35	6.067,91	106,61	30.203,65
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	20.018,96	5.572,91	106,61	25.485,26
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.223,39	495,00	0,00	4.718,39
332211600000000	ESTAGIARIOS	726.708,36	103.474,24	0,00	830.182,60
1 1052	ESTAGIARIOS	726.708,36	103.474,24	0,00	830.182,60
332213500000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	75.427,13	7.103,60	0,00	82.530,73
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	75.427,13	7.103,60	0,00	82.530,73
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.203.682,97	2.606.090,11	92.870,12	20.716.902,96
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.203.682,97	2.606.090,11	92.870,12	20.716.902,96
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	91.987,54	8.126,71	60,87	100.053,38
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	82.643,24	7.443,43	60,87	90.025,80
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	9.344,30	683,28	0,00	10.027,58
332310500000000	PUBLICIDADE	183.254,36	36.707,88	58,00	219.904,24
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	118.824,06	21.903,99	58,00	140.670,05
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	61.213,97	13.803,89	0,00	75.017,86
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	3.216,33	1.000,00	0,00	4.216,33
332310600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.269.501,59	166.973,82	0,00	1.436.475,41
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.267.170,37	166.950,65	0,00	1.434.121,02
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.331,22	23,17	0,00	2.354,39
332310800000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.421.271,44	418.205,54	9.643,65	1.829.833,33
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	1.418.375,99	417.721,68	9.643,65	1.826.454,02
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.895,45	483,86	0,00	3.379,31
332311000000000	LOCACOES	378.108,58	41.948,20	1.000,00	419.056,78
1 1059	LOCAÇÕES	346.906,18	34.858,20	1.000,00	380.764,38
2 8027	LOCAÇÕES	31.202,40	7.090,00	0,00	38.292,40
332311100000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	245.707,87	58.812,60	6.301,64	298.218,83
1 1060	SERVIÇOS DE TI	237.164,87	56.997,60	6.301,64	287.860,83
2 8028	SERVIÇO DE TI	3.503,00	555,00	0,00	4.058,00
3 8392	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	5.040,00	1.260,00	0,00	6.300,00
332311200000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.168.836,50	100.254,70	69,84	1.269.021,36
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.168.836,50	100.254,70	69,84	1.269.021,36
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	75.012,54	12.930,73	0,00	87.943,27
1 1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	50.605,24	11.437,58	0,00	62.042,82
2 8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	24.407,30	1.493,15	0,00	25.900,45
332312200000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	47.500,00	3.000,00	0,00	50.500,00
1 1063	SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS	47.500,00	3.000,00	0,00	50.500,00
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	1.680,00	0,00	3.102,00
1 8338	hospedagens	1.422,00	1.680,00	0,00	3.102,00
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	87.313,73	0,00	0,00	87.313,73
1 1065	SEGUROS	85.708,55	0,00	0,00	85.708,55
2 8030	SEGUROS	1.605,18	0,00	0,00	1.605,18
332313000000000	SELECAO E TREINAMENTO	66.013,52	7.108,00	0,00	73.121,52
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	56.733,32	4.976,00	0,00	61.709,32
2 8031	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.148,00	1.140,00	0,00	4.288,00
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.132,20	992,00	0,00	7.124,20
332313100000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	10.719.772,48	1.405.770,41	75.736,12	12.049.806,77

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 16

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	10.719.772,48	1.405.770,41	75.736,12	12.049.806,77
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	183.720,21	20.510,20	0,00	204.230,41
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183.720,21	20.510,20	0,00	204.230,41
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	4.481,30	491,10	0,00	4.972,40
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	4.481,30	491,10	0,00	4.972,40
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.912,00	1.967,00	0,00	7.879,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	5.912,00	1.967,00	0,00	7.879,00
332313900000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	79.989,72	4.000,00	0,00	83.989,72
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	79.989,72	4.000,00	0,00	83.989,72
332314000000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	64.425,70	7.249,84	0,00	71.675,54
1 1072	SERVIÇO DE COPIAS	64.425,70	7.249,84	0,00	71.675,54
332314600000000	SERVICOS GRAFICOS	37.063,81	3.714,16	0,00	40.777,97
1 1074	SERVIÇOS GRAFICOS	37.041,81	3.714,16	0,00	40.755,97
3 8391	SERVIÇOS GRAFICOS	22,00	0,00	0,00	22,00
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.522.275,26	187.572,13	0,00	1.709.847,39
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.522.080,26	187.182,13	0,00	1.709.262,39
2 8034	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	195,00	390,00	0,00	585,00
332315200000000	TAXA DE ADMINISTRACAO	40.000,00	41.200,00	0,00	81.200,00
1 8713	TAXA DE ADMINISTRACAO	40.000,00	41.200,00	0,00	81.200,00
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96.257,17	9.685,12	0,00	105.942,29
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.440,66	8.191,76	0,00	93.632,42
2 8035	PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.816,51	1.493,36	0,00	12.309,87
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	409.990,65	68.181,97	0,00	478.172,62
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	392.610,52	68.181,97	0,00	460.792,49
2 8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	17.380,13	0,00	0,00	17.380,13
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.572.631,40	177.250,62	0,00	1.749.882,02
333100000000000	DEPRECIACÃO	1.572.631,40	177.250,62	0,00	1.749.882,02
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.572.631,40	177.250,62	0,00	1.749.882,02
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.572.631,40	177.250,62	0,00	1.749.882,02
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	878.335,22	100.106,60	0,00	978.441,82
1 8514	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	864.835,62	98.504,20	0,00	963.339,82
2 8515	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	13.201,36	1.565,12	0,00	14.766,48
3 8698	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	298,24	37,28	0,00	335,52
333110102000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	694.296,18	77.144,02	0,00	771.440,20
1 8517	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	694.296,18	77.144,02	0,00	771.440,20
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
1 8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	440.880,38	141.598,79	0,00	582.479,17
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.713.248,68	1.178.674,09	0,00	9.891.922,77
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	2.399.999,94	266.666,66	0,00	2.666.666,60
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
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



Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	35.672,06	0,00	0,00	35.672,06
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.300.763,57	809.665,05	0,00	6.110.428,62
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	3.033.967,06	620.631,12	0,00	3.654.598,18
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	3.033.967,06	620.631,12	0,00	3.654.598,18
3531103000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.033.967,06	620.631,12	0,00	3.654.598,18
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.033.967,06	620.631,12	0,00	3.654.598,18
3532000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	2.266.796,51	189.033,93	0,00	2.455.830,44
3532100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	2.266.796,51	189.033,93	0,00	2.455.830,44
3532101000000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	2.266.796,51	189.033,93	0,00	2.455.830,44
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.266.796,51	189.033,93	0,00	2.455.830,44
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	976.813,11	102.342,38	0,00	1.079.155,49
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	976.813,11	102.342,38	0,00	1.079.155,49
3550101000000000	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	976.813,11	102.342,38	0,00	1.079.155,49
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	976.813,11	102.342,38	0,00	1.079.155,49
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.127.253,46	61.290,67	0,00	1.188.544,13
3650000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.127.253,46	61.290,67	0,00	1.188.544,13
3650100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	1.127.253,46	61.290,67	0,00	1.188.544,13
3650101000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	1.118.871,79	61.290,67	0,00	1.180.162,46
3650101010000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	702.667,07	9.142,45	0,00	711.809,52
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	702.667,07	9.142,45	0,00	711.809,52
3650101050000000	REMISSÃO DE DIVIDA ATIVA	416.204,72	52.148,22	0,00	468.352,94
1 8717	DESCONTO DIVCIDA ATIVA	416.204,72	52.148,22	0,00	468.352,94
3650102000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	8.381,67	0,00	0,00	8.381,67
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	8.381,67	0,00	0,00	8.381,67
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	745.524,25	79.572,70	0,00	825.096,95
3710000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	60,00	0,00	0,00	60,00
3712000000000000	TAXAS	60,00	0,00	0,00	60,00
3712100000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
1 8224	ITR	60,00	0,00	0,00	60,00
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	745.464,25	79.572,70	0,00	825.036,95
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	745.464,25	79.572,70	0,00	825.036,95
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	745.464,25	79.572,70	0,00	825.036,95
3721102000000000	PIS/PASEP	745.464,25	79.572,70	0,00	825.036,95
1 8060	PIS/PASEP	745.464,25	79.572,70	0,00	825.036,95
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	41.967,02	1.560,00	0,00	43.527,02
3910000000000000	PREMIAÇÕES	33.922,46	1.000,00	0,00	34.922,46
3919000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	33.922,46	1.000,00	0,00	34.922,46
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.922,46	1.000,00	0,00	34.922,46
3919101000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	33.922,46	1.000,00	0,00	34.922,46
1 8108	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	33.922,46	1.000,00	0,00	34.922,46
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	8.044,56	560,00	0,00	8.604,56
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	8.044,56	560,00	0,00	8.604,56
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	8.044,56	560,00	0,00	8.604,56
3999199000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	8.044,56	560,00	0,00	8.604,56
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	632,90	560,00	0,00	1.192,90
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRIGAÇÕES	7.411,66	0,00	0,00	7.411,66
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.025.382,20-	1.031.602,36	11.078.316,24	102.072.096,08-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	14.456.250,05-	4.133,19	773.540,47	15.225.657,33-
4110000000000000	IMPOSTOS	12.027.771,33-	3.774,31	658.775,46	12.682.772,48-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.057.800,04-	3.759,83	317.320,74	9.371.360,95-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	9.057.800,04-	3.759,83	317.320,74	9.371.360,95-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 18

