

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 1

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	248.760.241,51	22.237.971,48	20.891.844,00	250.106.368,99
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	47.448.705,52	21.408.551,30	20.714.312,79	48.142.944,03
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.652.437,80	20.114.837,00	18.956.814,01	14.810.460,79
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.652.437,80	20.114.837,00	18.956.814,01	14.810.460,79
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.652.437,80	20.114.837,00	18.956.814,01	14.810.460,79
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	16.776,27	1.735.712,51	1.728.617,41	23.871,37
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	16.776,27	1.735.712,51	1.728.617,41	23.871,37
F 3 8300	CEF RPPS	16.776,27	1.095.712,51	1.088.617,41	23.871,37
F 3 8340	BANRISUL-RPPS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
F 3 8344	BANCO DO BRASIL-RPPS	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.965.949,92	16.356.866,48	16.228.196,60	9.094.619,80
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	2.529.044,27	4.743.495,43	4.622.116,75	2.650.422,95
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	97.979,72	2.719.212,04	2.710.190,08	107.001,68
1111119020100000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	42.852,40	337.171,86	329.092,90	50.931,36
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	42.840,48	337.171,86	329.092,90	50.919,44
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
1111119020200000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	1.858.018,71	1.516.196,00	1.417.204,51	1.957.010,20
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	606,81	1,07	0,00	607,88
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	19.934,49	35,23	0,00	19.969,72
F 1 298	B.BRASIL - FUNDEB	1.274.470,38	1.514.276,72	1.391.636,04	1.397.111,06
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	251.272,85	1.003,58	0,00	252.276,43
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	153.585,81	613,42	0,00	154.199,23
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	158.148,37	265,98	25.568,47	132.845,88
1111119020300000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	324.530,20	168.802,76	145.312,56	348.020,40
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	137,30	0,24	0,00	137,54
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	1.046,58	79,73	27,85	1.098,46
F 1 235	B.BRASIL - CEX	1.042,52	1,84	0,00	1.044,36
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	80.052,65	141,43	0,00	80.194,08
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	227.153,34	23.502,78	230,90	250.425,22
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	8.739,87	13.569,51	13.353,81	8.955,57
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	4.228,15	123.182,34	123.000,00	4.410,49
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	607,51	8.322,20	8.700,00	229,71
F 1 335	B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	617,31	1,09	0,00	618,40
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	904,97	1,60	0,00	906,57
1111119020400000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	205.663,24	2.112,77	20.316,70	187.459,31
F 1 8394	B.BRASIL-PSEMC-FNAS	36.645,57	126,06	6.460,39	30.311,24
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	12.689,43	21,67	679,98	12.031,12
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	46.085,10	1.774,89	0,00	47.859,99
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	110.243,14	190,15	13.176,33	97.256,96
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.932.181,26	4.507.812,14	4.385.703,93	3.054.289,47
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	184.259,94	3.394.547,88	3.358.910,34	219.897,48
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	133.918,90	266.907,33	117.909,89	282.916,34
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE	1.492.243,05	683.442,56	591.718,67	1.583.966,94
F 1 367	CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL	46.090,18	49,30	0,00	46.139,48
F 1 368	CEF - FMS - PAB-FIXO	204.591,25	260,38	30.060,61	174.791,02
F 1 373	CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA	55.522,80	69,27	5.004,87	50.587,20
F 1 382	CEF - PACS	38.317,39	0,00	13.635,19	24.682,20
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.222,23	0,00	0,00	8.222,23
F 1 427	CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	19.673,19	0,00	11.941,66	7.731,53
F 1 432	CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL	2.623,48	0,00	2.623,48	0,00
F 1 450	CEF - PMAQ	4.557,97	0,00	4.557,97	0,00
F 1 451	CEF - CAMPANHA DE VACINACAO	1.997,70	0,00	0,00	1.997,70
F 1 547	CEF-FNS-162034/2012-60	39.864,74	42,63	0,00	39.907,37

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
F 1	548	CEF-FNS-112812/201270	22.922,81	24,51	0,00	22.947,32
F 1	562	CEF - SAÚDE MENTAL	908,08	0,00	137,45	770,63
F 1	8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	6.239,17	24,92	0,00	6.264,09
F 1	8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.603,30	8,98	0,00	2.612,28
F 1	8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	267.190,79	1.067,12	0,00	268.257,91
F 1	8580	CEF-FNs PROP 12124.074000/1160-01	154.780,50	618,19	0,00	155.398,69
F 1	8583	CEF-FNS-GESTÃO PLENA	63.939,58	59,17	63.998,75	0,00
F 1	8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	421.768,60	1.684,54	0,00	423.453,14
F 1	8587	CEF-GESTÃO PLENA SAÚDE FAEC	5.348,71	0,00	0,00	5.348,71
F 1	8609	CEF-FNS PROG FINANC ACOES DE ALIM E NUTR	9.038,46	36,10	0,00	9.074,56
F 1	8634	CEF-CUSTEIO PAB FIXO	61.291,67	61.397,19	0,00	122.688,86
F 1	8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	24.525,45	496.916,67	425.737,17	95.704,95
F 1	8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	13.125,00	13.125,00	23.626,52	2.623,48
F 1	8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	17.100,00	17.100,00	0,00	34.200,00
F 1	8684	CEF - CUSTEIO - PACS	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00
F 1	8685	CEF - CUSTEIO - TETO FINANCEIRO	0,00	14.245,60	0,00	14.245,60
F 1	8686	CEF - CUSTEIO - GESTÃO PLENA FAEC	0,00	11.822,12	10.395,00	1.427,12
F 1	8687	CEF - CUSTEIO - FARMACIA	0,00	14.190,87	0,00	14.190,87
111111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	569.033,63	161.486,43	106.647,12	623.872,94
F 1	231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	569.033,63	161.486,43	106.647,12	623.872,94
111111903030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	552.725,74	1.427,94	210.517,91	343.635,77
F 1	449	CEF - PCMMV - MORADA DO SOL	25.859,15	129,30	0,00	25.988,45
F 1	8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	0,07	0,00	0,00	0,07
F 1	8536	CEF CONVÊNIO 821178/2015	117.493,03	238,72	64.267,91	53.463,84
F 1	8588	CEF-PROPOSTA 30868/15	8.492,01	42,33	0,00	8.534,34
F 1	8595	CEF CONVÊNIO 833382/2016	150.756,40	18,09	146.250,00	4.524,49
F 1	8605	CEF CONVENIO 832055/2016	126.617,11	506,28	0,00	127.123,39
F 1	8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	123.507,97	493,22	0,00	124.001,19
111111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.504.724,39	6.446.946,32	6.561.763,33	3.389.907,38
F 1	3	BANRISUL S/A	871.594,33	3.429.461,17	3.309.067,87	991.987,63
111111912010000		BANRISUL SAÚDE	1.211.078,26	1.626.162,57	2.082.987,15	754.253,68
F 1	70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	237.533,42	1.300.131,51	1.404.315,38	133.349,55
F 1	166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	138.798,01	49.552,38	21.241,93	167.108,46
F 1	395	BANRISUL - FMS - PIM	7.639,91	14.000,00	3.306,80	18.333,11
F 1	397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	10.232,10	51.160,45	10.232,09	51.160,46
F 1	431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	47.764,23	48.317,59	170,00	95.911,82
F 1	469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	64.289,97	64.814,66	16.847,75	112.256,88
F 1	471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	107.242,42	90.685,98	29.313,20	168.615,20
F 1	8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1	8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	597.560,00	7.500,00	597.560,00	7.500,00
111111912020000		BANRISUL EDUCAÇÃO	690.566,73	600.489,12	422.973,29	868.082,56
F 1	131	BANRISUL - MDE	686.663,51	600.487,48	419.068,43	868.082,56
F 1	137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	3.903,22	1,64	3.904,86	0,00
111111912030000		BANRISUL DIVERSOS	532.548,96	790.232,61	746.735,02	576.046,55
F 1	142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	64.409,85	7.158,43	736,01	70.832,27
F 1	146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	2.596,50	119,30	0,00	2.715,80
F 1	224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	86.364,77	12.668,93	0,00	99.033,70
F 1	308	CONSIGNACOES	237.177,76	508.803,13	493.729,09	252.251,80
F 1	8608	BANRISUL - IPVA	92.521,08	261.447,45	252.269,92	101.698,61
F 1	8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	49.479,00	35,37	0,00	49.514,37
111111912040000		BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	198.936,11	600,85	0,00	199.536,96
F 1	179	BANRISUL - FMCA	189.037,55	593,77	0,00	189.631,32
F 1	271	BANRISUL - FEAS	9.898,56	7,08	0,00	9.905,64

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 3

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	658.612,59	658.612,59	0,00
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	504.324,26	504.324,26	0,00
F 1 1001	BRANCO S/A	0,00	154.288,33	154.288,33	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.669.711,61	2.022.258,01	1.000.000,00	5.691.969,62
111115003000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.810.850,97	1.013.685,03	1.000.000,00	2.824.536,00
F 1 8575	CEF FUNDO ESPECIAL	2.810.850,97	1.013.685,03	1.000.000,00	2.824.536,00
111115004000000	CDB	1.858.860,64	1.008.572,98	0,00	2.867.433,62
F 1 247	CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO	1.858.860,64	1.008.572,98	0,00	2.867.433,62
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.488.991,46	13.161,85	1.290.931,21	9.211.222,10
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	7.449.157,87	0,00	726.034,97	6.723.122,90
112110000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	7.449.157,87	0,00	726.034,97	6.723.122,90
112110100000000	IMPOSTOS	6.309.525,24	0,00	551.444,82	5.758.080,42
112110105000000	IPTU	6.309.525,24	0,00	551.444,82	5.758.080,42
P 1 8091	IPTU A RECEBER	6.309.525,24	0,00	551.444,82	5.758.080,42
112110200000000	TAXAS	1.139.632,63	0,00	174.590,15	965.042,48
112110202000000	TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	1.139.632,63	0,00	174.590,15	965.042,48
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.139.632,63	0,00	174.590,15	965.042,48
112200000000000	CLIENTES	98.571,11	13.161,85	304.252,34	192.519,38-
112210000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	98.571,11	13.161,85	304.252,34	192.519,38-
112210100000000	FATURAS A RECEBER	98.571,11	13.161,85	304.252,34	192.519,38-
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	97.396,16	0,00	297.437,70	200.041,54-
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	97.396,16	0,00	297.437,70	200.041,54-
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	1.174,95	13.161,85	6.814,64	7.522,16
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.174,95	13.161,85	6.814,64	7.522,16
112500000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.432.146,07	0,00	215.234,76	2.216.911,31
112510000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	2.432.146,07	0,00	215.234,76	2.216.911,31
112510100000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.568.431,76	0,00	141.056,27	1.427.375,49
112510105000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.376.891,55	0,00	120.948,16	1.255.943,39
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	802.778,71	0,00	72.446,59	730.332,12
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	802.778,71	0,00	72.446,59	730.332,12
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	574.112,84	0,00	48.501,57	525.611,27
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	574.112,84	0,00	48.501,57	525.611,27
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	191.540,21	0,00	20.108,11	171.432,10
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	127.507,79	0,00	15.201,26	112.306,53
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	127.507,79	0,00	15.201,26	112.306,53
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	64.032,42	0,00	4.906,85	59.125,57
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	64.032,42	0,00	4.906,85	59.125,57
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	528.887,12	0,00	37.992,29	490.894,83
112510203000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	528.887,12	0,00	37.992,29	490.894,83
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	259.965,23	0,00	23.574,49	236.390,74
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	259.965,23	0,00	23.574,49	236.390,74
112510203020000	COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA	268.921,89	0,00	14.417,80	254.504,09
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	268.921,89	0,00	14.417,80	254.504,09
112510300000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	334.827,19	0,00	36.186,20	298.640,99
112510301000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	222.895,27	0,00	29.429,88	193.465,39
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	222.895,27	0,00	29.429,88	193.465,39
112510302000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	111.931,92	0,00	6.756,32	105.175,60
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	111.931,92	0,00	6.756,32	105.175,60
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	509.116,41	0,00	45.409,14	463.707,27
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	509.116,41	0,00	45.409,14	463.707,27
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	509.116,41	0,00	45.409,14	463.707,27