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.869.263,97-	0,00	208.490,62	2.077.754,59-
411210301000000	IR PESSOAS FISICAS	1.821.868,17-	0,00	198.485,64	2.020.353,81-
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	1.821.868,17-	0,00	198.485,64	2.020.353,81-
411210302000000	IR PESSOAS JURISDICAS	47.395,80-	0,00	10.004,98	57.400,78-
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	47.395,80-	0,00	10.004,98	57.400,78-
411210400000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	772.812,04-	0,00	108.830,12	881.642,16-
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	772.812,04-	0,00	108.830,12	881.642,16-
411219700000000	(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI	22.215,82	3.759,83	0,00	25.975,65
411219701000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.371,82	109,83	0,00	3.481,65
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.371,82	109,83	0,00	3.481,65
411219704000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	18.844,00	3.650,00	0,00	22.494,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	18.844,00	3.650,00	0,00	22.494,00
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.969.971,29-	14,48	341.454,72	3.311.411,53-
411310000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.969.971,29-	14,48	341.454,72	3.311.411,53-
411310200000000	ISS	2.971.313,79-	14,48	341.454,72	3.312.754,03-
1 91462	ISS	2.971.313,79-	14,48	341.454,72	3.312.754,03-
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	2.118.988,54-	358,88	81.020,01	2.199.649,67-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.117.309,01-	283,61	80.203,99	2.197.229,39-
412110000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.117.309,01-	283,61	80.203,99	2.197.229,39-
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	588.212,38-	0,00	64.439,38	652.651,76-
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	588.212,38-	0,00	64.439,38	652.651,76-
412110700000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	73.587,20-	0,00	5.584,77	79.171,97-
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	73.587,20-	0,00	5.584,77	79.171,97-
412111100000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	152.622,61-	0,00	1.534,79	154.157,40-
412111101000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	152.622,61-	0,00	1.534,79	154.157,40-
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	152.622,61-	0,00	1.534,79	154.157,40-
412111200000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.193,95-	0,00	114,57	1.308,52-
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.193,95-	0,00	114,57	1.308,52-
412111400000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	122.996,38-	0,00	8.530,48	131.526,86-
1 90240	TAXAS	122.996,38-	0,00	8.530,48	131.526,86-
412119700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	2.166,66	283,61	0,00	2.450,27
1 91392	DEDUÇÃO TAXAS VISA	2.166,66	283,61	0,00	2.450,27
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.679,53-	75,27	816,02	2.420,28-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	1.679,53-	75,27	816,02	2.420,28-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.029,39-	1,93	816,02	2.843,48-
1 91613	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.029,39-	1,93	816,02	2.843,48-
412219700000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	349,86	73,34	0,00	423,20
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	349,86	73,34	0,00	423,20
413000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	309.490,18-	0,00	33.745,00	343.235,18-
413400000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	309.490,18-	0,00	33.745,00	343.235,18-
413410000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	309.490,18-	0,00	33.745,00	343.235,18-
413410100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	309.667,28-	0,00	33.745,00	343.412,28-
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	309.667,28-	0,00	33.745,00	343.412,28-
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	7.614.001,79-	0,00	778.697,55	8.392.699,34-
421000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.268.512,20-	0,00	740.962,57	8.009.474,77-
421100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.268.512,20-	0,00	740.962,57	8.009.474,77-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 19

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	6.682.302,06-	0,00	740.962,57	7.423.264,63-
4211101000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.274.401,87-	0,00	252.189,92	2.526.591,79-
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.274.401,87-	0,00	252.189,92	2.526.591,79-
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.274.401,87-	0,00	252.189,92	2.526.591,79-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.393.710,70-	0,00	487.196,04	4.880.906,74-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.367.478,04-	0,00	484.281,30	4.851.759,34-
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.367.478,04-	0,00	484.281,30	4.851.759,34-
4211102020000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	26.232,66-	0,00	2.914,74	29.147,40-
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	26.232,66-	0,00	2.914,74	29.147,40-
4211103000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	14.189,49-	0,00	1.576,61	15.766,10-
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	14.189,49-	0,00	1.576,61	15.766,10-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	586.210,14-	0,00	0,00	586.210,14-
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	586.210,14-	0,00	0,00	586.210,14-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.489,59-	0,00	37.734,98	383.224,57-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	345.489,59-	0,00	37.734,98	383.224,57-
4230101000000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.489,59-	0,00	37.734,98	383.224,57-
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	345.489,59-	0,00	37.734,98	383.224,57-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	2.768.787,81-	7.868,98	318.302,35	3.079.221,18-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	2.768.787,81-	7.868,98	318.302,35	3.079.221,18-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	2.846.246,84-	2.429,22	318.302,35	3.162.119,97-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	2.846.246,84-	2.429,22	318.302,35	3.162.119,97-
4331114000000000	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-
4331140000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	169.639,96-	2.429,22	38.395,77	205.606,51-
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	169.639,96-	2.429,22	38.395,77	205.606,51-
4331145000000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.673.664,53-	0,00	279.906,58	2.953.571,11-
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	2.673.664,53-	0,00	279.906,58	2.953.571,11-
4339000000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	77.459,03	5.439,76	0,00	82.898,79
4339100000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	77.459,03	5.439,76	0,00	82.898,79
4339101000000000	(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.459,03	5.439,76	0,00	82.898,79
1 90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	77.459,03	5.439,76	0,00	82.898,79
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4.920.472,47-	4,20	1.012.836,24	5.933.304,51-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.364.936,16-	4,20	531.055,22	3.895.987,18-
4423000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	832.991,38-	0,00	130.080,35	963.071,73-
4423100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	832.991,38-	0,00	130.080,35	963.071,73-
4423199000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	832.991,38-	0,00	130.080,35	963.071,73-
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	832.991,38-	0,00	130.080,35	963.071,73-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.531.944,78-	4,20	400.974,87	2.932.915,45-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.531.944,78-	4,20	400.974,87	2.932.915,45-
4424105000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	9.166,72-	4,20	3.987,10	13.149,62-
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	9.166,72-	4,20	3.987,10	13.149,62-
4424107000000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	6.488,31-	0,00	1.576,46	8.064,77-
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	6.488,31-	0,00	1.576,46	8.064,77-
4424116000000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.458.984,25-	0,00	382.199,26	2.841.183,51-
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.458.984,25-	0,00	382.199,26	2.841.183,51-
4424199000000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	57.305,50-	0,00	13.212,05	70.517,55-
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57.305,50-	0,00	13.212,05	70.517,55-
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	1.555.536,31-	0,00	481.781,02	2.037.317,33-
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.555.777,67-	0,00	481.781,02	2.037.558,69-
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	1.555.777,67-	0,00	481.781,02	2.037.558,69-
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	291.435,92-	0,00	20.261,07	311.696,99-
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	291.435,92-	0,00	20.261,07	311.696,99-
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	376.172,07-	0,00	50.342,33	426.514,40-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 20

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	376.172,07-	0,00	50.342,33	426.514,40-
4451103000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.123.647,36-	0,00	411.177,62	1.534.824,98-
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.123.647,36-	0,00	411.177,62	1.534.824,98-
4451197000000000	(-) 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
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,36	0,00	0,00	241,36
4452100000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	241,36	0,00	0,00	241,36
4452197000000000	(-) 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
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.687.136,08-	1.019.595,99	8.174.072,83	68.841.612,92-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	2.399.999,94-	0,00	266.666,66	2.666.666,60-
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.235.515,10-	1.019.595,99	7.907.406,17	66.123.325,28-
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.012.178,75-	1.019.595,99	5.753.873,01	48.746.455,77-
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.799.087,14-	151.252,80	2.712.537,49	29.360.371,83-
4521302000000000	COTA PARTE FPM	15.578.847,08-	0,00	1.330.111,65	16.908.958,73-
1 91521	COTA PARTE FPM	15.578.847,08-	0,00	1.330.111,65	16.908.958,73-
4521303000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	6.964,64-	0,00	6.304,50	13.269,14-
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	6.964,64-	0,00	6.304,50	13.269,14-
4521306000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	227.965,18-	151.252,80	180.679,17	257.391,55-
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	227.965,18-	151.252,80	180.679,17	257.391,55-
4521307000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.075.573,84-	0,00	974.406,49	10.049.980,33-
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	9.075.573,84-	0,00	974.406,49	10.049.980,33-
4521308000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	228.943,18-	0,00	28.765,64	257.708,82-
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	228.943,18-	0,00	28.765,64	257.708,82-
4521309000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	1.558.768,40-	0,00	178.711,86	1.737.480,26-
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	1.558.768,40-	0,00	178.711,86	1.737.480,26-
4521310000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	122.024,82-	0,00	13.558,18	135.583,00-
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	122.024,82-	0,00	13.558,18	135.583,00-
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.213.091,61-	868.343,19	3.041.335,52	19.386.083,94-
4521401000000000	COTA-PARTE DO ICMS	20.260.569,04-	0,00	2.920.425,00	23.180.994,04-
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	20.260.569,04-	0,00	2.920.425,00	23.180.994,04-
4521402000000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.755.018,53-	0,00	32.768,48	3.787.787,01-
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	3.755.018,53-	0,00	32.768,48	3.787.787,01-
4521403000000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	362.343,12-	0,00	45.849,67	408.192,79-
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	362.343,12-	0,00	45.849,67	408.192,79-
4521406000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	660.563,90-	0,00	40.677,21	701.241,11-
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	660.563,90-	0,00	40.677,21	701.241,11-
4521407000000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	9.376,15-	0,00	1.615,16	10.991,31-
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	9.376,15-	0,00	1.615,16	10.991,31-
4521497000000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	7.840.779,13	868.343,19	0,00	8.709.122,32
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	7.836.879,13	868.343,19	0,00	8.705.222,32
4521497010000000	(-) 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
4521499000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
4521499010000000	PROGRAMA PIT	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
1 93668	PROGRAMA PIT	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.367.466,73-	0,00	1.962.487,59	16.329.954,32-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 21

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	14.367.466,73-	0,00	1.962.487,59	16.329.954,32-
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	14.367.466,73-	0,00	1.962.487,59	16.329.954,32-
4523000000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	855.869,62-	0,00	191.045,57	1.046.915,19-
4523300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	855.869,62-	0,00	191.045,57	1.046.915,19-
4523302000000000	AUXÍLIOS	855.869,62-	0,00	191.045,57	1.046.915,19-
1 90440	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	855.869,62-	0,00	191.045,57	1.046.915,19-
4590000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	51.621,04-	0,00	0,00	51.621,04-
4590100000000000	OUTRAS ATRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE	51.621,04-	0,00	0,00	51.621,04-
4590101000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	51.621,04-	0,00	0,00	51.621,04-
1 93629	RECEBIDO TRANSFERÊNCIA IR FUNDICA	51.621,04-	0,00	0,00	51.621,04-
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	373.290,20-	0,00	0,00	373.290,20-
4620000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
4622000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
4622100000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
4622102000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS	363.874,44-	0,00	0,00	363.874,44-
4622102030000000	ALIENAÇÃO 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-
4630000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
4639000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
4639100000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
4639101000000000	OUTROS GANHOS DE INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.415,76-	0,00	0,00	9.415,76-
4639101010000000	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-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	205.443,80-	0,00	20.866,80	226.310,60-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	205.443,80-	0,00	20.866,80	226.310,60-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	74.556,48-	0,00	10.576,27	85.132,75-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	74.556,48-	0,00	10.576,27	85.132,75-
4996199000000000	OUTRAS INDENIZACOES	74.556,48-	0,00	10.576,27	85.132,75-
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	59.154,44-	0,00	10.576,27	69.730,71-
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.402,04-	0,00	0,00	15.402,04-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	130.887,32-	0,00	10.290,53	141.177,85-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	130.887,32-	0,00	10.290,53	141.177,85-
4999104000000000	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-
4999115000000000	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	81.433,33-	0,00	10.290,53	91.723,86-
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	81.433,33-	0,00	10.290,53	91.723,86-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	340.906.180,75	11.576.805,92	2.031.996,44	350.450.990,23
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	337.690.858,09	11.576.805,92	2.031.996,44	347.235.667,57
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	124.725.745,60	1.063.100,71	0,00	125.788.846,31
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.266.000,00	0,00	0,00	115.266.000,00
5211100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.595.000,00	0,00	0,00	125.595.000,00
1 91675	PEREVIÇÃO 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
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
5211201000000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	0,00	0,00	10.329.000,00-
5211201010000000	(-) 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-
5212000000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	9.459.745,60	1.063.100,71	0,00	10.522.846,31
5212100000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.459.745,60	1.063.100,71	0,00	10.522.846,31
5212101000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.459.745,60	1.063.100,71	0,00	10.522.846,31
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	9.459.745,60	1.063.100,71	0,00	10.522.846,31
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	212.965.112,49	10.513.705,21	2.031.996,44	221.446.821,26

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.614.261,15	2.818.631,42	1.755.530,71	131.677.361,86
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	115.086.000,00	0,00	0,00	115.086.000,00
5221101000000000	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
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.016.300,60	1.293.910,71	0,00	25.310.211,31
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.339.254,08	1.221.810,00	0,00	16.561.064,08
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.189.254,08	1.221.810,00	0,00	16.411.064,08
2 93811	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.677.046,52	72.100,71	0,00	8.749.147,23
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.677.046,52	72.100,71	0,00	8.749.147,23
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.627.046,52	72.100,71	0,00	8.699.147,23
3 93476	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.524.720,71	1.524.720,71	0,00
5221301000000000	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
5221302000000000	CREDITO ESPECIAL	5.267.745,60	1.063.100,71	0,00	6.330.846,31
1 90605	CREDITO ESPECIAL	5.267.745,60	1.063.100,71	0,00	6.330.846,31
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.488.039,45	230.810,00	0,00	8.718.849,45
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.288.039,45	230.810,00	0,00	8.518.849,45
2 93812	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3 92216	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5221304000000000	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
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.488.039,45-	0,00	230.810,00	8.718.849,45-
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.288.039,45-	0,00	230.810,00	8.518.849,45-
2 93814	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-
3 92218	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	15.528.261,15-	230.810,00	1.293.910,71	16.591.361,86-
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	15.528.261,15-	230.810,00	1.293.910,71	16.591.361,86-
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.488.039,45-	0,00	230.810,00	8.718.849,45-
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.288.039,45-	0,00	230.810,00	8.518.849,45-
2 93815	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00-	0,00	0,00	150.000,00-
3 93126	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.350.851,34	7.695.073,79	276.465,73	89.769.459,40
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	82.350.851,34	7.695.073,79	276.465,73	89.769.459,40
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	82.350.851,34	7.695.073,79	276.465,73	89.769.459,40
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	85.003.215,19	7.695.073,79	0,00	92.698.288,98
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	81.359.882,24	7.334.692,56	0,00	88.694.574,80
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1.691.108,86	130.538,71	0,00	1.821.647,57
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	1.952.224,09	229.842,52	0,00	2.182.066,61
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.652.363,85-	0,00	276.465,73	2.928.829,58-
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.635.388,02-	0,00	276.285,73	2.911.673,75-
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.160,19-	0,00	180,00	12.340,19-
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.815,64-	0,00	0,00	4.815,64-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66	0,00	0,00	3.215.322,66
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
1 91552	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48	0,00	0,00	1.079.211,48
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.001.526,07	0,00	0,00	1.001.526,07

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 23

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	983.963,47	0,00	0,00	983.963,47
2 91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.562,60	0,00	0,00	17.562,60
5322000000000000	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
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	340.906.180,75-	56.329.626,60	65.874.436,08	350.450.990,23-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	337.690.858,09-	56.137.676,37	65.682.485,85	347.235.667,57-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	124.725.745,60-	11.678.686,52	12.741.787,23	125.788.846,31-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	39.209.440,99-	10.654.884,98	2.086.902,25	30.641.458,26-
1 91031	RECEITA A REALIZAR	36.431.524,91-	9.502.744,79	2.086.902,25	29.015.682,37-
3 92044	RECEITA A REALIZAR	2.777.916,08-	1.152.140,19	0,00	1.625.775,89-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	93.619.349,18-	151.341,57	10.654.884,98	104.122.892,59-
1 91033	RECEITA REALIZADA	85.211.787,58-	151.341,57	9.502.744,79	94.563.190,80-
3 92049	RECEITA REALIZADA	8.407.561,60-	0,00	1.152.140,19	9.559.701,79-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.103.044,57	872.459,97	0,00	8.975.504,54
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	7.841.730,81	868.343,19	0,00	8.710.074,00
6213101000000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	7.836.879,13	868.343,19	0,00	8.705.222,32
1 91607	(-) FUNDEB	7.836.879,13	868.343,19	0,00	8.705.222,32
6213102000000000	(-) 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
6213900000000000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	261.313,76	4.116,78	0,00	265.430,54
1 91976	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	25.836,08	4.116,78	0,00	29.952,86
3 93601	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	235.477,68	0,00	0,00	235.477,68
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	212.965.112,49-	44.458.989,85	52.940.698,62	221.446.821,26-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	130.614.261,15-	26.416.189,52	27.479.290,23	131.677.361,86-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	47.911.124,41-	8.146.693,79	1.797.071,84	41.561.502,46-
6221101000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	47.911.124,41-	8.146.693,79	1.797.071,84	41.561.502,46-
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	37.387.481,53-	7.786.312,56	1.796.891,84	31.398.060,81-
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	1.521.051,33-	130.538,71	180,00	1.390.692,62-
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	9.002.591,55-	229.842,52	0,00	8.772.749,03-
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	352.285,40-	226.695,40	220.810,00	346.400,00-
6221202000000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	352.285,40-	226.695,40	220.810,00	346.400,00-
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.285,40-	226.695,40	220.810,00	346.400,00-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	82.350.851,34-	18.042.800,33	25.461.408,39	89.769.459,40-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.502.350,95-	9.253.640,55	7.802.441,77	9.051.152,17-
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.368.232,21-	8.845.204,04	7.442.060,54	8.965.088,71-
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.446,21-	177.323,07	130.538,71	79.661,85-
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.672,53-	231.113,44	229.842,52	6.401,61-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.958.740,38-	8.788.856,54	8.977.478,06	2.147.361,90-
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.931.624,00-	8.382.370,48	8.569.221,55	2.118.475,07-
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.930,27-	173.513,03	177.143,07	26.560,31-
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.186,11-	232.973,03	231.113,44	2.326,52-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69.889.760,01-	303,24	8.681.488,56	78.570.945,33-
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.424.638,01-	303,24	8.275.002,50	74.699.337,27-
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.529.572,19-	0,00	173.513,03	1.703.085,22-
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.935.549,81-	0,00	232.973,03	2.168.522,84-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	82.350.851,34-	18.042.800,33	25.461.408,39	89.769.459,40-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	82.350.851,34-	18.042.800,33	25.461.408,39	89.769.459,40-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	82.350.851,34-	18.042.800,33	25.461.408,39	89.769.459,40-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.502.350,95-	9.253.640,55	7.802.441,77	9.051.152,17-
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.368.232,21-	8.845.204,04	7.442.060,54	8.965.088,71-
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	126.446,21-	177.323,07	130.538,71	79.661,85-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 24

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.672,53-	231.113,44	229.842,52	6.401,61-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.958.740,38-	8.788.856,54	8.977.478,06	2.147.361,90-
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.931.624,00-	8.382.370,48	8.569.221,55	2.118.475,07-
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.930,27-	173.513,03	177.143,07	26.560,31-
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.186,11-	232.973,03	231.113,44	2.326,52-
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	69.889.760,01-	303,24	8.681.488,56	78.570.945,33-
1 91055	EMPENHOS PAGOS	66.424.638,01-	303,24	8.275.002,50	74.699.337,27-
2 91056	EMPENHOS PAGOS	1.529.572,19-	0,00	173.513,03	1.703.085,22-
3 92161	EMPENHOS PAGOS	1.935.549,81-	0,00	232.973,03	2.168.522,84-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	191.950,23	191.950,23	3.215.322,66-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	191.950,23	191.950,23	2.136.111,18-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	850.870,01-	0,85	0,00	850.869,16-
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	850.870,01-	0,85	0,00	850.869,16-
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	244.541,23-	191.949,38	0,00	52.591,85-
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	244.541,23-	191.949,38	0,00	52.591,85-
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.040.699,94-	0,00	191.949,38	1.232.649,32-
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.040.699,94-	0,00	191.949,38	1.232.649,32-
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,85	0,85-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,85	0,85-
1 93881	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,85	0,85-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	0,00	0,00	1.079.211,48-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.192,81-	0,00	0,00	78.192,81-
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.192,81-	0,00	0,00	78.192,81-
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	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	188.059.446,45	27.812.136,18	5.880.062,29	209.991.520,34
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	38.496.745,89	10.829.120,19	0,00	49.325.866,08
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.496.745,89	10.829.120,19	0,00	49.325.866,08
712200000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	3.276.604,44	6.070.864,80	0,00	9.347.469,24
712210000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	3.276.604,44	6.070.864,80	0,00	9.347.469,24
712219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.276.604,44	6.070.864,80	0,00	9.347.469,24
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	612.955,20	0,00	854.955,20
1 93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	258.500,00	658.600,80	0,00	917.100,80
1 93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	143.000,00	326.040,00	0,00	469.040,00
1 93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	415.250,00	1.030.286,40	0,00	1.445.536,40
1 93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	228.800,00	619.476,00	0,00	848.276,00
1 93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	201.839,44	541.226,40	0,00	743.065,84
1 93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	236.500,00	606.434,40	0,00	842.934,40
1 93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	396.000,00	1.102.015,20	0,00	1.498.015,20
1 93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	244.750,00	573.830,40	0,00	818.580,40
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 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



Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93835	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.220.141,45	4.758.255,39	0,00	39.978.396,84	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.220.141,45	4.758.255,39	0,00	39.978.396,84	
7123101000000000	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
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	12.011.796,01	4.477.435,04	0,00	16.489.231,05	
1	91776	SILVINO HUPPES	18.863,02	0,00	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	42.461,65	0,00	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	69.069,65	0,00	212.088,77
1	91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13	147.392,52	0,00	421.587,65
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	FORTELEZATEC EIRELI-ME	12.786,16	0,00	0,00	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	71.880,00	0,00	134.053,03
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	35.000,00	0,00	4.379.195,00
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	20.028,48	0,00	68.627,38
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	41.388,00	0,00	74.153,50
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	44.964,00	0,00	0,00	44.964,00
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	83.928,00	0,00	0,00	83.928,00
1	93553	TRANSPORTES ILSO 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

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 26

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1	93778	GETULIO SILVA DA SILVA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	93780	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1	93788	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
1	93793	POLIANA POST DOS SANTOS	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
1	93795	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
1	93797	ALESSANDRO OTTO DELGADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1	93800	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	93802	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1	93807	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	93824	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	93829	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	489,00	0,00	0,00	489,00
1	93842	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	580,00	0,00	0,00	580,00
1	93857	MAK - MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1	93859	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIREL	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00
1	93861	FRANARIN & CIA LTDA	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
1	93871	VIVIANE INES WESCHENFELDER	0,00	450,00	0,00	450,00
1	93873	LEGALLE CONCURSOS SOLUCOES INTEGRADAS LT	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
1	93875	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
1	93882	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	0,00	25.355,00	0,00	25.355,00
1	93890	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1	93892	TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00
1	93894	EUROVALE VEICULOS LTDA	0,00	4.589,39	0,00	4.589,39
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2	93877	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	7.560,00	3.150,00	0,00	10.710,00
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 27

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
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	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3	93879	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	433.346,17	44.400,00	0,00	0,00	477.746,17
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	32.346,72	0,00	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
2	93849	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.636.234,52	236.420,35	0,00	0,00	4.872.654,87
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	14.945,60	1.495,00	0,00	16.440,60
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	16.349,90	0,00	0,00	16.349,90
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	12.385,80	2.799,75	0,00	15.185,55
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	673,75	0,00	4.410,55
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	189.062,85	0,00	465.774,85
1	93291	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00	0,00	0,00	7.849,00
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.480.176,49	0,00	0,00	1.480.176,49
1	93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	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	1.390,00	0,00	7.310,50
1	93649	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
1	93651	IVONY POST	7.227,00	1.600,00	0,00	8.827,00
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

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 28

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
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	298.534,00	0,00	0,00	298.534,00
1	93738	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	166.530,20	0,00	0,00	166.530,20
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	2.994,00	0,00	0,00	2.994,00
1	93831	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	2.589,74	0,00	0,00	2.589,74
1	93833	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1.178,58	34.899,00	0,00	36.077,58
1	93863	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	93395	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35	0,00	0,00	523.865,35
7123106000000000	CONTRATO DE GESTAO	15.049.519,62	0,00	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
7123107000000000	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1	91996	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
7123109000000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	2.650.832,55	0,00	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
7123199000000000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.694,40	0,00	0,00	0,00	238.694,40
1	93708	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	238.694,40	0,00	0,00	238.694,40
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.939.904,43	16.470.736,38	5.880.062,29	130.530.578,52	130.530.578,52
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.939.904,43	16.470.736,38	5.880.062,29	130.530.578,52	130.530.578,52
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.939.904,43	16.470.736,38	5.880.062,29	130.530.578,52	130.530.578,52
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.642.687,76	7.851.872,21	4.755.052,71	41.739.507,26	41.739.507,26
1	91065	RECURSOS ORDINARIOS	36.225.125,22	7.585.205,55	4.755.052,71	39.055.278,06
2	91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.417.562,54	266.666,66	0,00	2.684.229,20
7211200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.265.544,63	7.925.930,60	1.125.000,00	82.066.475,23	82.066.475,23
1	92032	RECURSOS VINCULADOS	49.965.493,20	5.823.790,41	175.000,00	55.614.283,61
3	92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	25.300.051,43	2.102.140,19	950.000,00	26.452.191,62
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.031.672,04	692.933,57	9,58	6.724.596,03	6.724.596,03
1	91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	6.014.870,15	688.057,29	9,58	6.702.917,86
2	93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	16.801,89	4.876,28	0,00	21.678,17
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	29.530.050,21	512.279,61	0,00	30.042.329,82	30.042.329,82
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	29.530.050,21	512.279,61	0,00	30.042.329,82	30.042.329,82
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	29.530.050,21	512.279,61	0,00	30.042.329,82	30.042.329,82
7321100000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	25.472.585,70	382.199,26	0,00	25.854.784,96	25.854.784,96
7321101000000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	11.730.857,67	157.752,71	0,00	11.888.610,38	11.888.610,38
1	8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	11.730.857,67	157.752,71	0,00	11.888.610,38
7321102000000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.741.728,03	224.446,55	0,00	13.966.174,58	13.966.174,58
1	8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.741.728,03	224.446,55	0,00	13.966.174,58
7321200000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	4.057.464,51	130.080,35	0,00	4.187.544,86	4.187.544,86
7321201000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA Nã	4.057.464,51	130.080,35	0,00	4.187.544,86	4.187.544,86
1	8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	4.057.464,51	130.080,35	0,00	4.187.544,86
7500000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92	92.745,92
7530000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92	92.745,92
1	8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	92.745,92	0,00	0,00	92.745,92
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 29

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	188.059.446,45-	48.507.024,33	70.439.098,22	209.991.520,34-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.587.591,23-	4.703.352,01	15.532.472,20	44.416.711,42-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.587.591,23-	4.703.352,01	15.532.472,20	44.416.711,42-
8122000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	3.276.604,44-	2.230.088,24	8.300.953,04	9.347.469,24-
8122100000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	3.276.604,44-	2.230.088,24	8.300.953,04	9.347.469,24-
8122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	3.276.604,44-	2.230.088,24	8.300.953,04	9.347.469,24-
8122199010000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES A IIBERAR	402.728,94-	557.522,06	6.070.864,80	5.916.071,68-
1 93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	27.165,60-	0,00	0,00	27.165,60-
1 93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	15.000,00-	51.079,60	612.955,20	576.875,60-
1 93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	8.750,00-	54.883,40	658.600,80	612.467,40-
1 93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	40.500,00-	27.170,00	326.040,00	339.370,00-
1 93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	36.500,00-	85.857,20	1.030.286,40	980.929,20-
1 93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	51.623,00	619.476,00	567.853,00-
1 93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	45.102,20	541.226,40	496.124,20-
1 93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	10.000,00-	50.536,20	606.434,40	565.898,20-
1 93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	4.750,00-	91.834,60	1.102.015,20	1.014.930,60-
1 93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	28.250,00-	47.819,20	573.830,40	554.261,20-
1 93550	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	155.833,34-	31.166,66	0,00	124.666,68-
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 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	9.300,00-	1.200,00	0,00	8.100,00-
1 93836	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	19.250,00-	19.250,00	0,00	0,00
8122199020000000	OUTOS INSTRUMENTOS COMGÊNERES A COMPROVA	0,00	557.522,06	557.522,06	0,00
1 93505	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	45.102,20	45.102,20	0,00
1 93509	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1 93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	91.834,60	91.834,60	0,00
1 93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1 93521	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	85.857,20	85.857,20	0,00
1 93525	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	50.536,20	50.536,20	0,00
1 93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	51.079,60	51.079,60	0,00
1 93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00
1 93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,20	47.819,20	0,00
1 93725	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 93748	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	31.166,66	31.166,66	0,00
1 93852	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
8122199030000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES A APROVAR	0,00	557.522,06	557.522,06	0,00
1 93506	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	45.102,20	45.102,20	0,00
1 93510	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1 93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	91.834,60	91.834,60	0,00
1 93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1 93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	85.857,20	85.857,20	0,00
1 93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	50.536,20	50.536,20	0,00
1 93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	51.079,60	51.079,60	0,00
1 93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00
1 93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,20	47.819,20	0,00
1 93726	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 93749	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	31.166,66	31.166,66	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 30

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93853	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
812219904000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	557.522,06	557.522,06	0,00
1	93503	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	45.102,20	45.102,20	0,00
1	93507	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1	93511	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	91.834,60	91.834,60	0,00
1	93515	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1	93519	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	85.857,20	85.857,20	0,00
1	93523	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	50.536,20	50.536,20	0,00
1	93527	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	51.079,60	51.079,60	0,00
1	93531	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	27.170,00	27.170,00	0,00
1	93537	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,20	47.819,20	0,00
1	93727	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	93750	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	31.166,66	31.166,66	0,00
1	93854	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
812219910000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	2.873.875,50-	0,00	557.522,06	3.431.397,56-
1	93500	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	568.319,40-	0,00	0,00	568.319,40-
1	93504	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	201.839,44-	0,00	45.102,20	246.941,64-
1	93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	249.750,00-	0,00	54.883,40	304.633,40-
1	93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	391.250,00-	0,00	91.834,60	483.084,60-
1	93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	228.800,00-	0,00	51.623,00	280.423,00-
1	93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	378.750,00-	0,00	85.857,20	464.607,20-
1	93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	226.500,00-	0,00	50.536,20	277.036,20-
1	93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	227.000,00-	0,00	51.079,60	278.079,60-
1	93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	102.500,00-	0,00	27.170,00	129.670,00-
1	93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	216.500,00-	0,00	47.819,20	264.319,20-
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	1.500,00-	0,00	1.200,00	2.700,00-
1	93751	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	31.166,66-	0,00	31.166,66	62.333,32-
1	93855	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00-
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.310.986,79-	2.473.263,77	7.231.519,16	35.069.242,18-
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.310.986,79-	2.473.263,77	7.231.519,16	35.069.242,18-
812310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS	100.718,18-	0,00	0,00	100.718,18-
812310101000000		A EXECUTAR	19.157,35-	0,00	0,00	19.157,35-
1	92212	GENTE SEGURADORA S/A	19.157,35-	0,00	0,00	19.157,35-
812310102000000		EXECUTADOS	81.560,83-	0,00	0,00	81.560,83-
1	92249	GENTE SEGURADORA S/A	81.560,83-	0,00	0,00	81.560,83-
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.011.796,01-	969.904,62	5.447.339,66	16.489.231,05-
812310201000000		A EXECUTAR	5.906.760,21-	962.284,46	4.485.055,20	9.429.530,95-
1	91777	SILVINO HUPPES	10.514,44-	0,00	0,00	10.514,44-
1	91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	52,56-	0,00	0,00	52,56-
1	91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	2.670,00-	666,50	0,00	2.003,50-
1	91798	DASA ENGENHARIA LTDA	26.028,29-	2.146,20	0,00	23.882,09-
1	91809	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	7.700,00-	0,00	0,00	7.700,00-
1	91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,85-	0,00	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-	20.224,53	0,00	32.684,00-
1	91846	LINQ INFORMATICA LTDA	11.039,00-	3.990,00	0,00	7.049,00-
1	91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	22.295,50-	31.019,50	72.461,29	63.737,29-
1	91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	67.487,21-	25.838,49	147.392,52	189.041,24-
1	91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1.380,00-	460,00	0,00	920,00-
1	91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1.105,24-	275,94	0,00	829,30-
1	91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	125.131,90-	98.788,34	0,00	26.343,56-
1	91971	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	106.312,50-	17.635,00	2.910,00	91.587,50-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 31