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 4

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	509.116,41	0,00	45.409,14	463.707,27
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	336.374,37	0,00	36.981,46	299.392,91
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	336.374,37	0,00	36.981,46	299.392,91
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL	172.742,04	0,00	8.427,68	164.314,36
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	172.742,04	0,00	8.427,68	164.314,36
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.506.909,24	3.089,28	15.357,76	2.494.640,76
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.506.909,24	3.089,28	15.357,76	2.494.640,76
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.506.909,24	3.089,28	15.357,76	2.494.640,76
113810700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	85,13	0,00	0,00	85,13
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	85,13	0,00	0,00	85,13
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	2.602,93	2.646,27	2.602,93	2.646,27
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	2.539,51	2.539,51	2.539,51	2.539,51
F 1 17	SALARIO FAMILIA	63,42	106,76	63,42	106,76
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	227.636,24	0,00	12.533,33	215.102,91
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	227.636,24	0,00	12.533,33	215.102,91
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.646.135,27	0,00	0,00	1.646.135,27
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1.104.259,81	0,00	0,00	1.104.259,81
P 1 8264	CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER	73.125,00	0,00	0,00	73.125,00
P 1 8635	CONTRATO782908/13 MIN ESPORTES	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
P 1 8662	CONVÊNIO 832055/2016 MIN. TURISMO	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
P 1 8663	PROPOSTA 30871/2015 MIN DO ESPORTE	121.775,00	0,00	0,00	121.775,00
P 1 8664	PROPOSTA 30871/2015 MIN ESPORTE	43.794,16	0,00	0,00	43.794,16
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	627.280,87	0,00	0,00	627.280,87
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	627.280,87	0,00	0,00	627.280,87
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.168,80	443,01	221,50	3.390,31
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	1.642,47	443,01	221,50	1.863,98
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	0,00	1.251,05
F 1 8355	BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO	275,28	0,00	0,00	275,28
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	17.897.661,06	998.420,05	251.758,76	18.644.322,35
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.897.661,06	998.420,05	251.758,76	18.644.322,35
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	17.897.661,06	998.420,05	251.758,76	18.644.322,35
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.897.661,06	998.420,05	251.758,76	18.644.322,35
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.162.791,41	559.040,71	210.000,00	4.511.832,12
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	1.981.563,43	149.105,11	210.000,00	1.920.668,54
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.418.705,93	106.369,16	0,00	1.525.075,09
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILIC	762.522,05	303.566,44	0,00	1.066.088,49
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.995.848,42	160.430,19	0,00	2.156.278,61
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	881.615,29	44.727,53	0,00	926.342,82
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFMI+	1.114.233,13	115.702,66	0,00	1.229.935,79
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	11.739.021,23	278.949,15	41.758,76	11.976.211,62
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	2.497.587,73	14.146,30	0,00	2.511.734,03
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	1.552.738,21	8.257,06	0,00	1.560.995,27
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFMI	2.013.367,84	10.746,95	0,00	2.024.114,79
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	397.122,09	2.566,70	12.625,62	387.063,17
F 3 8379	CAIXA FI BRASIL 2018 II	473.196,87	1.123,45	10.222,38	464.097,94
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	365.984,14	1.965,44	9.516,06	358.433,52
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	1.476.524,15	17.266,74	0,00	1.493.790,89
F 3 8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	356.200,85	1.841,58	9.394,70	348.647,73
F 3 8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	1.345.358,98	207.126,86	0,00	1.552.485,84
F 3 8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.260.940,37	13.908,07	0,00	1.274.848,44
115000000000000	ESTOQUES	2.902.705,96	279.043,12	199.451,05	2.982.298,03
115600000000000	ALMOXARIFADO	2.902.705,96	279.043,12	199.451,05	2.982.298,03
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.902.705,96	279.043,12	199.451,05	2.982.298,03

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	389.144,03	171.360,28	119.634,71	440.869,60
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	119.169,72	31.652,44	5.398,57	145.423,59
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	51.485,17	2.611,93	12.762,14	41.334,96
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	108.861,41	40.981,06	20.536,96	129.305,51
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	14.221,78	1.774,28	299,19	15.696,87
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.446,12	0,00	2.216,52	15.229,60
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	33.101,80	65.615,83	58.501,86	40.215,77
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.855,02	0,00	0,02	19.855,00
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	4.865,55	628,40	897,95	4.596,00
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	12.645,24	1.195,00	4.044,41	9.795,83
P 1 602	MATERIAL ESPORTIVO	28,80	12.421,00	12.421,00	28,80
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	4.862,42	14.216,64	2.292,39	16.786,67
P 1 8335	MATERIAL QUIMICO	2.601,00	263,70	263,70	2.601,00
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	68.459,31	66.619,16	60.722,32	74.356,15
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	68.459,31	66.619,16	60.722,32	74.356,15
115610400000000	AUTOPEÇAS	99.412,31	28.248,94	9.701,09	117.960,16
P 1 412	FILTROS	20.399,57	21.841,30	1.388,14	40.852,73
P 1 413	PNEUS	79.012,74	6.407,64	8.312,95	77.107,43
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	53.401,91	12.814,74	9.392,91	56.823,74
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.401,91	12.814,74	9.392,91	56.823,74
115610900000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1.522,02	0,00	0,02	1.522,00
115610901000000	MATERIAL PERMANENTE	1.522,02	0,00	0,02	1.522,00
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	1.522,02	0,00	0,02	1.522,00
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.311.535,99	829.420,18	177.531,21	201.963.424,96
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.013.340,79	572.161,86	4.220,74	5.581.281,91
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.013.340,79	572.161,86	4.220,74	5.581.281,91
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.013.340,79	572.161,86	4.220,74	5.581.281,91
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.626.753,38	484.872,03	4.220,74	21.107.404,67
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	20.626.753,38	484.872,03	4.220,74	21.107.404,67
121110401050000	DIVIDA ATIVA IPTU	4.749.680,75	66.092,11	1.024,76	4.814.748,10
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.808.905,63	36.606,72	0,00	1.845.512,35
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.808.905,63	36.606,72	0,00	1.845.512,35
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	2.940.775,12	29.485,39	1.024,76	2.969.235,75
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	2.940.775,12	29.485,39	1.024,76	2.969.235,75
121110401070000	DIVIDA ATIVA ISS	4.448.846,83	212.848,57	1.085,61	4.660.609,79
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	194.854,50	16.816,59	0,00	211.671,09
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	194.854,50	16.816,59	0,00	211.671,09
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.253.992,33	196.031,98	1.085,61	4.448.938,70
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.253.992,33	196.031,98	1.085,61	4.448.938,70
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.838.032,58	59.279,64	0,00	2.897.312,22
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	474.540,83	25.033,94	0,00	499.574,77
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	474.540,83	25.033,94	0,00	499.574,77
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.363.491,75	34.245,70	0,00	2.397.737,45
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.363.491,75	34.245,70	0,00	2.397.737,45
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	8.590.193,22	146.651,71	2.110,37	8.734.734,56
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	2.986.045,47	47.680,18	0,00	3.033.725,65
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	2.986.045,47	47.680,18	0,00	3.033.725,65
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	5.604.147,75	98.971,53	2.110,37	5.701.008,91
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	5.604.147,75	98.971,53	2.110,37	5.701.008,91
121110500000000	DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA	7.306.068,84	87.289,83	0,00	7.393.358,67

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 6

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	4.961.175,27	52.314,83	0,00	5.013.490,10
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.542.885,92	29.570,55	0,00	2.572.456,47
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.396.248,26	22.420,34	0,00	2.418.668,60
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	22.041,09	323,94	0,00	22.365,03
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.344.893,57	34.975,00	0,00	2.379.868,57
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	676.800,27	13.697,54	0,00	690.497,81
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	1.668.093,30	21.277,46	0,00	1.689.370,76
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1.668.093,30	21.277,46	0,00	1.689.370,76
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	22.919.481,43-	0,00	0,00	22.919.481,43-
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI	16.443.231,18-	0,00	0,00	16.443.231,18-
121119904010000	(-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN	4.169.330,69-	0,00	0,00	4.169.330,69-
P 1 8179	(-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS	4.169.330,69-	0,00	0,00	4.169.330,69-
121119904050000	(-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU	2.752.902,39-	0,00	0,00	2.752.902,39-
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.752.902,39-	0,00	0,00	2.752.902,39-
121119904090000	(-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	9.520.998,10-	0,00	0,00	9.520.998,10-
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	9.520.998,10-	0,00	0,00	9.520.998,10-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR	6.476.250,25-	0,00	0,00	6.476.250,25-
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	6.476.250,25-	0,00	0,00	6.476.250,25-
122000000000000	INVESTIMENTOS	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	130.278,85	0,00	0,00	130.278,85
122110100010000	AÇÕES CEEE	6.640,97	0,00	0,00	6.640,97
P 1 73	CEEE	6.640,97	0,00	0,00	6.640,97
122110100020000	AÇÕES CRT	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
P 1 283	AQUISIÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.232,88	0,00	0,00	114.232,88
P 1 8357	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	114.232,88	0,00	0,00	114.232,88
123000000000000	IMOBILIZADO	196.167.916,35	257.258,32	173.310,47	196.251.864,20
123100000000000	BENS MOVEIS	8.132.108,77	61.780,45	0,00	8.193.889,22
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.132.108,77	61.780,45	0,00	8.193.889,22
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.096.473,80	4.437,31	0,00	3.100.911,11
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	81.164,59	0,00	0,00	81.164,59
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	81.164,59	0,00	0,00	81.164,59
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.660,28	0,00	0,00	14.660,28
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.067,94	0,00	0,00	13.067,94
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1.592,34	0,00	0,00	1.592,34
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	313.979,26	0,00	0,00	313.979,26
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	313.979,26	0,00	0,00	313.979,26
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	0,00	0,00	260.214,48
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	260.214,48	0,00	0,00	260.214,48
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.492,25	0,00	0,00	64.492,25
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.492,25	0,00	0,00	64.492,25
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	93.271,95	0,00	0,00	93.271,95
P 1 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	92.516,39	0,00	0,00	92.516,39
P 2 8625	MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS	755,56	0,00	0,00	755,56
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	21.476,29	0,00	0,00	21.476,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	21.476,29	0,00	0,00	21.476,29
123110114000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
P 1 8619	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.806.750,00	0,00	0,00	1.806.750,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	357.533,81	4.437,31	0,00	361.971,12
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	357.533,81	4.437,31	0,00	361.971,12
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	665.155,32	0,00	0,00	665.155,32
P 3 8502	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	661.870,32	0,00	0,00	661.870,32
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	647.126,04	0,00	0,00	647.126,04
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	14.744,28	0,00	0,00	14.744,28
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.437.620,66	881,14	0,00	1.438.501,80
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	282.815,82	0,00	0,00	282.815,82
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	281.206,91	0,00	0,00	281.206,91
P 2 8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	1.608,91	0,00	0,00	1.608,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
P 1 8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.146.558,96	881,14	0,00	1.147.440,10
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.122.920,42	881,14	0,00	1.123.801,56
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE C	357.836,45	1.472,00	0,00	359.308,45
123110401000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.155,24	0,00	0,00	5.155,24
P 1 438	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	4.155,32	0,00	0,00	4.155,32
P 2 8628	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNAS	999,92	0,00	0,00	999,92
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAI E ARTISTICOS	44.419,57	0,00	0,00	44.419,57
P 1 439	INSTRUMENTOS MUSICAI E ARTISTICOS	44.419,57	0,00	0,00	44.419,57
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	308.261,64	1.472,00	0,00	309.733,64
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	300.153,08	0,00	0,00	300.153,08
P 2 8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	8.108,56	1.472,00	0,00	9.580,56
123110500000000	VEICULOS	2.575.022,54	54.990,00	0,00	2.630.012,54
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
P 1 31	VEICULOS DIVERSOS	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.346.730,00	54.990,00	0,00	2.401.720,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	2.301.630,00	54.990,00	0,00	2.356.620,00
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	188.979.017,34	195.477,87	0,00	189.174.495,21
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	188.979.017,34	195.477,87	0,00	189.174.495,21
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	108.484.946,14	63.675,39	0,00	108.548.621,53
123210101000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
P 1 8209	CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS POPULARES	731.136,00	0,00	0,00	731.136,00
123210103000000	EDIFÍCIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
P 1 32	EDIFICIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
P 1 33	TERRENOS	85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.701.724,12	63.675,39	0,00	10.765.399,51
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	8.388.078,53	63.675,39	0,00	8.451.753,92
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