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91978	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	1.440,00-	360,00	0,00	1.080,00-
1	91989	FORTALEZATEC EIRELI-ME	159,83-	0,00	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	14.253,03-	5.990,00	71.880,00	80.143,03-
1	92376	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	61.511,20-	7.571,60	0,00	53.939,60-
1	92391	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	1.781.661,94-	357.349,12	35.000,00	1.459.312,82-
1	92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	34.897,10-	7.270,23	0,00	27.626,87-
1	93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	41.461,39-	1.483,32	0,00	39.978,07-
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	87.500,00-	17.500,00	0,00	70.000,00-
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.544,11-	246,40	0,00	1.297,71-
1	93170	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
1	93177	FABIANO CONTE - ME	60.865,34-	9.560,00	0,00	51.305,34-
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	74.645,92-	1.649,76	0,00	72.996,16-
1	93202	ALCEMAR VURDEL - ME	1.860,00-	1.860,00	0,00	0,00
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	45.248,00-	6.464,00	0,00	38.784,00-
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	27.830,81-	10.280,54	20.028,48	37.578,75-
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	9.810,50-	330,00	0,00	9.480,50-
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	138.133,34-	14.650,00	0,00	123.483,34-
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN	5.173,50-	3.449,00	41.388,00	43.112,50-
1	93465	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	54.172,00-	5.046,00	0,00	49.126,00-
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	22.482,00-	3.747,00	0,00	18.735,00-
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	12.750,00-	4.500,00	0,00	8.250,00-
1	93472	WILNEY HABERKAMP	24.060,00-	0,00	0,00	24.060,00-
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	46.251,00-	7.859,16	0,00	38.391,84-
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	25.901,51-	9.353,00	69,84	16.618,35-
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	6.889,44-	1.200,00	0,00	5.689,44-
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	32.908,00-	2.757,00	0,00	30.151,00-
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	11.215,57-	1.524,12	0,00	9.691,45-
1	93578	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	11.705,54-	1.886,74	0,00	9.818,80-
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	20.207,64-	1.232,16	0,00	18.975,48-
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	15.715,68-	1.437,52	0,00	14.278,16-
1	93584	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	31.266,06-	1.078,14	0,00	30.187,92-
1	93586	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	7.393,20-	2.217,96	0,00	5.175,24-
1	93588	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	4.128,64-	821,44	0,00	3.307,20-
1	93590	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	14.256,64-	2.720,00	0,00	11.536,64-
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	3.980,82-	951,81	0,00	3.029,01-
1	93627	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	3.645,00-	2.430,00	0,00	1.215,00-
1	93664	HIDROBRASIL LTDA-EPP	14.000,00-	4.000,00	0,00	10.000,00-
1	93688	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	2.155.010,72-	0,00	0,00	2.155.010,72-
1	93721	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	135.294,84-	6.460,40	0,00	128.834,44-
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	3.276,00-	1.820,00	0,00	1.456,00-
1	93808	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
1	93825	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
1	93830	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	489,00-	489,00	0,00	0,00
1	93843	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	580,00-	580,00	0,00	0,00
1	93858	MAK - MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	15.078,60	1.501.248,68	1.486.170,08-
1	93860	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIREL	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00-
1	93862	FRANARIN & CIA LTDA	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00-
1	93872	VIVIANE INES WESCHENFELDER	0,00	0,00	450,00	450,00-
1	93874	LEGALLE CONCURSOS SOLUCOES INTEGRADAS LT	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 32

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93876	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	226.008,13	2.473.000,00	2.246.991,87-
1	93883	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	25.355,00	25.355,00-
1	93891	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
1	93893	TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00-
1	93895	EUROVALE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.589,39	4.589,39-
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	2.430,00-	405,00	0,00	2.025,00-
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	34.064,98-	0,00	0,00	34.064,98-
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	2.145,00-	390,00	0,00	1.755,00-
2	93753	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	2.000,00-	500,00	0,00	1.500,00-
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	2.000,00-	500,00	0,00	1.500,00-
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1.500,00-	0,00	0,00	1.500,00-
2	93784	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.725,00-	150,00	0,00	1.575,00-
2	93878	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	2.520,00-	1.260,00	3.150,00	4.410,00-
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	9.051,09-	0,00	0,00	9.051,09-
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5.636,61-	495,00	0,00	5.141,61-
3	93775	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	6.750,00-	0,00	0,00	6.750,00-
3	93880	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	327,81	5.000,00	4.672,19-
812310202000000	EXECUTADOS	6.105.035,80-	7.620,16	962.284,46		7.059.700,10-
1	91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	59.400,00-	0,00	0,00	59.400,00-
1	91827	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.404,72-	0,00	0,00	11.404,72-
1	91831	SILVINO HUPPES	8.348,58-	0,00	0,00	8.348,58-
1	91832	PEGASUS INFORMATICA LTDA	5.328,00-	0,00	666,50	5.994,50-
1	91834	DASA ENGENHARIA LTDA	16.433,36-	0,00	2.146,20	18.579,56-
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	41.575,11-	0,00	20.224,53	61.799,64-
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	120.723,62-	3.391,64	31.019,50	148.351,48-
1	91880	LIHQ INFORMATICA LTDA	31.920,00-	0,00	3.990,00	35.910,00-
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	206.707,92-	0,00	25.838,49	232.546,41-
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	4.140,00-	0,00	460,00	4.600,00-
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	12.626,33-	0,00	0,00	12.626,33-
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	790.306,72-	0,00	98.788,34	889.095,06-
1	92005	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	2.880,00-	0,00	360,00	3.240,00-
1	92012	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	51.030,00-	2.910,00	17.635,00	65.755,00-
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	2.124,78-	0,00	275,94	2.400,72-
1	92238	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.515,35-	0,00	0,00	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	47.920,00-	0,00	5.990,00	53.910,00-
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	2.562.533,06-	0,00	357.349,12	2.919.882,18-
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	58.161,84-	0,00	7.270,23	65.432,07-
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	122.500,00-	0,00	17.500,00	140.000,00-
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.412,69-	0,00	246,40	1.659,09-
1	93179	FABIANO CONTE - ME	86.040,00-	0,00	9.560,00	95.600,00-
1	93211	ALCEMAR VURDEL - ME	10.040,00-	0,00	1.860,00	11.900,00-
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	51.712,00-	0,00	6.464,00	58.176,00-
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.083,87-	0,00	1.649,76	13.733,63-
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	20.768,09-	0,00	10.280,54	31.048,63-
1	93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	3.364,50-	0,00	330,00	3.694,50-
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN	27.592,00-	0,00	3.449,00	31.041,00-
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	97.066,66-	0,00	14.650,00	111.716,66-
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	4.500,00	18.750,00-
1	93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	22.508,00-	0,00	5.046,00	27.554,00-
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	22.482,00-	0,00	3.747,00	26.229,00-



Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 33

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93558	TRANSPORTES ILSO LTDA	45.196,93-	69,84	9.353,00	54.480,09-
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	27.483,29-	0,00	1.483,32	28.966,61-
1	93603	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	42.600,00-	0,00	0,00	42.600,00-
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	37.848,80-	0,00	7.571,60	45.420,40-
1	93605	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	5.914,56-	0,00	2.217,96	8.132,52-
1	93606	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	7.266,83-	0,00	1.524,12	8.790,95-
1	93607	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	4.928,62-	0,00	1.886,74	6.815,36-
1	93610	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	4.800,00-	0,00	1.437,52	6.237,52-
1	93611	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	10.880,00-	0,00	2.720,00	13.600,00-
1	93612	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	4.336,26-	0,00	951,81	5.288,07-
1	93613	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	2.718,45-	0,00	0,00	2.718,45-
1	93614	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	9.047,84-	0,00	2.757,00	11.804,84-
1	93615	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	4.928,64-	0,00	1.232,16	6.160,80-
1	93617	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	4.312,56-	0,00	1.078,14	5.390,70-
1	93618	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	3.264,32-	0,00	821,44	4.085,76-
1	93620	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	4.200,00-	0,00	1.200,00	5.400,00-
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	2.430,00	4.725,00-
1	93689	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	4.325,27-	0,00	0,00	4.325,27-
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	654.714,20-	0,00	0,00	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	37.677,00-	0,00	7.859,16	45.536,16-
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	4.000,00	10.000,00-
1	93759	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	48.531,71-	0,00	0,00	48.531,71-
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	8.705,16-	0,00	6.460,40	15.165,56-
1	93799	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	3.250,00-	0,00	0,00	3.250,00-
1	93810	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	3.640,00-	0,00	1.820,00	5.460,00-
1	93818	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	2.460,00-	0,00	0,00	2.460,00-
1	93819	GETULIO SILVA DA SILVA	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
1	93820	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	8.100,00-	0,00	0,00	8.100,00-
1	93821	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-
1	93822	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	3.500,00-	0,00	0,00	3.500,00-
1	93823	POLIANA POST DOS SANTOS	6.580,00-	0,00	0,00	6.580,00-
1	93838	ALESSANDRO OTTO DELGADO	6.000,00-	0,00	0,00	6.000,00-
1	93839	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	4.000,00-	0,00	0,00	4.000,00-
1	93840	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	12.000,00-	0,00	0,00	12.000,00-
1	93845	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1	93846	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	0,00	580,00	580,00-
1	93856	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1	93866	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	0,00	489,00	489,00-
1	93886	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	226.008,13	226.008,13-
1	93888	MAK - MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	1.248,68	15.078,60	13.829,92-
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	3.428,00-	0,00	405,00	3.833,00-
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	5.935,02-	0,00	0,00	5.935,02-
2	93722	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	195,00-	0,00	390,00	585,00-
2	93758	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	832,00-	0,00	0,00	832,00-
2	93785	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	332,00-	0,00	500,00	832,00-
2	93786	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	332,00-	0,00	500,00	832,00-
2	93806	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	75,00-	0,00	150,00	225,00-
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	5.040,00-	0,00	1.260,00	6.300,00-
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	948,91-	0,00	0,00	948,91-
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	303,39-	0,00	495,00	798,39-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 34