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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
P 1 476	SALAS E ESCRITÓRIOS	3.536.965,59	0,00	0,00	3.536.965,59
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	31.819.372,21	0,00	0,00	31.819.372,21
P 1 472	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.340.628,21	0,00	0,00	20.340.628,21
P 1 474	AREAS VERDES	11.478.744,00	0,00	0,00	11.478.744,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.117.214,23	0,00	0,00	43.117.214,23
123210501000000	RUAS	37.207.556,28	0,00	0,00	37.207.556,28
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	37.207.556,28	0,00	0,00	37.207.556,28
123210502000000	PRACAS	5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
P 1 473	PRAÇAS E PARQUES	5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
123210509000000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
P 1 8319	BENS DE PATRIMONIO CULTURAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.914.405,07	131.802,48	0,00	2.046.207,55
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.914.405,07	131.802,48	0,00	2.046.207,55
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	249.692,13	89.171,75	0,00	338.863,88
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	1.184.946,16	42.630,73	0,00	1.227.576,89
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.184.946,16	42.630,73	0,00	1.227.576,89
123800000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	943.209,76-	0,00	173.310,47	1.116.520,23-
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	943.209,76-	0,00	173.310,47	1.116.520,23-
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	94.505,08-	0,00	96.166,45	190.671,53-
123810101000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	37.572,01-	0,00	37.574,07	75.146,08-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	9.441,86-	0,00	9.443,92	18.885,78-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	4.312,93-	0,00	4.312,93	8.625,86-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	7.271,76-	0,00	7.271,76	14.543,52-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	335,36-	0,00	335,36	670,72-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	3.100,28-	0,00	3.100,28	6.200,56-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	487,17-	0,00	487,17	974,34-
P 1 8533	(-)DEPRECIÇÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	75,10-	0,00	75,10	150,20-
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	12.404,87-	0,00	12.404,87	24.809,74-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	142,68-	0,00	142,68	285,36-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	14.016,92-	0,00	13.979,64	27.996,56-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	13.677,82-	0,00	13.640,54	27.318,36-
P 2 8535	(-)DEPRECIÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	339,10-	0,00	339,10	678,20-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	13.643,00-	0,00	13.657,16	27.300,16-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	13.390,31-	0,00	13.404,47	26.794,78-
P 2 8529	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	252,69-	0,00	252,69	505,38-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	7.257,11-	0,00	7.260,29	14.517,40-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	7.046,11-	0,00	7.049,29	14.095,40-
P 2 8534	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	211,00-	0,00	211,00	422,00-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.955,35-	0,00	23.634,60	45.589,95-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	21.466,85-	0,00	23.146,10	44.612,95-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	488,50-	0,00	488,50	977,00-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	60,69-	0,00	60,69	121,38-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	48,89-	0,00	48,89	97,78-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	11,80-	0,00	11,80	23,60-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	848.704,68-	0,00	77.144,02	925.848,70-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 9

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123810201000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	848.704,68-	0,00	77.144,02	925.848,70-
123810201010000	(-) DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	297.308,99-	0,00	27.028,09	324.337,08-
P 1 8638	(-)DEPRECIACÃO EDIFÍCIOS	270.280,90-	0,00	27.028,09	297.308,99-
P 1 8666	(-) DEPR EDIFÍCIOS	27.028,09-	0,00	0,00	27.028,09-
123810201020000	(-) DEPRECIACÃO TERRENOS/GLEBAS	3.467,42-	0,00	315,22	3.782,64-
P 1 8639	(-) DEPRECIACÃO TERRENOS	3.152,20-	0,00	315,22	3.467,42-
P 1 8667	(-) DEPR TERRENOS	315,22-	0,00	0,00	315,22-
123810201030000	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS ESCOLARES	255.917,76-	0,00	23.254,30	279.172,06-
P 1 8640	(-)DEPRECIACÃO PRÉDIOS ESCOLARES	198.415,46-	0,00	19.829,50	218.244,96-
P 1 8641	(-)DEPRECIACÃO QUADRAS ESPORTIVAS	34.248,00-	0,00	3.424,80	37.672,80-
P 1 8668	(-) DEPR PREDIOS ESCOLARES	19.829,50-	0,00	0,00	19.829,50-
P 1 8669	(-) DEPR QUADRAS ESPORTIVAS	3.424,80-	0,00	0,00	3.424,80-
123810201050000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	53.947,41-	0,00	4.904,31	58.851,72-
P 1 8643	(-) DEPRECIACÃO PAVILHÕES	49.043,10-	0,00	4.904,31	53.947,41-
P 1 8670	(-) DEPR PAVILHÃO	4.904,31-	0,00	0,00	4.904,31-
123810201060000	(-) DEPRECIACÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	12.720,29-	0,00	1.156,39	13.876,68-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	11.563,90-	0,00	1.156,39	12.720,29-
P 1 8671	(-) DEPR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.156,39-	0,00	0,00	1.156,39-
123810201080000	(-) DEPRECIACÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	133.802,57-	0,00	12.163,87	145.966,44-
P 1 8646	(-) DEPRECIACÃO BIBLIOTECAS	3.543,00-	0,00	0,00	3.543,00-
P 1 8647	(-) DEPRECIACÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	118.095,70-	0,00	11.809,57	129.905,27-
P 1 8672	(-) DEPR BIBLIOTECAS	354,30-	0,00	354,30	708,60-
P 1 8673	(-) DEPR SALAS E ESCRITÓRIOS	11.809,57-	0,00	0,00	11.809,57-
123810201090000	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	91.540,24-	0,00	8.321,84	99.862,08-
P 1 8648	(-) DEPRECIACÃO OUTROS BENS MÓVEIS	83.218,40-	0,00	8.321,84	91.540,24-
P 1 8674	(-) DEPR OUTROS BENS IMÓVEIS	8.321,84-	0,00	0,00	8.321,84-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.256.888,39-	8.779.701,91	8.533.196,78	236.010.383,26-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.797.091,79-	8.602.183,55	8.242.787,88	3.437.696,12-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	784.884,23-	3.620.259,57	3.358.700,68	523.325,34-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	471.273,57-	2.990.046,89	2.726.981,01	208.207,69-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	471.273,57-	2.990.046,89	2.726.981,01	208.207,69-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	471.273,57-	2.990.046,89	2.726.981,01	208.207,69-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	195.289,78-	2.870.144,39	2.724.000,76	49.146,15-
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	157.784,93-	232.790,30	116.922,25	41.916,88-
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	32.961,81-	2.343.507,47	2.314.794,68	4.249,02-
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	79.483,11	79.483,11	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	2.538,72-	2.538,72	0,00	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	430,37-	201.111,08	203.660,96	2.980,25-
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	1.573,95-	10.713,71	9.139,76	0,00
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	275.983,79-	119.902,50	2.980,25	159.061,54-
P 1 8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	272.065,64-	116.922,25	0,00	155.143,39-
P 2 418	PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P	3.918,15-	0,00	0,00	3.918,15-
P 3 8411	PROVISÃO FERIAS RPPS	0,00	2.980,25	2.980,25	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	313.610,66-	630.212,68	631.719,67	315.117,65-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74,71-	467.287,70	467.212,99	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	74,71-	467.287,70	467.212,99	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	74,71-	467.287,70	467.212,99	0,00
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	74,71-	460.103,64	460.028,93	0,00
F 1 8315	FPS A RECOLHER	0,00	6.088,47	6.088,47	0,00
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	1.095,59	1.095,59	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	313.535,95-	160.816,13	162.397,83	315.117,65-
211430100000000	INSS A PAGAR	297.373,78-	153.795,03	155.466,55	299.045,30-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	297.373,78-	153.795,03	155.466,55	299.045,30-
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	136.436,64-	136.436,64	137.946,50	137.946,50-
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	17.358,39-	17.358,39	17.520,05	17.520,05-
P 2 8102	PROVISÕES DE ENCARGOS-LEGISLATIVO	1.420,51-	0,00	0,00	1.420,51-
211430105000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	7.021,10-	7.021,10	6.931,28	6.931,28-
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	7.021,10-	7.021,10	6.931,28	6.931,28-
211439900000000	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	9.141,07-	0,00	0,00	9.141,07-
F 1 8659	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	9.141,07-	0,00	0,00	9.141,07-
211440000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ES	0,00	2.108,85	2.108,85	0,00
211440300000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	2.108,85	2.108,85	0,00
211440301000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00	2.108,85	2.108,85	0,00
F 1 8574	ENCARGOS PATRONAIS A PAGAR IPE	0,00	2.108,85	2.108,85	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	974.764,07-	177.296,14	88.648,07	886.116,00-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	974.764,07-	177.296,14	88.648,07	886.116,00-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	974.764,07-	177.296,14	88.648,07	886.116,00-
212110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	974.764,07-	177.296,14	88.648,07	886.116,00-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	974.764,07-	177.296,14	88.648,07	886.116,00-
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	974.764,07-	88.648,07	0,00	886.116,00-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.648,07	88.648,07	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.679.755,43-	4.086.961,39	4.072.927,93	1.665.721,97-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.679.755,43-	4.086.961,39	4.072.927,93	1.665.721,97-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.679.755,43-	4.086.961,39	4.072.927,93	1.665.721,97-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.679.755,43-	4.086.961,39	4.072.927,93	1.665.721,97-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	1.347.947,92-	3.875.400,98	3.920.080,79	1.392.627,73-
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	1.341.545,76-	3.846.786,37	3.843.876,47	1.338.635,86-
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	4.081,63-	17.916,84	66.212,75	52.377,54-
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	698,53-	9.075,77	9.361,57	984,33-
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	1.622,00-	1.622,00	630,00	630,00-
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.807,51-	211.560,41	152.847,14	273.094,24-
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	254.122,10-	211.560,41	152.847,14	195.408,83-
214000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.740,10-	97.410,53	84.451,54	61.781,11-
214100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	74.740,10-	97.410,53	84.451,54	61.781,11-
214110000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	74.740,10-	97.410,53	84.451,54	61.781,11-
214111100000000	PIS/PASEP A RECOLHER	74.740,10-	97.410,53	84.451,54	61.781,11-
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	74.740,10-	97.410,53	84.451,54	61.781,11-
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	282.947,96-	620.255,92	638.059,66	300.751,70-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	282.947,96-	620.255,92	638.059,66	300.751,70-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	282.947,96-	620.255,92	638.059,66	300.751,70-
218810100000000	CONSIGNACOES	275.037,61-	609.086,69	627.820,07	293.770,99-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	129.015,86	129.015,86	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	35.746,12-	35.746,12	46.695,84	46.695,84-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	239.291,49-	444.324,71	452.108,37	247.075,15-
F 1 21	INSS A RECOLHER	112.626,28-	64.377,07	65.226,20	113.475,41-
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.157,46	3.157,46	0,00
F 1 92	DEPOSITO FAMIT	28,93-	0,00	0,00	28,93-
F 1 112	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	1.375,76	1.375,76	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 11

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 123	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.884,38	7.884,38	0,00
F 1 300	VALE ALIMENTACAO - BANRISUL	14.127,65-	14.184,88	18.645,88	18.588,65-
F 1 331	CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPALIOS TEUT	7,17-	3.569,86	3.569,86	7,17-
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	111.677,76-	103.668,34	105.863,53	113.872,95-
F 1 8316	FPS A RECOLHER	230,72	245.052,54	245.330,88	47,62-
F 1 8571	IPE A RECOLHER	1.054,42-	1.054,42	1.054,42	1.054,42-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.910,35-	11.169,23	10.239,59	6.980,71-
218810402000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	157,24-	157,24	240,67	240,67-
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICACAO P. LEGISLATIVO	157,24-	157,24	240,67	240,67-
218810405000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	7.753,11-	11.011,99	9.998,92	6.740,04-
218810405020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	7.753,11-	11.011,99	9.998,92	6.740,04-
218810405020100	RETENCOES INSS	7.753,11-	11.011,99	9.998,92	6.740,04-
F 1 26	INSS-RETENCOES	7.753,11-	11.011,99	9.998,92	6.740,04-
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.510.964,63-	177.518,36	290.408,90	16.623.855,17-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.149.691,75-	177.518,36	290.408,90	7.262.582,29-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.149.691,75-	177.518,36	290.408,90	7.262.582,29-
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	7.149.691,75-	177.518,36	290.408,90	7.262.582,29-
222130200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.149.691,75-	177.518,36	290.408,90	7.262.582,29-
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.149.691,75-	177.518,36	290.408,90	7.262.582,29-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	9.361.272,88-	0,00	0,00	9.361.272,88-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	10.324.018,07-	0,00	0,00	10.324.018,07-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	16.150.108,07-	0,00	0,00	16.150.108,07-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
P 3 8361	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.	358.839,89	0,00	0,00	358.839,89
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O P	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	368.327,11	0,00	0,00	368.327,11
227210305000000	(-) COMPENSAACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	5.098.923,00	0,00	0,00	5.098.923,00
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	30.162.652,38-	0,00	0,00	30.162.652,38-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	112.331.273,06-	0,00	0,00	112.331.273,06-
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
P 3 8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	23.046.992,97	0,00	0,00	23.046.992,97
227210403000000	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLA	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	23.656.322,49	0,00	0,00	23.656.322,49
227210404000000	(-) COMPENSAACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
P 3 8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	35.465.305,22	0,00	0,00	35.465.305,22
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
P 3 8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	31.125.397,57	0,00	0,00	31.125.397,57
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.948.831,97-	0,00	0,00	215.948.831,97-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
P 1 46	PATRIMONIO MUNICIPAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
234000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234110000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
234110100000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	0,00	0,00	3.651.607,76
P 1 8630	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.726.613,98	0,00	0,00	3.726.613,98
P 2 8631	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	75.006,22-	0,00	0,00	75.006,22-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 12

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.183.580,62-	0,00	0,00	202.183.580,62-
2371101000000000	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-
2371102000000000	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-
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.243.457,24	8.072.977,15	568.128,35	13.748.306,04
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.862.422,22	3.433.518,68	0,00	6.295.940,90
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.921.139,36	2.526.685,17	0,00	4.447.824,53
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.283.711,48	1.923.946,93	0,00	3.207.658,41
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.283.711,48	1.923.946,93	0,00	3.207.658,41
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.283.711,48	1.923.946,93	0,00	3.207.658,41
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	1.283.711,48	1.923.946,93	0,00	3.207.658,41
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	1.277.040,40	1.917.093,96	0,00	3.194.134,36
2 8309	VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	3.169,67	3.169,67	0,00	6.339,34
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	3.501,41	3.683,30	0,00	7.184,71
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	637.427,88	602.738,24	0,00	1.240.166,12
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	637.427,88	602.738,24	0,00	1.240.166,12
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	633.216,42	592.386,36	0,00	1.225.602,78
1 1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	451.320,37	416.356,00	0,00	867.676,37
2 8000	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	18.834,30	17.023,16	0,00	35.857,46
3112101230000000	FERIAS	0,00	2.980,25	0,00	2.980,25
3 8578	FERIAS	0,00	2.980,25	0,00	2.980,25
3112101310000000	SUBSIDIOS	163.061,75	156.026,95	0,00	319.088,70
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	103.771,47	96.736,67	0,00	200.508,14
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	59.290,28	59.290,28	0,00	118.580,56
3112102000000000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	1.239,41	1.239,41	0,00	2.478,82
2 8051	OUTRAS VPD PESSOAL	1.239,41	1.239,41	0,00	2.478,82
3112103000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.972,05	9.112,47	0,00	12.084,52
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.972,05	9.112,47	0,00	12.084,52
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	707.389,64	631.719,67	0,00	1.339.109,31
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	546.573,51	469.321,84	0,00	1.015.895,35
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	542.355,91	467.212,99	0,00	1.009.568,90
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	542.355,91	467.212,99	0,00	1.009.568,90
1 8313	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	392.844,37	339.413,33	0,00	732.257,70
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	148.421,60	126.704,07	0,00	275.125,67
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	780,39	784,43	0,00	1.564,82
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	309,55	311,16	0,00	620,71
3121400000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR	4.217,60	2.108,85	0,00	6.326,45
3121402000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	4.217,60	2.108,85	0,00	6.326,45
1 8573	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	4.217,60	2.108,85	0,00	6.326,45
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.795,03	155.466,55	0,00	309.261,58
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	153.795,03	155.466,55	0,00	309.261,58
3122301000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	153.795,03	155.466,55	0,00	309.261,58
1 1007	INSS	136.436,64	137.946,50	0,00	274.383,14
2 8002	INSS	17.358,39	17.520,05	0,00	34.878,44
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.021,10	6.931,28	0,00	13.952,38

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3123300000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	7.021,10	6.931,28	0,00	13.952,38
3123301000000000	FGTS	7.021,10	6.931,28	0,00	13.952,38
1 1008	FGTS	7.021,10	6.931,28	0,00	13.952,38
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.727,86	173.828,47	0,00	307.556,33
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	133.727,86	173.828,47	0,00	307.556,33
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	133.727,86	173.828,47	0,00	307.556,33
3132101000000000	AUXILIO ALIMENTACAO	133.727,86	173.828,47	0,00	307.556,33
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	133.348,29	173.604,18	0,00	306.952,47
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	379,57	224,29	0,00	603,86
3190000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	100.165,36	101.285,37	0,00	201.450,73
3199000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	100.165,36	101.285,37	0,00	201.450,73
3199100000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	100.165,36	101.285,37	0,00	201.450,73
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	99.846,40	100.966,41	0,00	200.812,81
3199101000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	318,96	318,96	0,00	637,92
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	318,96	318,96	0,00	637,92
3200000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	216.945,20	216.470,66	545,64	432.870,22
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.131,35	153.536,18	545,64	297.121,89
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	144.131,35	153.536,18	545,64	297.121,89
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.131,35	153.536,18	545,64	297.121,89
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	144.131,35	153.536,18	545,64	297.121,89
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	144.131,35	153.536,18	545,64	297.121,89
3220000000000000	PENSÕES	2.463,10	2.463,10	0,00	4.926,20
3221000000000000	PENSÕES - RPPS	2.463,10	2.463,10	0,00	4.926,20
3221100000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.463,10	2.463,10	0,00	4.926,20
3221101000000000	PENSOES CIVIS	2.463,10	2.463,10	0,00	4.926,20
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	2.463,10	2.463,10	0,00	4.926,20
3250000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	10.875,00	1.956,25	0,00	12.831,25
3250100000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	10.875,00	1.956,25	0,00	12.831,25
3250101000000000	SUBSIDIOS	10.875,00	1.956,25	0,00	12.831,25
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	10.875,00	1.956,25	0,00	12.831,25
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	59.475,75	58.515,13	0,00	117.990,88
3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	59.475,75	58.515,13	0,00	117.990,88
3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	59.475,75	58.515,13	0,00	117.990,88
3291110000000000	AUXILIO-DOENÇA	38.168,05	27.222,62	0,00	65.390,67
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	38.168,05	27.222,62	0,00	65.390,67
3291111000000000	SALARIO MATERNIDADE	21.307,70	31.292,51	0,00	52.600,21
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	21.307,70	31.292,51	0,00	52.600,21
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	2.127.021,22	3.215.965,81	389.564,35	4.953.422,68
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	207.751,14	745.328,59	380.096,70	572.983,03
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	176.933,83	737.498,37	380.096,70	534.335,50
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	176.933,83	737.498,37	380.096,70	534.335,50
3311101000000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	31.381,68	229.695,75	161.959,68	99.117,75
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.381,68	228.902,37	161.959,68	98.324,37
2 8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	793,38	0,00	793,38
3311105000000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	0,00	0,00	77,10
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	77,10	0,00	0,00	77,10
3311106000000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.055,30	37.217,03	0,00	42.272,33
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.055,30	37.217,03	0,00	42.272,33
3311108000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.006,32-	82.501,20	0,00	63.494,88
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	19.006,32-	82.501,20	0,00	63.494,88
3311110000000000	MATERIAL QUIMICO	7.551,11	263,70	263,70	7.551,11
1 1017	MATERIAL QUIMICO	7.551,11	263,70	263,70	7.551,11
3311114000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.011,50	24.987,00	12.421,00	28.577,50

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 14

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.011,50	24.987,00	12.421,00	28.577,50
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.138,80	31.003,33	13.149,84	22.992,29
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.097,55	31.003,33	13.149,84	21.951,04
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.041,25	0,00	0,00	1.041,25
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.485,00	0,02	0,00	2.485,02
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.485,00	0,02	0,00	2.485,02
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.547,04	0,00	2.547,04
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.547,04	0,00	2.547,04
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	8.310,89	12.797,58	2.611,93	18.496,54
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.310,89	12.797,58	2.611,93	18.496,54
3311123000000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
1 1026	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	26.464,40	132.690,01	98.898,46	60.255,95
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVIES	26.464,40	132.690,01	98.898,46	60.255,95
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.045,34	38.340,48	18.253,44	27.132,38
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.045,34	38.340,48	18.253,44	27.132,38
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16.555,05-	36.608,96	40.981,06	20.927,15-
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	16.555,05-	36.608,96	40.981,06	20.927,15-
3311128000000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.373,82	2.216,52	0,00	4.590,34
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.373,82	2.216,52	0,00	4.590,34
3311130000000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	38,16	38,16	0,00
1 1032	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	0,00	38,16	38,16	0,00
3311131000000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00
3311136000000000	MATERIAL HOSPITALAR	3.755,06	194,17	0,00	3.949,23
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	3.755,06	194,17	0,00	3.949,23
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21.567,89	58.984,40	28.550,15	52.002,14
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.567,89	58.984,40	28.550,15	52.002,14
3311140000000000	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
3311142000000000	FERRAMENTAS	676,31	273,44	1.774,28	824,53-
1 1038	FERRAMENTAS	676,31	273,44	1.774,28	824,53-
3311144000000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	18,22-	4.094,41	1.195,00	2.881,19
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	18,22-	4.094,41	1.195,00	2.881,19
3311146000000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00
1 1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00
3311154000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	4.473,62	9.480,53	0,00	13.954,15
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	4.473,62	9.480,53	0,00	13.954,15
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.130,60	25.209,64	0,00	50.340,24
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.130,60	25.209,64	0,00	50.340,24
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	30.817,31	7.830,22	0,00	38.647,53
3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	30.817,31	7.830,22	0,00	38.647,53
3312102000000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.859,64	1.502,22	0,00	23.361,86
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.859,64	1.502,22	0,00	23.361,86
3312107000000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	8.367,67	328,00	0,00	8.695,67
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	8.367,67	328,00	0,00	8.695,67
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUCAO GRATUIT	590,00	6.000,00	0,00	6.590,00
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	590,00	6.000,00	0,00	6.590,00
3320000000000000	SERVIÇOS	1.747.620,98	2.301.764,06	9.467,65	4.039.917,39
3321000000000000	DIÁRIAS	14.962,61	13.883,99	106,99	28.739,61
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.962,61	13.883,99	106,99	28.739,61
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.962,61	13.883,99	106,99	28.739,61
1 1005	DIARIAS	12.133,21	12.649,99	56,99	24.726,21

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 8018	DIARIAS	2.117,00	1.234,00	50,00	3.301,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	712,40	0,00	0,00	712,40
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.382,16	72.434,02	165,43	182.650,75
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.382,16	72.434,02	165,43	182.650,75
3322105000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	8.553,49	0,00	8.553,49
1 1050	SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF	0,00	8.553,49	0,00	8.553,49
3322115000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.076,60	1.135,54	0,00	4.212,14
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	2.476,60	1.135,54	0,00	3.612,14
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
3322116000000000	ESTAGIARIOS	82.936,17	59.535,78	0,00	142.471,95
1 1052	ESTAGIARIOS	82.936,17	59.535,78	0,00	142.471,95
3322135000000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.369,39	3.209,21	165,43	27.413,17
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	24.369,39	3.209,21	165,43	27.413,17
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.622.276,21	2.215.446,05	9.195,23	3.828.527,03
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.622.276,21	2.215.446,05	9.195,23	3.828.527,03
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	190,00	0,00	0,00	190,00
2 8022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	190,00	0,00	0,00	190,00
3323104000000000	COMUNICACAO	9.635,62	11.750,35	2.059,36	19.326,61
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	8.491,04	10.551,54	2.059,36	16.983,22
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1.144,58	1.198,81	0,00	2.343,39
3323105000000000	PUBLICIDADE	18.826,45	19.343,42	1.323,20	36.846,67
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	10.253,37	12.004,61	0,00	22.257,98
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	8.573,08	7.018,86	1.323,20	14.268,74
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	319,95	0,00	319,95
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	30.320,68	166.028,29	0,00	196.348,97
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.320,68	165.932,12	0,00	196.252,80
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	96,17	0,00	96,17
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	182.868,53	165.540,89	0,00	348.409,42
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	182.470,14	165.117,85	0,00	347.587,99
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	398,39	423,04	0,00	821,43
3323110000000000	LOCACOES	38.081,78	45.007,24	0,00	83.089,02
1 1059	LOCAÇÕES	34.691,78	38.227,24	0,00	72.919,02
2 8027	LOCAÇÕES	3.390,00	6.780,00	0,00	10.170,00
3323111000000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	22.646,70	39.820,82	0,00	62.467,52
1 1060	SERVIÇOS DE TI	21.517,70	38.691,82	0,00	60.209,52
2 8028	SERVIÇO DE TI	499,00	499,00	0,00	998,00
3 8392	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	630,00	630,00	0,00	1.260,00
3323112000000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	8.635,10	73.385,11	0,00	82.020,21
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.635,10	73.385,11	0,00	82.020,21
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.202,56	10.365,10	0,00	19.567,66
1 1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	8.669,56	3.931,10	0,00	12.600,66
2 8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	533,00	6.434,00	0,00	6.967,00
3323125000000000	HOSPEDAGENS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
1 8338	hospedagens	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	240,98	3.150,44	3,86	3.387,56
1 1065	SEGUROS	240,98	3.104,89	3,86	3.342,01
2 8030	SEGUROS	0,00	45,55	0,00	45,55
3323130000000000	SELECAO E TREINAMENTO	5.558,00	8.866,20	590,00	13.834,20
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.406,00	7.096,20	0,00	10.502,20
2 8031	SELEÇÃO E TREINAMENTO	840,00	1.770,00	590,00	2.020,00
3 8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
3323131000000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.072.204,41	1.444.074,70	3.339,35	2.512.939,76
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	1.072.204,41	1.444.074,70	3.339,35	2.512.939,76