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
3	93887	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	327,81	327,81-
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	304.519,69-	18.206,43	62.606,43	348.919,69-	
812310301000000	A EXECUTAR	110.501,61-	17.206,43	45.400,00	138.695,18-	
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	9.729,36-	1.216,17	0,00	8.513,19-
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	5.200,01-	2.500,00	1.000,00	3.700,01-
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	11.505,78-	1.278,42	0,00	10.227,36-
1	93093	CLAUDINO BENKE	31.449,40-	3.004,72	0,00	28.444,68-
1	93226	EDSON KEIL	17.580,27-	2.216,00	0,00	15.364,27-
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	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	19.746,72-	3.291,12	0,00	16.455,60-
1	93741	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1.846,00-	0,00	0,00	1.846,00-
2	93850	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	0,00	3.700,00	44.400,00	40.700,00-
812310302000000	EXECUTADOS	194.018,08-	1.000,00	17.206,43	210.224,51-	
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	10.945,53-	0,00	1.216,17	12.161,70-
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13-	0,00	0,00	30.132,13-
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	13.549,99-	1.000,00	2.500,00	15.049,99-
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	11.293,26-	0,00	1.278,42	12.571,68-
1	93101	CLAUDINO BENKE	26.328,10-	0,00	3.004,72	29.332,82-
1	93231	HERCIO BOHMER	4.086,33-	0,00	0,00	4.086,33-
1	93232	EDSON KEIL	17.188,73-	0,00	2.216,00	19.404,73-
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	3.291,12	15.891,12-
1	93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80-	0,00	0,00	19.054,80-
2	93897	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00-
812310400000000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	272.920,14	462.638,70	699.059,05	36.499,79	
812310401000000	A EXECUTAR	2.456.878,92	455.754,95	243.304,10	2.669.329,77	
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	7.780,86-	2.550,55	1.495,00	6.725,31-
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	11.283,08-	3.419,43	0,00	7.863,65-
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	4.397,37-	3.440,22	2.799,75	3.756,90-
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	6.379,41-	4.629,08	0,00	1.750,33-
1	92071	HANS ALBINO POST	10.692,87-	2.865,52	0,00	7.827,35-
1	92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	0,00	4.909.154,66
1	92420	AIRTON METZ	0,00	0,00	673,75	673,75-
1	92422	VALDOMIR WESSEL	6.426,90-	3.199,70	0,00	3.227,20-
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	1.193,50-	1.155,00	0,00	38,50-
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	0,00	0,00	189.062,85	189.062,85-
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	864.275,69-	0,00	0,00	864.275,69-
1	93416	CANOVA E CANOVA LTDA	2.360,00-	0,00	0,00	2.360,00-
1	93568	CONFASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	299.180,04-	0,00	0,00	299.180,04-
1	93609	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	155.447,35-	111.245,31	0,00	44.202,04-
1	93636	GECI LAUTERT DICKEL	643,50-	592,02	0,00	51,48-
1	93638	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	2.780,74-	2.164,00	0,00	616,74-
1	93640	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1.489,50-	1.290,90	0,00	198,60-
1	93642	FRANKLIN TIGGEMANN	1.489,50-	1.290,90	0,00	198,60-
1	93644	HELIO HORST	4.103,00-	0,00	0,00	4.103,00-
1	93646	ASIDO LOOSE	2.355,21-	1.389,96	0,00	965,25-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 35

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93648	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.248,81-	276,18	1.390,00	4.362,63-
1	93650	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	6.572,65-	2.848,50	0,00	3.724,15-
1	93652	IVONY POST	5.711,00-	644,00	1.600,00	6.667,00-
1	93654	MARCELI IASMINE WESSEL	17.429,70-	6.954,00	0,00	10.475,70-
1	93656	MARLI WENTZ	8.374,58-	3.034,36	0,00	5.340,22-
1	93658	ROMEU PAULO LUDWIG	13.447,35-	2.327,55	0,00	11.119,80-
1	93682	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	418.650,00-	209.650,00	0,00	209.000,00-
1	93684	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	298.534,00-	1.884,00	0,00	296.650,00-
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-	6.082,74	0,00	0,00
1	93763	ELIZANDRA MACIOROSKI - ME	4.345,00-	0,00	0,00	4.345,00-
1	93765	LAUX &LAUX LTDA	11.860,00-	14.620,10	2.760,10	0,00
1	93767	SANDRA REJANE LARROCA ME	12.997,99-	16.022,93	3.024,94	0,00
1	93769	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	4.520,00-	5.618,71	1.098,71	0,00
1	93832	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	2.589,74-	2.589,74	0,00	0,00
1	93834	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1.178,58-	0,00	34.899,00	36.077,58-
1	93864	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
2	93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	76.442,75-	43.969,55	0,00	32.473,20-
812310402000000	EXECUTADOS		2.183.958,78-	6.883,75	455.754,95	2.632.829,98-
1	92099	HANS ALBINO POST	8.253,48-	0,00	2.865,52	11.119,00-
1	92133	ANTONIO ARNO ANSCHAU	11.592,29-	0,00	4.629,08	16.221,37-
1	92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	7.988,43-	0,00	3.440,22	11.428,65-
1	92135	CELIO FERNANDO ANSCHAU	7.164,74-	0,00	2.550,55	9.715,29-
1	92166	LUCAS SCOLARO VERZA	5.066,82-	0,00	3.419,43	8.486,25-
1	93021	AIRTON METZ	3.736,80-	0,00	0,00	3.736,80-
1	93022	VALDOMIR WESSEL	12.252,46-	0,00	3.199,70	15.452,16-
1	93023	EVERSON MACHADO DIAS	20.573,35-	0,00	1.155,00	21.728,35-
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	276.712,00-	0,00	0,00	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	615.900,80-	0,00	0,00	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.	2.671,69-	0,00	276,18	2.947,87-
1	93702	ASIDO LOOSE	862,29-	0,00	1.389,96	2.252,25-
1	93703	HELIO HORST	1.397,00-	0,00	0,00	1.397,00-
1	93706	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1.867,35-	0,00	2.848,50	4.715,85-
1	93707	IVONY POST	1.516,00-	0,00	644,00	2.160,00-
1	93723	ROMEU PAULO LUDWIG	4.762,65-	0,00	2.327,55	7.090,20-
1	93729	GECI LAUTERT DICKEL	2.574,00-	0,00	592,02	3.166,02-
1	93736	MARCELI IASMINE WESSEL	1.170,30-	0,00	6.954,00	8.124,30-
1	93737	MARLI WENTZ	5.227,42-	0,00	3.034,36	8.261,78-
1	93747	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	7.629,26-	0,00	2.164,00	9.793,26-
1	93827	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	101,20-	1.098,71	5.618,71	4.621,20-
1	93844	VALDEMIER ANTONIO DE SOUZA - ME	2.994,00-	0,00	0,00	2.994,00-
1	93847	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00-
1	93848	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	0,00	0,00	111.245,31	111.245,31-
1	93851	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	0,00	0,00	1.290,90	1.290,90-
1	93865	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	0,00	0,00	2.589,74	2.589,74-
1	93867	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	0,00	0,00	6.082,74	6.082,74-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 36