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 16

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
332313200000000	SERVICOS BANCARIOS	17.500,90	19.618,78	0,00	37.119,68
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.500,90	19.618,78	0,00	37.119,68
332313400000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	492,80	492,80	0,00	985,60
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	492,80	492,80	0,00	985,60
332313600000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.370,00	2.034,00	0,00	3.404,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	1.370,00	2.034,00	0,00	3.404,00
332313900000000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	6.600,00	8.176,69	0,00	14.776,69
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	6.600,00	8.176,69	0,00	14.776,69
332314000000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	2.931,32	0,00	0,00	2.931,32
1 1072	SERVIÇO DE COPIAS	2.931,32	0,00	0,00	2.931,32
332314600000000	SERVICOS GRAFICOS	2.847,17	13.620,10	0,00	16.467,27
1 1074	SERVIÇOS GRAFICOS	2.847,17	13.620,10	0,00	16.467,27
332315100000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.253,48	115.912,55	1.879,46	171.286,57
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.253,48	115.912,55	1.879,46	171.286,57
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.453,06	2.265,56	0,00	6.718,62
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.453,06	2.265,56	0,00	6.718,62
332319900000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	130.416,67	64.973,01	0,00	195.389,68
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	128.498,66	63.696,30	0,00	192.194,96
2 8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	1.918,01	1.276,71	0,00	3.194,72
333000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	171.649,10	168.873,16	0,00	340.522,26
333100000000000	DEPRECIACÃO	171.649,10	168.873,16	0,00	340.522,26
333110000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	171.649,10	168.873,16	0,00	340.522,26
333110100000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	171.649,10	168.873,16	0,00	340.522,26
333110101000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	94.505,08	91.729,14	0,00	186.234,22
1 8514	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	93.059,31	90.283,37	0,00	183.342,68
2 8515	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	1.445,77	1.445,77	0,00	2.891,54
333110102000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	77.144,02	77.144,02	0,00	154.288,04
1 8517	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	77.144,02	77.144,02	0,00	154.288,04
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
341000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
341100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
341110000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
341110100000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
1 8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	290.408,90	177.518,36	112.890,54
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	904.885,36	825.899,74	0,00	1.730.785,10
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
351100000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
351120000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
351120201000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
351120201010000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	266.666,66	266.666,66	0,00	533.333,32
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
352100000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
352140000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
352140400000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	552.308,08	462.520,09	0,00	1.014.828,17
353100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	552.308,08	287.279,04	0,00	839.587,12
353110000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	552.308,08	287.279,04	0,00	839.587,12
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552.308,08	287.279,04	0,00	839.587,12
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	552.308,08	287.279,04	0,00	839.587,12
353200000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	0,00	175.241,05	0,00	175.241,05

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3532100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	0,00	175.241,05	0,00	175.241,05
3532101000000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	0,00	175.241,05	0,00	175.241,05
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	175.241,05	0,00	175.241,05
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.176,62	96.712,99	0,00	180.889,61
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	84.176,62	96.712,99	0,00	180.889,61
3550101000000000	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.176,62	96.712,99	0,00	180.889,61
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.176,62	96.712,99	0,00	180.889,61
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	30.476,51	4.220,74	0,00	34.697,25
3650000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.476,51	4.220,74	0,00	34.697,25
3650100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	30.476,51	4.220,74	0,00	34.697,25
3650101000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	22.369,91	4.220,74	0,00	26.590,65
3650101010000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	22.369,91	4.220,74	0,00	26.590,65
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	22.369,91	4.220,74	0,00	26.590,65
3650102000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	8.106,60	0,00	0,00	8.106,60
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	8.106,60	0,00	0,00	8.106,60
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
3721102000000000	PIS/PASEP	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
1 8060	PIS/PASEP	92.306,77	84.451,54	0,00	176.758,31
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.999,96	2.041,08	500,00	10.941,04
3910000000000000	PREMIAÇÕES	8.999,96	1.600,00	500,00	10.099,96
3919000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.999,96	1.600,00	500,00	10.099,96
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.999,96	1.600,00	500,00	10.099,96
3919101000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	8.999,96	1.600,00	500,00	10.099,96
1 8108	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	8.999,96	1.600,00	500,00	10.099,96
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	400,00	441,08	0,00	841,08
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	400,00	441,08	0,00	841,08
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	400,00	441,08	0,00	841,08
3999199000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	400,00	441,08	0,00	841,08
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRIGAÇÕES	0,00	441,08	0,00	441,08
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.746.810,36-	922.471,01	10.019.952,42	27.844.291,77-
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	8.379.534,42-	0,00	996.138,75	9.375.673,17-
4110000000000000	IMPOSTOS	7.107.204,70-	0,00	628.552,73	7.735.757,43-
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.761.866,96-	0,00	252.803,15	7.014.670,11-
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	6.761.866,96-	0,00	252.803,15	7.014.670,11-
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	0,00	0,00	6.437.939,85-
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	228.640,11-	0,00	175.953,39	404.593,50-
4112103010000000	IR PESSOAS FISICAS	228.057,76-	0,00	172.415,53	400.473,29-
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	228.057,76-	0,00	172.415,53	400.473,29-
4112103020000000	IR PESSOAS JURISDICAS	582,35-	0,00	3.537,86	4.120,21-
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	582,35-	0,00	3.537,86	4.120,21-
4112104000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	95.287,00-	0,00	76.849,76	172.136,76-
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	95.287,00-	0,00	76.849,76	172.136,76-
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	345.337,74-	0,00	375.749,58	721.087,32-
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	345.337,74-	0,00	375.749,58	721.087,32-
4113102000000000	ISS	345.337,74-	0,00	375.749,58	721.087,32-
1 91462	ISS	345.337,74-	0,00	375.749,58	721.087,32-
4120000000000000	TAXAS	1.239.496,92-	0,00	332.711,29	1.572.208,21-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.239.496,92-	0,00	332.711,29	1.572.208,21-
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.239.496,92-	0,00	332.711,29	1.572.208,21-
1 91543	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.180.863,15-	0,00	0,00	1.180.863,15-
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	33.367,05-	0,00	297.530,11	330.897,16-
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	33.367,05-	0,00	297.530,11	330.897,16-
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	9.405,80-	0,00	6.479,81	15.885,61-
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	9.405,80-	0,00	6.479,81	15.885,61-
4121111000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	5.804,55-	0,00	21.387,47	27.192,02-
4121111010000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	5.804,55-	0,00	21.387,47	27.192,02-
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	5.804,55-	0,00	21.387,47	27.192,02-
4121112000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	94,98-	0,00	785,92	880,90-
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	94,98-	0,00	785,92	880,90-
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	9.961,39-	0,00	6.527,98	16.489,37-
1 90240	TAXAS	9.961,39-	0,00	6.527,98	16.489,37-
4130000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.832,80-	0,00	34.874,73	67.707,53-
4134000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	32.832,80-	0,00	34.874,73	67.707,53-
4134100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	32.832,80-	0,00	34.874,73	67.707,53-
4134101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	32.832,80-	0,00	34.874,73	67.707,53-
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	32.832,80-	0,00	34.874,73	67.707,53-
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	863.578,49-	5.551,25	900.905,44	1.758.932,68-
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	829.242,11-	5.551,25	862.481,78	1.686.172,64-
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	829.242,11-	5.551,25	862.481,78	1.686.172,64-
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	829.242,11-	5.551,25	720.398,29	1.544.089,15-
4211101000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	282.599,94-	0,00	243.198,37	525.798,31-
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	282.599,94-	0,00	243.198,37	525.798,31-
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	282.599,94-	0,00	243.198,37	525.798,31-
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	546.642,17-	5.551,25	474.046,70	1.015.137,62-
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	543.727,43-	5.551,25	471.131,96	1.009.308,14-
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	543.727,43-	5.551,25	471.131,96	1.009.308,14-
4211102020000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.914,74-	0,00	2.914,74	5.829,48-
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.914,74-	0,00	2.914,74	5.829,48-
4211103000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	3.153,22	3.153,22-
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	0,00	0,00	3.153,22	3.153,22-
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	142.083,49	142.083,49-
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	0,00	0,00	142.083,49	142.083,49-
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.336,38-	0,00	38.423,66	72.760,04-
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	34.336,38-	0,00	38.423,66	72.760,04-
4230101000000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.336,38-	0,00	38.423,66	72.760,04-
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.336,38-	0,00	38.423,66	72.760,04-
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	341.465,97-	23.622,39	13.939,65	331.783,23-
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	341.465,97-	23.622,39	13.939,65	331.783,23-
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	341.465,97-	0,00	13.939,65	355.405,62-
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	341.465,97-	0,00	13.939,65	355.405,62-
4331114000000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	777,80	777,80-
1 91482	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	777,80	777,80-
4331140000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	15.989,62-	0,00	13.161,85	29.151,47-
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	15.989,62-	0,00	13.161,85	29.151,47-
4331145000000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	325.476,35-	0,00	0,00	325.476,35-
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	325.476,35-	0,00	0,00	325.476,35-
4339000000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	23.622,39	0,00	23.622,39
4339100000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	0,00	23.622,39	0,00	23.622,39
4339101000000000	(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.622,39	0,00	23.622,39
1 90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	0,00	23.622,39	0,00	23.622,39

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 19

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	686.913,79-	4,86	732.488,62	1.419.397,55-
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	479.940,71-	0,00	575.839,60	1.055.780,31-
4423000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	129.492,42-	0,00	87.289,83	216.782,25-
4423100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	129.492,42-	0,00	87.289,83	216.782,25-
4423199000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	129.492,42-	0,00	87.289,83	216.782,25-
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	129.492,42-	0,00	87.289,83	216.782,25-
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	350.448,29-	0,00	488.549,77	838.998,06-
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	350.448,29-	0,00	488.549,77	838.998,06-
4424105000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	2.131,04-	0,00	0,00	2.131,04-
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	2.131,04-	0,00	0,00	2.131,04-
4424107000000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	803,90-	0,00	605,34	1.409,24-
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	803,90-	0,00	605,34	1.409,24-
4424116000000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	343.767,99-	0,00	484.872,03	828.640,02-
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	343.767,99-	0,00	484.872,03	828.640,02-
4424199000000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	3.745,36-	0,00	3.072,40	6.817,76-
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.745,36-	0,00	3.072,40	6.817,76-
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	206.973,08-	4,86	156.649,02	363.617,24-
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.973,08-	0,00	156.649,02	363.622,10-
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	206.973,08-	0,00	156.649,02	363.622,10-
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	16.579,21-	0,00	13.681,33	30.260,54-
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	16.579,21-	0,00	13.681,33	30.260,54-
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	24.349,20-	0,00	24.547,64	48.896,84-
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	24.349,20-	0,00	24.547,64	48.896,84-
4451103000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	166.044,67-	0,00	118.420,05	284.464,72-
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	166.044,67-	0,00	118.420,05	284.464,72-
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4,86	0,00	4,86
4452100000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	4,86	0,00	4,86
4452197000000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	0,00	4,86	0,00	4,86
1 93463	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	0,00	4,86	0,00	4,86
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.410.805,25-	893.292,51	7.366.330,25	14.883.842,99-
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4511202010100000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	266.666,66-	0,00	266.666,66	533.333,32-
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.144.138,59-	893.292,51	7.099.663,59	14.350.509,67-
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.029.851,83-	893.292,51	5.588.035,32	10.724.594,64-
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.331.726,54-	0,00	3.118.977,13	6.450.703,67-
4521302000000000	COTA PARTE FPM	1.708.119,94-	0,00	2.233.046,97	3.941.166,91-
1 91521	COTA PARTE FPM	1.708.119,94-	0,00	2.233.046,97	3.941.166,91-
4521303000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	344,53-	0,00	77,83	422,36-
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	344,53-	0,00	77,83	422,36-
4521306000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	21.675,74-	0,00	23.090,21	44.765,95-
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	21.675,74-	0,00	23.090,21	44.765,95-
4521307000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.487.906,80-	0,00	686.636,26	2.174.543,06-
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1.487.906,80-	0,00	686.636,26	2.174.543,06-
4521308000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	7.269,40-	0,00	1.692,62	8.962,02-
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	7.269,40-	0,00	1.692,62	8.962,02-
4521309000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	92.850,75-	0,00	160.875,06	253.725,81-
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	92.850,75-	0,00	160.875,06	253.725,81-
4521310000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	13.559,38-	0,00	13.558,18	27.117,56-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	13.559,38-	0,00	13.558,18	27.117,56-
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.698.125,29-	893.292,51	2.469.058,19	4.273.890,97-
4521401000000000	COTA-PARTE DO ICMS	2.339.473,74-	0,00	1.900.044,81	4.239.518,55-
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	2.339.473,74-	0,00	1.900.044,81	4.239.518,55-
4521402000000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.360.316,54-	0,00	261.349,60	1.621.666,14-
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	1.360.316,54-	0,00	261.349,60	1.621.666,14-
4521403000000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	56.741,84-	0,00	38.885,33	95.627,17-
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	56.741,84-	0,00	38.885,33	95.627,17-
4521406000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	33.632,09-	0,00	268.661,09	302.293,18-
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	33.632,09-	0,00	268.661,09	302.293,18-
4521407000000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	521,52-	0,00	117,36	638,88-
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	521,52-	0,00	117,36	638,88-
4521497000000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1.092.560,44	893.292,51	0,00	1.985.852,95
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	1.092.560,44	889.392,51	0,00	1.981.952,95
4521497010000000	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
1 93462	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.114.286,76-	0,00	1.511.628,27	3.625.915,03-
4522300000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	2.114.286,76-	0,00	1.511.628,27	3.625.915,03-
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	2.114.286,76-	0,00	1.511.628,27	3.625.915,03-
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	64.512,44-	0,00	10.149,71	74.662,15-
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	64.512,44-	0,00	10.149,71	74.662,15-
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	10.787,53-	0,00	8.985,97	19.773,50-
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.787,53-	0,00	8.985,97	19.773,50-
4996199000000000	OUTRAS INDENIZACOES	10.787,53-	0,00	8.985,97	19.773,50-
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	10.404,80-	0,00	8.603,24	19.008,04-
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	382,73-	0,00	382,73	765,46-
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	53.724,91-	0,00	1.163,74	54.888,65-
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	53.724,91-	0,00	1.163,74	54.888,65-
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	4.270,92-	0,00	1.163,74	5.434,66-
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	4.270,92-	0,00	1.163,74	5.434,66-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	262.535.179,91	8.418.460,54	1.044.158,01	269.909.482,44
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	259.319.857,25	8.418.460,54	1.044.158,01	266.694.159,78
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	117.831.143,99	0,00	0,00	117.831.143,99
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	PREVISÃO 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	2.565.143,99	0,00	0,00	2.565.143,99
5212100000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.565.143,99	0,00	0,00	2.565.143,99
5212101000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.565.143,99	0,00	0,00	2.565.143,99
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.565.143,99	0,00	0,00	2.565.143,99
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	141.488.713,26	8.418.460,54	1.044.158,01	148.863.015,79
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.049.255,27	1.530.843,19	1.021.686,38	122.558.412,08
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

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
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	7.388.255,27	680.000,00	0,00	8.068.255,27
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.891.095,41	0,00	0,00	3.891.095,41
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.891.095,41	0,00	0,00	3.891.095,41
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.497.159,86	680.000,00	0,00	4.177.159,86
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.497.159,86	680.000,00	0,00	4.177.159,86
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.497.159,86	680.000,00	0,00	4.177.159,86
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	850.843,19	850.843,19	0,00
5221301000000000	CREDITO SUPLEMENTAR	4.398.111,28	509.156,81	0,00	4.907.268,09
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	4.398.111,28	509.156,81	0,00	4.907.268,09
5221302000000000	CREDITO ESPECIAL	65.143,99	0,00	0,00	65.143,99
1 90605	CREDITO ESPECIAL	65.143,99	0,00	0,00	65.143,99
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	425.000,00	170.843,19	0,00	595.843,19
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	425.000,00	170.843,19	0,00	595.843,19
5221304000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	425.000,00-	0,00	170.843,19	595.843,19-
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	425.000,00-	0,00	170.843,19	595.843,19-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.963.255,27-	170.843,19	680.000,00	7.472.412,08-
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.963.255,27-	170.843,19	680.000,00	7.472.412,08-
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	425.000,00-	0,00	170.843,19	595.843,19-
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	425.000,00-	0,00	170.843,19	595.843,19-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.439.457,99	6.887.617,35	22.471,63	26.304.603,71
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	19.439.457,99	6.887.617,35	22.471,63	26.304.603,71
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.439.457,99	6.887.617,35	22.471,63	26.304.603,71
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	19.734.108,30	6.887.617,35	0,00	26.621.725,65
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	18.764.080,33	6.560.805,64	0,00	25.324.885,97
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	748.055,43	104.649,42	0,00	852.704,85
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	221.972,54	222.162,29	0,00	444.134,83
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	294.650,31-	0,00	22.471,63	317.121,94-
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	290.280,15-	0,00	21.925,99	312.206,14-
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.370,16-	0,00	0,00	4.370,16-
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	545,64	545,64-
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
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
1 8556	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18	0,00	0,00	2.136.111,18
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48	0,00	0,00	1.079.211,48
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	1.001.526,07	0,00	0,00	1.001.526,07
1 8562	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47	0,00	0,00	983.963,47
2 8565	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60	0,00	0,00	17.562,60
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	262.535.179,91-	49.542.175,25	56.916.477,78	269.909.482,44-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	259.319.857,25-	49.177.767,70	56.552.070,23	266.694.159,78-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	117.831.143,99-	11.346.652,82	11.346.652,82	117.831.143,99-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	106.999.967,35-	10.447.804,20	898.848,62	97.451.011,77-
1 91031	RECEITA A REALIZAR	97.045.636,86-	9.466.519,64	893.297,37	88.472.414,59-
3 92044	RECEITA A REALIZAR	9.954.330,49-	981.284,56	5.551,25	8.978.597,18-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	11.923.737,08-	5.551,25	10.447.804,20	22.365.990,03-
1 91033	RECEITA REALIZADA	10.928.067,57-	0,00	9.466.519,64	20.394.587,21-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 22

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3 92049	RECEITA REALIZADA	995.669,51-	5.551,25	981.284,56	1.971.402,82-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.092.560,44	893.297,37	0,00	1.985.857,81
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.092.560,44	893.297,37	0,00	1.985.857,81
6213101000000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	1.092.560,44	889.392,51	0,00	1.981.952,95
1 91607	(-) FUNDEB	1.092.560,44	889.392,51	0,00	1.981.952,95
6213102000000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	0,00	3.904,86	0,00	3.904,86
1 91887	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI	0,00	3.904,86	0,00	3.904,86
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	141.488.713,26-	37.831.114,88	45.205.417,41	148.863.015,79-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	122.049.255,27-	22.797.925,77	23.307.082,58	122.558.412,08-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	101.636.208,76-	7.657.726,13	809.482,16	94.787.964,79-
6221101000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	101.636.208,76-	7.657.726,13	809.482,16	94.787.964,79-
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	88.451.866,57-	7.330.914,42	808.936,52	81.929.888,67-
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	2.456.314,73-	104.649,42	0,00	2.351.665,31-
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	10.728.027,46-	222.162,29	545,64	10.506.410,81-
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	973.588,52-	107.010,53	599.265,59	1.465.843,58-
6221202000000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	973.588,52-	107.010,53	599.265,59	1.465.843,58-
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	973.588,52-	107.010,53	599.265,59	1.465.843,58-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	19.439.457,99-	15.033.189,11	21.898.334,83	26.304.603,71-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.977.519,50-	7.471.372,46	6.999.184,22	12.505.331,26-
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.382.269,97-	7.083.723,03	6.671.186,87	11.969.733,81-
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	586.801,53-	164.311,50	105.289,42	527.779,45-
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.448,00-	223.337,93	222.707,93	7.818,00-
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.778.868,64-	7.561.816,65	7.448.900,83	1.665.952,82-
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750.565,05-	7.220.901,44	7.061.797,04	1.591.460,65-
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.978,74-	118.392,65	164.311,50	69.897,59-
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.324,85-	222.522,56	222.792,29	4.594,58-
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.683.069,85-	0,00	7.450.249,78	12.133.319,63-
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.340.965,16-	0,00	7.110.520,21	11.451.485,37-
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.905,00-	0,00	117.752,65	250.657,65-
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.199,69-	0,00	221.976,92	431.176,61-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.439.457,99-	15.033.189,11	21.898.334,83	26.304.603,71-
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	19.439.457,99-	15.033.189,11	21.898.334,83	26.304.603,71-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.439.457,99-	15.033.189,11	21.898.334,83	26.304.603,71-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.977.519,50-	7.471.372,46	6.999.184,22	12.505.331,26-
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.382.269,97-	7.083.723,03	6.671.186,87	11.969.733,81-
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	586.801,53-	164.311,50	105.289,42	527.779,45-
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.448,00-	223.337,93	222.707,93	7.818,00-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.778.868,64-	7.561.816,65	7.448.900,83	1.665.952,82-
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.750.565,05-	7.220.901,44	7.061.797,04	1.591.460,65-
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.978,74-	118.392,65	164.311,50	69.897,59-
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.324,85-	222.522,56	222.792,29	4.594,58-
6229201040000000	EMPENHOS PAGOS	4.683.069,85-	0,00	7.450.249,78	12.133.319,63-
1 91055	EMPENHOS PAGOS	4.340.965,16-	0,00	7.110.520,21	11.451.485,37-
2 91056	EMPENHOS PAGOS	132.905,00-	0,00	117.752,65	250.657,65-
3 92161	EMPENHOS PAGOS	209.199,69-	0,00	221.976,92	431.176,61-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	364.407,55	364.407,55	3.215.322,66-
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	153.889,64	153.889,64	2.136.111,18-
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.821,21	152.847,14	0,00	240.668,35
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	87.821,21	152.847,14	0,00	240.668,35
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.042,50	152.847,14	151.804,64-
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.042,50	152.847,14	151.804,64-
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.821,21-	0,00	1.042,50	88.863,71-
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.821,21-	0,00	1.042,50	88.863,71-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 23

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-
1 8557	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSC EXERC	2.136.111,18-	0,00	0,00	2.136.111,18-
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	210.517,91	210.517,91	1.079.211,48-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	660.577,49	210.517,91	0,00	871.095,40
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	643.014,89	210.517,91	0,00	853.532,80
2 91586	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.562,60	0,00	0,00	17.562,60
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	738.262,90-	0,00	210.517,91	948.780,81-
1 91592	RP PROCESSADOS PAGOS	720.700,30-	0,00	210.517,91	931.218,21-
2 91600	RP PROCESSADOS PAGOS	17.562,60-	0,00	0,00	17.562,60-
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.001.526,07-	0,00	0,00	1.001.526,07-
1 8563	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	983.963,47-	0,00	0,00	983.963,47-
2 8566	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.562,60-	0,00	0,00	17.562,60-
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	79.287.655,12	21.804.620,98	10.656.750,72	90.435.525,38
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	15.163.625,55	105.078,53	0,00	15.268.704,08
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.163.625,55	105.078,53	0,00	15.268.704,08
7122000000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	2.962.124,44	0,00	0,00	2.962.124,44
7122100000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIEADAS E OUTROS INSTRUM	2.962.124,44	0,00	0,00	2.962.124,44
7122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.962.124,44	0,00	0,00	2.962.124,44
1 93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	595.485,00	0,00	0,00	595.485,00
1 93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00
1 93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00
1 93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
1 93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	415.250,00	0,00	0,00	415.250,00
1 93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	228.800,00	0,00	0,00	228.800,00
1 93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	201.839,44	0,00	0,00	201.839,44
1 93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
1 93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
1 93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	244.750,00	0,00	0,00	244.750,00
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.201.501,11	105.078,53	0,00	12.306.579,64
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.201.501,11	105.078,53	0,00	12.306.579,64
7123101000000000	CONTRATOS DE SEGUROS	240,98	0,00	0,00	240,98
1 92211	GENTE SEGURADORA S/A	240,98	0,00	0,00	240,98
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVICOS	2.892.964,06	83.823,00	0,00	2.976.787,06
1 91776	SILVINO HUPPES	7.730,98	0,00	0,00	7.730,98
1 91778	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.457,28	0,00	0,00	11.457,28
1 91792	PEGASUS INFORMATICA LTDA	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00
1 91797	DASA ENGENHARIA LTDA	16.707,25	0,00	0,00	16.707,25
1 91808	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00
1 91810	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.516,20	0,00	0,00	259.516,20
1 91822	CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1 91842	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	94.483,64	0,00	0,00	94.483,64
1 91845	LINQ INFORMATICA LTDA	42.959,00	0,00	0,00	42.959,00
1 91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	65.439,32	0,00	0,00	65.439,32
1 91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13	0,00	0,00	274.195,13
1 91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	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	322.708,58	0,00	0,00	322.708,58
1 91970	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	55.282,50	0,00	0,00	55.282,50
1 91977	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
1 91988	FORTALEZATEC EIRELI-ME	10.974,79	0,00	0,00	10.974,79
1 92033	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,71	0,00	0,00	124.490,71