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93868	SANDRA REJANE LARROCA ME	0,00	3.024,94	16.022,93	12.997,99-
1	93869	LAUX &LAUX LTDA	0,00	2.760,10	14.620,10	11.860,00-
1	93885	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	0,00	0,00	209.650,00	209.650,00-
1	93896	FRANKLIN TIGGEMANN	0,00	0,00	1.290,90	1.290,90-
2	93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	447.422,60-	0,00	43.969,55	491.392,15-
8123106000000000		CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	15.049.519,62-	907.718,54	907.718,54	15.049.519,62-
8123106010000000		GESTÃO PLENA A EXECUTAR	7.899.549,71-	831.982,42	75.736,12	7.143.303,41-
1	93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	7.843.770,10-	824.054,12	75.736,12	7.095.452,10-
1	93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	26.722,47-	4.056,73	0,00	22.665,74-
1	93256	LABORATORIO PINHEIRO	28.257,14-	3.871,57	0,00	24.385,57-
1	93561	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	800,00-	0,00	0,00	800,00-
8123106020000000		GESTÃO PLENA EXECUTADOS	7.149.969,91-	75.736,12	831.982,42	7.906.216,21-
1	93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	7.014.441,70-	75.736,12	824.054,12	7.762.759,70-
1	93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	36.457,78-	0,00	4.056,73	40.514,51-
1	93264	LABORATORIO PINHEIRO	38.187,19-	0,00	3.871,57	42.058,76-
1	93563	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	60.883,24-	0,00	0,00	60.883,24-
8123107000000000		TERMO DE PARCERIA	99.000,00-	9.000,00	9.000,00	99.000,00-
8123107010000000		A EXECUTAR	18.000,00-	9.000,00	0,00	9.000,00-
1	91997	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	18.000,00-	9.000,00	0,00	9.000,00-
8123107020000000		EXECUTADOS	81.000,00-	0,00	9.000,00	90.000,00-
1	91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	81.000,00-	0,00	9.000,00	90.000,00-
8123109000000000		EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	2.650.832,55-	66.013,08	66.013,08	2.650.832,55-
8123109010000000		A EXECUTAR	1.848.454,73-	33.006,54	0,00	1.815.448,19-
1	93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.848.454,73-	33.006,54	0,00	1.815.448,19-
8123109020000000		EM EXECUÇÃO	0,00	33.006,54	33.006,54	0,00
1	93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	33.006,54	33.006,54	0,00
8123109030000000		EXECUTADOS	802.377,82-	0,00	33.006,54	835.384,36-
1	93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	802.377,82-	0,00	33.006,54	835.384,36-
8123199000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	367.520,88-	39.782,40	39.782,40	367.520,88-
8123199010000000		A EXECUTAR	338.347,12-	19.891,20	0,00	318.455,92-
1	93162	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
1	93709	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	209.520,64-	19.891,20	0,00	189.629,44-
8123199020000000		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
8123199030000000		EXECUTADOS	29.173,76-	0,00	19.891,20	49.064,96-
1	93724	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	29.173,76-	0,00	19.891,20	49.064,96-
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.939.904,43-	43.000.899,97	53.591.574,06	130.530.578,52-
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	119.939.904,43-	43.000.899,97	53.591.574,06	130.530.578,52-
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.939.904,43-	43.000.899,97	53.591.574,06	130.530.578,52-
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.901.030,56-	24.087.308,66	26.299.784,89	28.113.506,79-
8211101000000000		DISPONIBILIDADES POR RECURSO	25.901.030,56-	24.087.308,66	26.299.784,89	28.113.506,79-
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	5.410.736,57-	10.259.836,48	10.675.382,68	5.826.282,77-
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	210.093,59-	2.742.243,50	1.210.021,62	1.322.128,29
1	91133	0031 FUNDEB	268.413,55-	2.900.397,26	3.451.990,20	820.006,49-
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	2.275.658,55	3.005.986,33	3.658.257,66	1.623.387,22
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	295.212,42-	75.815,42	165.492,64	384.889,64-
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	42.519,64	21.307,70	42.163,85	21.663,49
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	28.420,60	7.033,91	20.763,81	14.690,70
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	17.908,11	111.837,94	116.764,21	12.981,84
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	9.021,69-	2.460,00	4.081,04	10.642,73-
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	158.661,42-	1.445,07	8.884,01	166.100,36-
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	245.770,07-	0,00	1.104,14	246.874,21-
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.253,89-	0,00	48,61	25.302,50-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 37

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	110.150,64-	146,02	7.595,10	117.599,72-
1	91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	37.301,87-	324,00	1.876,72	38.854,59-
1	91149	1082 FEAS	971,17-	0,00	0,58	971,75-
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	165.024,21-	4.500,00	69.175,63	229.699,84-
1	91161	1119 IGD - SUAS	6.808,71-	711,11	268,21	6.365,81-
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	159.484,47-	108.207,05	74.157,27	125.434,69-
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	12.669,64-	82.191,88	85.863,70	16.341,46-
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	101.517,10-	38.287,40	53.442,51	116.672,21-
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	16.052,92-	23.958,63	18.207,93	10.302,22-
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	7.316,99-	2.785,88	4.892,94	9.424,05-
1	91178	4170 SALVAR	51.160,44	5.116,05	10.232,10	46.044,39
1	91180	4510 PAB FIXO	88.980,40-	211.349,89	170.625,21	48.255,72-
1	91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	11.414,03-	14.827,59	20.282,34	16.868,78-
1	91182	4521 PMAQ	52,03	8.464,65	19.344,68	10.828,00-
1	91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	103,69	13.053,17	32.158,35	19.001,49-
1	91184	4620 SAMU - FEDERAL	19.163,52	65.889,00	43.838,00	41.214,52
1	91185	4690 FAEC	492.600,96	0,00	0,00	492.600,96
1	91186	4710 TETO FINANCEIRO	80.825,62-	13.053,03	13.857,61	81.630,20-
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	10,58	8.067,81-
1	91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	28.382,11-	5.300,63	33.682,37	56.763,85-
1	91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.317,07-	0,00	34,61	9.351,68-
1	91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	722.751,52-	0,00	3.051,85	725.803,37-
1	91194	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	187,74	214,26	640,85	238,85-
1	91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	2.907,90-	0,00	588,08	3.495,98-
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	861.185,28	67.150,23	133.802,32	794.533,19
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.286,24-	1.226.190,04	1.226.190,04	12.286,24-
1	91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1	91883	1149 RECURSO PBVA	89.340,51-	63.317,27	27.731,59	53.754,83-
1	91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	4.373,90-	30.049,91	42.688,80	17.012,79-
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	1.633.679,86	498.588,46	972.184,48	1.160.083,84
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	786.200,00	398.780,00	597.560,00	587.420,00
1	93345	1164 CONV 832055/2016	129.091,85-	124.799,15	249.895,08	254.187,78-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	3.910,59-	0,00	95,59	4.006,18-
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	9.815,10-	36.573,11	45.887,00	19.128,99-
1	93477	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1	93569	1168 CONVENIO 849117/2017	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
1	93595	4504 CUSTEIO GESTÃO SUS	11.847,01-	0,00	11.000,00	22.847,01-
1	93616	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	127.835,32-	0,00	246,04	128.081,36-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	724.424,34-	307.424,81	445.235,97	862.235,50-
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	3.373,07	4.876,28	3.373,07	4.876,28
3	92050	0050 RECURSO RPPS	23.352.642,98-	1.412.815,55	2.335.113,22	24.274.940,65-
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.353.220,96-	9.253.641,40	7.802.441,77	9.902.021,33-	
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	11.353.220,96-	9.253.641,40	7.802.441,77	9.902.021,33-	
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	2.796.305,15-	2.876.092,13	2.204.034,94	2.124.247,96-
1	91481	4510 PAB FIXO	202.932,53-	115.125,73	102.562,42	190.369,22-
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	1.809.718,25-	1.575.692,83	1.073.336,61	1.307.362,03-
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	9.025,99-	7.472,28	5.683,91	7.237,62-
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	262,56-	11.673,87	11.974,76	563,45-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 38

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	439.917,28-	1.141.626,76	2.093.182,18	1.391.472,70-
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	27,23-	1.392,94	1.392,94	27,23-
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	124,89-	6.795,03	6.670,14	0,00
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	485.151,67-	174.710,56	17.355,08	327.796,19-
1	91508	0031 FUNDEB	148.392,82-	1.468.840,48	1.443.621,70	123.174,04-
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	1.500,80-	6.244,82	6.244,82	1.500,80-
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	686,95-	736,01	709,06	660,00-
1	91560	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	68.080,00-	0,00	0,00	68.080,00-
1	91564	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	0,00	0,00	324,00	324,00-
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	137.419,37-	59.982,44	47.000,00	124.436,93-
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	850.869,16-	0,00	0,00	850.869,16-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	55.164,14	55.164,14	0,00
1	91602	4170 SALVAR	51.160,45-	5.116,05	0,00	46.044,40-
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	21.787,00-	21.919,00	43.970,00	43.838,00-
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	69.663,84-	83.552,65	57.309,00	43.420,19-
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	68.950,00-	47.697,40	0,00	21.252,60-
1	91641	4770 FARMACIA BASICA FIXA	32.550,81-	10.580,63	0,00	21.970,18-
1	91649	1119 IGD - SUAS	0,00	426,16	483,15	56,99-
1	91654	4690 FAEC	492.612,88-	0,00	0,00	492.612,88-
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	45.527,57-	24.720,88	0,00	20.806,69-
1	91699	4521 PMAQ	14.824,56-	8.154,65	0,00	6.669,91-
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	28.658,61-	8.958,30	0,00	19.700,31-
1	91884	1149 RECURSO PBVA	27.102,49-	30.452,45	36.122,53	32.772,57-
1	92016	1068 CIDE - ESTADUAL	0,00	73,01	73,01	0,00
1	92361	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	640,85-	640,85	0,00	0,00
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	8.217,29-	17.426,94	14.434,64	5.224,99-
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	1.747.744,24-	473.613,25	30.841,62	1.304.972,61-
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	786.200,00-	374.516,12	175.736,12	587.420,00-
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93541	1164 CONV 832055/2016	249.599,15	0,85	0,00	249.600,00
1	93570	1168 CONVENIO 849117/2017	245.850,00-	0,00	0,00	245.850,00-
1	93619	1091 ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
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-	190.000,00	0,00	242.000,00-
1	93770	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	39.805,73-	45.805,68	9.333,77	3.333,82-
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	126.446,21-	177.323,07	130.538,71	79.661,85-
3	92153	0050 RECURSO RPPS	7.672,53-	231.113,44	229.842,52	6.401,61-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.591.989,83-	9.659.646,67	9.670.411,63	2.602.754,79-	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.341.474,42-	8.980.805,92	8.977.478,06	2.338.146,56-	
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	745.470,46-	2.914.100,02	2.829.128,42	660.498,86-
1	91554	4510 PAB FIXO	3.458,36-	108.787,47	115.125,73	9.796,62-
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	297.121,05-	655.642,22	1.012.376,76	653.855,59-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	21.919,00	21.919,00	0,00
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	518.954,00-	1.757.677,72	1.572.678,83	333.955,11-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	0,00	0,00	15.690,00-
1	91568	0031 FUNDEB	290.492,33-	1.482.006,86	1.454.340,48	262.825,95-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	42.861,99-	72.134,24	167.873,61	138.601,36-
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4.767,03-	53.042,91	55.164,14	6.888,26-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	1.392,94	1.392,94	0,00
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	1.487,31-	8.157,45	6.670,14	0,00
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	563,53-	6.808,35	6.244,82	0,00
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	465,00-	7.369,12	7.472,28	568,16-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	18.134,51-	64.837,94	59.982,44	13.279,01-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 39