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	62.173,03	0,00	0,00	62.173,03
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	844.839,00	0,00	0,00	844.839,00
1	92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	49.437,56	0,00	0,00	49.437,56
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1.144,68	0,00	0,00	1.144,68
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
1	93169	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
1	93176	FABIANO CONTE - ME	32.185,34	0,00	0,00	32.185,34
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.782,19	0,00	0,00	27.782,19
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	19.392,00	0,00	0,00	19.392,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	38.318,36	0,00	0,00	38.318,36
1	93247	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN	32.765,50	0,00	0,00	32.765,50
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	0,00	11.859,00	0,00	11.859,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	0,00	44.964,00	0,00	44.964,00
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	998,00	0,00	0,00	998,00
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	298.003,07	0,00	0,00	0,00	298.003,07
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	6.080,85	0,00	0,00	6.080,85
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13	0,00	0,00	30.132,13
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00
1	93055	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	7.458,00	0,00	0,00	7.458,00
1	93092	CLAUDINO BENKE	21.720,86	0,00	0,00	21.720,86
1	93204	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	93225	EDSON KEIL	8.177,00	0,00	0,00	8.177,00
1	93227	HERCIO BOHMER	4.086,33	0,00	0,00	4.086,33
1	93229	INGO BUCKER	2.043,17	0,00	0,00	2.043,17
1	93235	ELARIO SCHERER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	93270	IMOBILIARIA PILLAR - ME	14.073,45	0,00	0,00	14.073,45
1	93346	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80	0,00	0,00	19.054,80
1	93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
1	93363	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48	0,00	0,00	128.826,48
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.888.062,48	21.255,53	0,00	0,00	2.909.318,01
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	786,60	0,00	0,00	786,60
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	2.660,90	0,00	0,00	2.660,90
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.186,80	0,00	0,00	1.186,80
1	92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1.061,70	0,00	0,00	1.061,70
1	92070	HANS ALBINO POST	775,35	0,00	0,00	775,35
1	92419	AIRTON METZ	1.041,80	0,00	0,00	1.041,80
1	92421	VALDOMIR WESSEL	329,36	0,00	0,00	329,36
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	2.516,85	0,00	0,00	2.516,85
1	93067	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	293.775,36	0,00	0,00	293.775,36
1	93215	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90	0,00	0,00	14,90
1	93221	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	3.762,86	0,00	0,00	3.762,86
1	93259	CONSTRUTORA EDIL LTDA	249.881,69	0,00	0,00	249.881,69
1	93291	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	0,00	7.849,00	0,00	7.849,00
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.466.769,96	13.406,53	0,00	1.480.176,49
1	93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00
1	93382	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00
1	93415	CANOVA E CANOVA LTDA	88.243,00	0,00	0,00	88.243,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2 93395	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35	0,00	0,00	523.865,35
7123106000000000	CONTRATO DE GESTAO	4.718.984,50	0,00	0,00	4.718.984,50
1 93243	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	4.685.499,60	0,00	0,00	4.685.499,60
1 93249	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	15.110,41	0,00	0,00	15.110,41
1 93255	LABORATORIO PINHEIRO	18.374,49	0,00	0,00	18.374,49
7123107000000000	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	99.000,00	0,00	0,00	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	1.304.246,02	0,00	0,00	1.304.246,02
1 93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.304.246,02	0,00	0,00	1.304.246,02
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.776.483,89	21.113.257,05	10.656.750,72	48.232.990,22
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.776.483,89	21.113.257,05	10.656.750,72	48.232.990,22
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.776.483,89	21.113.257,05	10.656.750,72	48.232.990,22
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.882.065,82	12.789.156,14	8.594.446,61	13.076.775,35
1 91065	RECURSOS ORDINARIOS	8.597.836,56	12.522.489,48	8.594.446,61	12.525.879,43
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.229,26	266.666,66	0,00	550.895,92
7211200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.207.705,32	7.683.216,82	2.062.304,11	33.828.618,03
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	10.084.068,30	4.949.084,26	303.904,86	14.729.247,70
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	18.123.637,02	2.734.132,56	1.758.399,25	19.099.370,33
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	686.712,75	640.884,09	0,00	1.327.596,84
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	685.996,77	640.643,42	0,00	1.326.640,19
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	715,98	240,67	0,00	956,65
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	26.347.460,55	572.161,86	0,00	26.919.622,41
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	26.347.460,55	572.161,86	0,00	26.919.622,41
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	26.347.460,55	572.161,86	0,00	26.919.622,41
7321100000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	23.357.369,44	484.872,03	0,00	23.842.241,47
7321101000000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	10.939.456,72	278.940,68	0,00	11.218.397,40
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	10.939.456,72	278.940,68	0,00	11.218.397,40
7321102000000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.417.912,72	205.931,35	0,00	12.623.844,07
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.417.912,72	205.931,35	0,00	12.623.844,07
7321200000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	2.990.091,11	87.289,83	0,00	3.077.380,94
7321201000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	2.990.091,11	87.289,83	0,00	3.077.380,94
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	2.990.091,11	87.289,83	0,00	3.077.380,94
7500000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	0,00	14.123,54	0,00	14.123,54
7530000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	0,00	14.123,54	0,00	14.123,54
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	0,00	14.123,54	0,00	14.123,54
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	85,13	0,00	0,00	85,13
7910000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	85,13	0,00	0,00	85,13
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	85,13	0,00	0,00	85,13
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	85,13	0,00	0,00	85,13
1 8254	SILVANA THOME	453,05	0,00	0,00	453,05
1 8257	MARLENE METZ	321,40	0,00	0,00	321,40
1 91974	SILVANA THOME	453,05-	0,00	0,00	453,05-
1 92234	MARLENE METZ	321,40-	0,00	0,00	321,40-
1 93280	DETRAN-RS DEP. ESTADUAL DE TRANSITO	85,13	0,00	0,00	85,13
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	79.287.655,12-	46.595.212,16	57.743.082,42	90.435.525,38-
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.254.470,89-	3.276.000,94	3.381.079,47	10.359.549,42-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.254.470,89-	3.276.000,94	3.381.079,47	10.359.549,42-
8122000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	2.962.124,44-	1.112.859,92	1.112.859,92	2.962.124,44-
8122100000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	2.962.124,44-	1.112.859,92	1.112.859,92	2.962.124,44-
8122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	2.962.124,44-	1.112.859,92	1.112.859,92	2.962.124,44-
8122199010000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES A IIBERAR	2.418.944,48-	278.214,98	0,00	2.140.729,50-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 26

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	483.853,12-	55.815,94	0,00	428.037,18-
1	93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	197.500,00-	22.750,00	0,00	174.750,00-
1	93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	211.000,00-	25.250,00	0,00	185.750,00-
1	93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	118.500,00-	11.750,00	0,00	106.750,00-
1	93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	340.250,00-	37.250,00	0,00	303.000,00-
1	93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	184.200,00-	25.300,00	0,00	158.900,00-
1	93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	164.891,36-	20.599,04	0,00	144.292,32-
1	93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	192.750,00-	22.250,00	0,00	170.500,00-
1	93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	324.500,00-	35.250,00	0,00	289.250,00-
1	93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	201.500,00-	22.000,00	0,00	179.500,00-
812219902000000		OUTOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVA	0,00	278.214,98	278.214,98	0,00
1	93501	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	55.815,94	55.815,94	0,00
1	93505	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	20.599,04	20.599,04	0,00
1	93509	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1	93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00
1	93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
1	93521	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
1	93525	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
1	93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
1	93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
1	93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
812219903000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	278.214,98	278.214,98	0,00
1	93502	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	55.815,94	55.815,94	0,00
1	93506	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	20.599,04	20.599,04	0,00
1	93510	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1	93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00
1	93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
1	93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
1	93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
1	93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
1	93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
1	93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
812219904000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	278.214,98	278.214,98	0,00
1	93499	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	55.815,94	55.815,94	0,00
1	93503	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	20.599,04	20.599,04	0,00
1	93507	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
1	93511	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00
1	93515	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
1	93519	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	37.250,00	37.250,00	0,00
1	93523	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
1	93527	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
1	93531	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
1	93537	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
812219910000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	543.179,96-	0,00	278.214,98	821.394,94-
1	93500	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	111.631,88-	0,00	55.815,94	167.447,82-
1	93504	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	36.948,08-	0,00	20.599,04	57.547,12-
1	93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	47.500,00-	0,00	25.250,00	72.750,00-
1	93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	71.500,00-	0,00	35.250,00	106.750,00-
1	93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	44.600,00-	0,00	25.300,00	69.900,00-
1	93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	75.000,00-	0,00	37.250,00	112.250,00-
1	93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	43.750,00-	0,00	22.250,00	66.000,00-
1	93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	44.500,00-	0,00	22.750,00	67.250,00-
1	93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	24.500,00-	0,00	11.750,00	36.250,00-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 27

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	43.250,00-	0,00	22.000,00	65.250,00-
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.292.346,45-	2.163.141,02	2.268.219,55	7.397.424,98-
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	7.292.346,45-	2.163.141,02	2.268.219,55	7.397.424,98-
8123101000000000	CONTRATOS DE SEGUROS	240,98-	0,00	0,00	240,98-
8123101010000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8123101020000000	EXECUTADOS	240,98-	0,00	0,00	240,98-
1 92249	GENTE SEGURADORA S/A	240,98-	0,00	0,00	240,98-
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.892.964,06-	567.338,25	651.161,25	2.976.787,06-
8123102010000000	A EXECUTAR	2.536.177,56-	566.588,25	84.573,00	2.054.162,31-
1 91777	SILVINO HUPPES	6.803,31-	0,00	0,00	6.803,31-
1 91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.457,28-	1.576,69	0,00	9.880,59-
1 91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	7.998,00-	665,50	0,00	7.332,50-
1 91798	DASA ENGENHARIA LTDA	16.707,25-	2.054,17	0,00	14.653,08-
1 91809	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	60.500,00-	6.600,00	0,00	53.900,00-
1 91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.516,20-	27.280,94	0,00	232.235,26-
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	77.740,37-	6.407,64	0,00	71.332,73-
1 91846	LINQ INFORMATICA LTDA	38.969,00-	3.990,00	0,00	34.979,00-
1 91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	49.923,36-	15.515,96	0,00	34.407,40-
1 91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	274.195,13-	25.838,49	0,00	248.356,64-
1 91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	5.060,00-	0,00	0,00	5.060,00-
1 91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	3.230,02-	264,12	0,00	2.965,90-
1 91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	322.708,58-	98.788,34	0,00	223.920,24-
1 91971	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	55.282,50-	17.010,00	0,00	38.272,50-
1 91978	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00-	360,00	0,00	3.960,00-
1 91989	FORTELEZATEC EIRELI-ME	9.423,05-	1.551,74	0,00	7.871,31-
1 92034	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,71-	19.054,70	0,00	105.436,01-
1 92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	62.173,03-	5.990,00	0,00	56.183,03-
1 92391	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	563.226,00-	281.613,00	0,00	281.613,00-
1 92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	43.621,38-	1.454,05	0,00	42.167,33-
1 93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1.144,68-	0,00	0,00	1.144,68-
1 93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	210.000,00-	0,00	0,00	210.000,00-
1 93170	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00-	0,00	0,00	7.880,00-
1 93177	FABIANO CONTE - ME	22.625,34-	9.560,00	0,00	13.065,34-
1 93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	27.782,19-	2.136,74	0,00	25.645,45-
1 93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	12.928,00-	6.464,00	0,00	6.464,00-
1 93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	32.552,68-	8.269,17	0,00	24.283,51-
1 93248	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	5.850,00-	650,00	0,00	5.200,00-
1 93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	109.200,00-	0,00	0,00	109.200,00-
1 93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	5.225,00-	165,00	0,00	5.060,00-
1 93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	59.400,00-	18.000,00	0,00	41.400,00-
1 93357	MARILIA LIPERTE HAHN	32.765,50-	3.449,00	0,00	29.316,50-
1 93465	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	0,00	0,00	11.859,00	11.859,00-
1 93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	0,00	0,00	44.964,00	44.964,00-
1 93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	0,00	750,00	27.750,00	27.000,00-
2 93194	TEUNET TELECOMUNICACOES LTDA.	499,00-	499,00	0,00	0,00
3 93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	3.780,00-	630,00	0,00	3.150,00-
8123102020000000	EXECUTADOS	356.786,50-	750,00	566.588,25	922.624,75-
1 91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	6.600,00-	0,00	6.600,00	13.200,00-
1 91827	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.576,69	1.576,69-
1 91831	SILVINO HUPPES	927,67-	0,00	0,00	927,67-
1 91832	PEGASUS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	665,50	665,50-
1 91834	DASA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.054,17	2.054,17-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 28