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	310,00-	11.983,87	11.673,87	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	310,00-	24.882,88	33.477,88	8.905,00-
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	736,01	736,01	0,00
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	16.080,00-	38.287,40	47.697,40	25.490,00-
1	91653	4770 FARMACIA BASICA FIXA	0,00	5.300,63	10.580,63	5.280,00-
1	91670	4170 SALVAR	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
1	91681	1119 IGD - SUAS	0,00	227,96	398,93	170,97-
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	21.307,70-	21.307,70	24.720,88	24.720,88-
1	91702	4521 PMAQ	310,00-	8.464,65	8.154,65	0,00
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	7.033,91-	7.033,91	8.958,30	8.958,30-
1	91888	1149 RECURSO PBVA	151,44-	27.194,74	30.128,45	3.085,15-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	119.742,08-	67.150,23	0,00	52.591,85-
1	92018	1068 CIDE - ESTADUAL	0,00	73,01	73,01	0,00
1	92100	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30-	0,00	0,00	53.581,30-
1	92384	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	0,00	214,26	214,26	0,00
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	64,06-	15.615,27	17.426,94	1.875,73-
1	93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	467.746,84	467.746,84	0,00
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	374.516,12	374.516,12	0,00
1	93473	1164 CONV 832055/2016	124.799,15-	124.799,15	0,00	0,00
1	93565	1160 CONV 831740/2016	28.641,63-	0,00	0,00	28.641,63-
1	93817	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	2.460,00-	2.460,00	0,00	0,00
1	93826	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	101,20-	27.332,94	27.231,74	0,00
1	93884	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	22.930,27-	173.513,03	177.143,07	26.560,31-
3	92156	0050 RECURSO RPPS	4.186,11-	232.973,03	231.113,44	2.326,52-
821130200000000		DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	250.515,41-	678.840,75	692.933,57	264.608,23-
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	247.142,34-	675.467,68	688.057,29	259.731,95-
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORCAMENTÁRIO LEGISLAT	3.373,07-	3.373,07	4.876,28	4.876,28-
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	80.093.663,08-	303,24	9.818.935,77	89.912.295,61-
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	80.093.663,08-	303,24	9.818.935,77	89.912.295,61-
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	27.279.298,91-	303,24	3.171.938,67	30.450.934,34-
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	12.587.440,40-	0,00	1.757.663,72	14.345.104,12-
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	4.376.304,74-	0,00	652.351,77	5.028.656,51-
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	53.846,77-	0,00	1.392,94	55.239,71-
1	91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	279.521,69-	0,00	6.808,35	286.330,04-
1	91546	0031 FUNDEB	13.704.839,19-	0,00	1.469.391,21	15.174.230,40-
1	91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	135.923,62-	0,00	8.157,45	144.081,07-
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	551.903,79-	0,00	65.297,29	617.201,08-
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	328.846,78-	0,00	53.042,91	381.889,69-
1	91599	4510 PAB FIXO	480.324,63-	0,00	108.787,47	589.112,10-
1	91612	4710 TETO FINANCEIRO	61.547,28-	0,00	7.369,12	68.916,40-
1	91615	4620 SAMU - FEDERAL	135.713,00-	0,00	21.919,00	157.632,00-
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	790,00-	0,00	0,00	790,00-
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	129.426,58-	0,00	11.983,87	141.410,45-
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	384.563,40-	0,00	64.837,94	449.401,34-
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	133.663,18-	0,00	24.882,88	158.546,06-
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	13.015,60-	0,00	736,01	13.751,61-
1	91659	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	23.668,75-	0,00	0,00	23.668,75-
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	135.258,78-	0,00	38.287,40	173.546,18-
1	91666	4690 FAEC	23.297,12-	0,00	0,00	23.297,12-
1	91669	4770 FARMACIA BASICA FIXA	310.229,64-	0,00	5.300,63	315.530,27-
1	91685	4170 SALVAR	112.552,99-	0,00	5.116,05	117.669,04-
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	103.164,73-	0,00	21.307,70	124.472,43-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 40

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91698	1119 IGD - SUAS	6.019,02-	0,00	227,96	6.246,98-
1	91708	4521 PMAQ	35.375,44-	0,00	8.464,65	43.840,09-
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	40.250,78-	0,00	7.033,91	47.284,69-
1	91755	1082 FEAS	8.959,57-	0,00	0,00	8.959,57-
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.748.755,70-	0,00	675.458,10	6.424.213,80-
1	91889	1149 RECURSO PBVA	181.847,43-	0,00	27.194,74	209.042,17-
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	496.158,72-	0,00	67.150,23	563.308,95-
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	447,29-	0,00	73,01	520,30-
1	92389	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	454,97-	0,00	214,26	669,23-
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	57.401,05-	0,00	15.615,27	73.016,32-
1	93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	4.789.487,70-	0,00	467.746,84	5.257.234,54-
1	93279	1155 PROPOSTA 30868/15	57.193,40-	0,00	0,00	57.193,40-
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	2.735.020,00-	0,00	298.780,00	3.033.800,00-
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	124.799,15	249.599,15-
1	93566	1160 CONV 831740/2016	215.108,37-	0,00	0,00	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	152,99-	0,00	0,00	152,99-
1	93837	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00-
1	93870	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	0,00	0,00	27.286,14	27.286,14-
1	93889	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00-
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	1.547.134,79-	0,00	173.513,03	1.720.647,82-
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	13.428,82-	0,00	3.373,07	16.801,89-
3	92162	0050 RECURSO RPPS	1.935.549,81-	0,00	232.973,03	2.168.522,84-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	34.439.204,87-	802.772,35	1.315.051,96	34.951.484,48-	
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	34.439.204,87-	802.772,35	1.315.051,96	34.951.484,48-	
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	31.025.991,26-	802.772,35	1.042.611,86	31.265.830,77-	
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	22.497.055,66-	586.418,65	741.169,26	22.651.806,27-	
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	6.208.535,64-	130.054,71	451.405,44	6.529.886,37-	
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.445.907,90-	73.487,46	80.997,45	2.453.417,89-	
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD	2.186.553,68-	53.980,35	50.384,08	2.182.957,41-	
1	8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	2.186.553,68-	53.980,35	50.384,08	2.182.957,41-
8323101010600000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	259.354,22-	19.507,11	30.613,37	270.460,48-	
1	8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	259.354,22-	19.507,11	30.613,37	270.460,48-
8323101020000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A	3.762.627,74-	56.567,25	370.407,99	4.076.468,48-	
8323101020100000	CRÉDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM	3.762.627,74-	56.567,25	370.407,99	4.076.468,48-	
1	93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	3.762.627,74-	56.567,25	370.407,99	4.076.468,48-
8323102000000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL	16.288.520,02-	456.363,94	289.763,82	16.121.919,90-	
8323102010000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	7.707.448,28-	129.100,43	150.265,26	7.728.613,11-	
8323102010500000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU	3.208.928,76-	94.628,28	77.705,57	3.192.006,05-	
1	92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.208.928,76-	94.628,28	77.705,57	3.192.006,05-
8323102010700000	CRÉDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI	4.498.519,52-	34.472,15	72.559,69	4.536.607,06-	
1	92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.498.519,52-	34.472,15	72.559,69	4.536.607,06-
8323102020000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC	8.581.071,74-	327.263,51	139.498,56	8.393.306,79-	
8323102020100000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL	8.581.071,74-	327.263,51	139.498,56	8.393.306,79-	
1	93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	8.581.071,74-	327.263,51	139.498,56	8.393.306,79-
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	8.528.935,60-	216.353,70	301.442,60	8.614.024,50-	
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	899.100,21-	181.556,80	130.080,35	847.623,76-	



Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 41

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	899.100,21-	181.556,80	130.080,35	847.623,76-
832320200000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	7.629.835,39-	34.796,90	171.362,25	7.766.400,74-
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	7.629.835,39-	34.796,90	171.362,25	7.766.400,74-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	2.285.960,15-	0,00	211.149,43	2.497.109,58-
832410000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	1.863.119,59-	0,00	166.157,98	2.029.277,57-
832410100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID	1.094.164,07-	0,00	75.494,36	1.169.658,43-
832410101000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C	709.438,59-	0,00	50.635,48	760.074,07-
832410101050000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU	605.494,32-	0,00	32.802,20	638.296,52-
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	605.494,32-	0,00	32.802,20	638.296,52-
832410101070000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J	103.944,27-	0,00	17.833,28	121.777,55-
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	103.944,27-	0,00	17.833,28	121.777,55-
832410102000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	384.725,48-	0,00	24.858,88	409.584,36-
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	384.725,48-	0,00	24.858,88	409.584,36-
832410200000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J	768.955,52-	0,00	90.663,62	859.619,14-
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	523.440,86-	0,00	55.590,43	579.031,29-
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	459.795,45-	0,00	48.868,28	508.663,73-
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	459.795,45-	0,00	48.868,28	508.663,73-
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	63.645,41-	0,00	6.722,15	70.367,56-
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	63.645,41-	0,00	6.722,15	70.367,56-
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	245.514,66-	0,00	35.073,19	280.587,85-
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	245.514,66-	0,00	35.073,19	280.587,85-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	422.840,56-	0,00	44.991,45	467.832,01-
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.401,80-	0,00	10.194,55	350.596,35-
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	340.401,80-	0,00	10.194,55	350.596,35-
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	82.438,76-	0,00	34.796,90	117.235,66-
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	82.438,76-	0,00	34.796,90	117.235,66-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	1.127.253,46-	0,00	61.290,67	1.188.544,13-
832510000000000	BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.112.410,45-	0,00	61.290,67	1.173.701,12-
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	277.650,82-	0,00	54.560,35	332.211,17-
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	59.289,47-	0,00	22.851,98	82.141,45-
832510101050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP	52.389,73-	0,00	21.178,15	73.567,88-
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	52.389,73-	0,00	21.178,15	73.567,88-
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	6.899,74-	0,00	1.673,83	8.573,57-
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	6.899,74-	0,00	1.673,83	8.573,57-
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	218.361,35-	0,00	31.708,37	250.069,72-
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	218.361,35-	0,00	31.708,37	250.069,72-
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	834.759,63-	0,00	6.730,32	841.489,95-
832510201000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS J	283.012,57-	0,00	0,00	283.012,57-
832510201050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-	130.153,16-	0,00	0,00	130.153,16-
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	130.153,16-	0,00	0,00	130.153,16-
832510201070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I	152.859,41-	0,00	0,00	152.859,41-
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	152.859,41-	0,00	0,00	152.859,41-
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	551.747,06-	0,00	6.730,32	558.477,38-
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	551.747,06-	0,00	6.730,32	558.477,38-
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.843,01-	0,00	0,00	14.843,01-
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	14.843,01-	0,00	0,00	14.843,01-
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	14.843,01-	0,00	0,00	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-

Estado do do Rio Grande do Sul  
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao  
De 01.10.2018 a 31.10.2018

Pag: 42

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	183.697.122,41	183.697.122,41	0,00

JONATAN BRONSTRUP  
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI  
CONTADORA  
CRC/RS 82.938