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	16.743,27-	0,00	6.407,64	23.150,91-
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	15.515,96-	0,00	15.515,96	31.031,92-
1	91880	LIHQ INFORMATICA LTDA	3.990,00-	0,00	3.990,00	7.980,00-
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	25.838,49	25.838,49-
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	460,00-	0,00	0,00	460,00-
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	1.551,74-	0,00	1.551,74	3.103,48-
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	0,00	0,00	98.788,34	98.788,34-
1	92005	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	0,00	0,00	360,00	360,00-
1	92012	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00-
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	0,00	0,00	264,12	264,12-
1	92238	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,00	0,00	27.280,94	27.280,94-
1	92285	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	0,00	0,00	19.054,70	19.054,70-
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00-
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	281.613,00-	0,00	281.613,00	563.226,00-
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	5.816,18-	0,00	1.454,05	7.270,23-
1	93179	FABIANO CONTE - ME	9.560,00-	0,00	9.560,00	19.120,00-
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	6.464,00-	0,00	6.464,00	12.928,00-
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.136,74	2.136,74-
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	5.765,68-	0,00	8.269,17	14.034,85-
1	93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	0,00	0,00	165,00	165,00-
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00-
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00-
1	93385	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	650,00-	0,00	650,00	1.300,00-
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	499,00-	0,00	499,00	998,00-
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	630,00-	0,00	630,00	1.260,00-
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.176,59-	29.737,72	29.737,72	169.176,59-	
812310301000000	A EXECUTAR	140.716,26-	29.737,72	0,00	110.978,54-	
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	4.864,68-	1.216,17	0,00	3.648,51-
1	92293	GILMAR SCHNEIDER	26.559,15-	3.572,98	0,00	22.986,17-
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	17.200,01-	1.500,00	0,00	15.700,01-
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	6.215,00-	1.243,00	0,00	4.972,00-
1	93093	CLAUDINO BENKE	18.597,36-	2.875,88	0,00	15.721,48-
1	93205	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	10.000,00-	5.000,00	0,00	5.000,00-
1	93226	EDSON KEIL	6.044,00-	2.133,00	0,00	3.911,00-
1	93228	HERCIO BOHMER	3.020,33-	1.066,00	0,00	1.954,33-
1	93230	INGO BUCKER	1.510,17-	533,00	0,00	977,17-
1	93236	ELARIO SCHERER	7.500,00-	2.500,00	0,00	5.000,00-
1	93271	IMOBILIARIA PILLAR - ME	11.258,76-	2.814,69	0,00	8.444,07-
1	93347	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	16.921,80-	2.133,00	0,00	14.788,80-
1	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	11.025,00-	3.150,00	0,00	7.875,00-
812310302000000	EXECUTADOS	28.460,33-	0,00	29.737,72	58.198,05-	
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1.216,17-	0,00	1.216,17	2.432,34-
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	3.572,98-	0,00	3.572,98	7.145,96-
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	1.549,99-	0,00	1.500,00	3.049,99-
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	1.243,00-	0,00	1.243,00	2.486,00-
1	93101	CLAUDINO BENKE	3.123,50-	0,00	2.875,88	5.999,38-
1	93231	HERCIO BOHMER	1.066,00-	0,00	1.066,00	2.132,00-
1	93232	EDSON KEIL	2.133,00-	0,00	2.133,00	4.266,00-
1	93233	INGO BUCKER	533,00-	0,00	533,00	1.066,00-
1	93234	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	5.000,00-	0,00	5.000,00	10.000,00-
1	93267	ELARIO SCHERER	2.500,00-	0,00	2.500,00	5.000,00-
1	93278	IMOBILIARIA PILLAR - ME	2.814,69-	0,00	2.814,69	5.629,38-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 29

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1.575,00-	0,00	3.150,00	4.725,00-
1	93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	2.133,00-	0,00	2.133,00	4.266,00-
812310400000000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS	2.021.092,18	229.091,00	250.346,53	1.999.836,65	
812310401000000	A EXECUTAR	2.201.467,84	229.091,00	21.255,53	2.409.303,31	
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	786,60-	0,00	0,00	786,60-
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	2.660,90-	0,00	0,00	2.660,90-
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.186,80-	1.096,50	0,00	90,30-
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1.061,70-	0,00	0,00	1.061,70-
1	92071	HANS ALBINO POST	775,35-	444,15	0,00	331,20-
1	92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	0,00	4.909.154,66
1	92420	AIRTON METZ	1.041,80-	1.041,80	0,00	0,00
1	92422	VALDOMIR WESSEL	329,36-	329,36	0,00	0,00
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	2.516,85-	2.516,85	0,00	0,00
1	93068	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	228.483,34-	61.890,81	0,00	166.592,53-
1	93216	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90-	0,00	0,00	14,90-
1	93222	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	3.762,86-	475,41	0,00	3.287,45-
1	93260	CONSTRUTORA EDIL LTDA	249.881,69-	0,00	0,00	249.881,69-
1	93292	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	0,00	0,00	7.849,00	7.849,00-
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.392.978,12-	63.675,39	13.406,53	1.342.709,26-
1	93379	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	54.990,00-	54.990,00	0,00	0,00
1	93383	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00-	0,00	0,00	196.400,00-
1	93416	CANOVA E CANOVA LTDA	88.243,00-	0,00	0,00	88.243,00-
2	93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	482.573,55-	42.630,73	0,00	439.942,82-
812310402000000	EXECUTADOS	180.375,66-	0,00	229.091,00	409.466,66-	
1	92099	HANS ALBINO POST	0,00	0,00	444,15	444,15-
1	92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	0,00	0,00	1.096,50	1.096,50-
1	93021	AIRTON METZ	0,00	0,00	1.041,80	1.041,80-
1	93022	VALDOMIR WESSEL	0,00	0,00	329,36	329,36-
1	93023	EVERSON MACHADO DIAS	0,00	0,00	2.516,85	2.516,85-
1	93090	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	65.292,02-	0,00	61.890,81	127.182,83-
1	93273	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	0,00	475,41	475,41-
1	93391	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00-
1	93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	73.791,84-	0,00	63.675,39	137.467,23-
2	93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	41.291,80-	0,00	42.630,73	83.922,53-
812310600000000	CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	4.718.984,50-	1.101.926,45	1.101.926,45	4.718.984,50-	
812310601000000	GESTÃO PLENA A EXECUTAR	3.940.691,69-	1.101.926,45	0,00	2.838.765,24-	
1	93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	3.916.822,35-	1.093.049,23	0,00	2.823.773,12-
1	93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	11.079,86-	4.641,69	0,00	6.438,17-
1	93256	LABORATORIO PINHEIRO	12.789,48-	4.235,53	0,00	8.553,95-
812310602000000	GESTÃO PLENA EXECUTADOS	778.292,81-	0,00	1.101.926,45	1.880.219,26-	
1	93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	768.677,25-	0,00	1.093.049,23	1.861.726,48-
1	93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	4.030,55-	0,00	4.641,69	8.672,24-
1	93264	LABORATORIO PINHEIRO	5.585,01-	0,00	4.235,53	9.820,54-
812310700000000	TERMO DE PARCERIA	99.000,00-	9.000,00	9.000,00	99.000,00-	
812310701000000	A EXECUTAR	90.000,00-	9.000,00	0,00	81.000,00-	
1	91997	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	90.000,00-	9.000,00	0,00	81.000,00-
812310702000000	EXECUTADOS	9.000,00-	0,00	9.000,00	18.000,00-	
1	91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	9.000,00-	0,00	9.000,00	18.000,00-
812310900000000	EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	1.304.246,02-	226.047,60	226.047,60	1.304.246,02-	
812310901000000	A EXECUTAR	1.253.658,58-	113.023,80	3.199,35	1.143.834,13-	
1	93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.253.658,58-	113.023,80	3.199,35	1.143.834,13-
812310902000000	EM EXECUÇÃO	0,00	113.023,80	113.023,80	0,00	
1	93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	113.023,80	113.023,80	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 30

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
812310903000000	EXECUTADOS	50.587,44-	0,00	109.824,45	160.411,89-
1 93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	50.587,44-	0,00	109.824,45	160.411,89-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
812319901000000	A EXECUTAR	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
1 93162	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48-	0,00	0,00	128.826,48-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.776.483,89-	42.758.016,07	53.214.522,40	48.232.990,22-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	37.776.483,89-	42.758.016,07	53.214.522,40	48.232.990,22-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.776.483,89-	42.758.016,07	53.214.522,40	48.232.990,22-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.127.295,94-	26.737.074,21	29.420.884,07	16.811.105,80-
821110100000000	DISPONIBILIDADES POR RECURSO	14.127.295,94-	26.737.074,21	29.420.884,07	16.811.105,80-
1 91131	0001 RECURSO LIVRE	323.344,68-	13.317.695,90	15.108.289,80	2.113.938,58-
1 91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	210.934,25	956.045,90	1.019.555,91	147.424,24
1 91133	0031 FUNDEB	1.076.145,30	2.975.637,14	2.916.989,96	1.134.792,48
1 91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	2.151.912,37	2.618.844,15	3.071.277,65	1.699.478,87
1 91135	1002 SALARIO EDUCACAO	427.834,25-	523.757,81	268.133,55	172.209,99-
1 91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	3.903,22-	109.811,80	1,64	105.906,94
1 91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	606,81-	44.315,24	1,07	43.707,36
1 91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	108.026,15-	129.568,47	25.834,45	4.292,13-
1 91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	2.596,50-	0,00	119,30	2.715,80-
1 91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	61.514,87-	736,01	7.894,44	68.673,30-
1 91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	189.037,55-	0,00	593,77	189.631,32-
1 91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	19.934,49-	0,00	35,23	19.969,72-
1 91147	1068 CIDE - ESTADUAL	80.052,65-	0,00	141,43	80.194,08-
1 91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	46.085,10-	0,00	1.774,89	47.859,99-
1 91149	1082 FEAS	9.898,56-	0,00	7,08	9.905,64-
1 91150	1091 ALIENACAO DE BENS	86.364,77-	0,00	12.668,93	99.033,70-
1 91161	1119 IGD - SUAS	12.249,84-	2.140,33	815,63	10.925,14-
1 91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	135.185,34-	45.537,42	70.794,31	160.442,23-
1 91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	15.642,22-	16.847,75	81.662,41	80.456,88-
1 91172	4050 FARMACIA BASICA	77.929,22-	48.453,60	119.999,18	149.474,80-
1 91175	4090 ESF - ESTADUAL	47.594,23-	170,00	48.487,59	95.911,82-
1 91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	5.374,63-	4.348,32	17.306,80	18.333,11-
1 91178	4170 SALVAR	71.624,62	10.232,09	61.392,54	20.464,17
1 91180	4510 PAB FIXO	11.230,93	31.672,09	91.718,18	48.815,16-
1 91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	31.614,67-	25.296,04	29.041,66	35.360,29-
1 91182	4521 PMAQ	15.442,03	4.557,97	4.557,97	15.442,03
1 91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	29.954,30-	18.907,29	64.335,19	75.382,20-
1 91184	4620 SAMU - FEDERAL	63.001,52	26.250,00	39.375,00	49.876,52
1 91185	4690 FAEC	152.979,37	10.395,00	22.217,12	141.157,25
1 91186	4710 TETO FINANCEIRO	28.945,34-	6.532,81	19.319,74	41.732,27-
1 91187	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	0,00	0,00	1.997,70-
1 91188	4760 PAB VISA	8.222,23-	0,00	0,00	8.222,23-
1 91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	46.090,18-	0,00	14.240,17	60.330,35-
1 91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.038,46-	0,00	36,10	9.074,56-
1 91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	899.679,91-	0,00	3.470,89	903.150,80-
1 91194	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	508,08-	137,45	137,45	508,08-
1 91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	153.585,81-	0,00	613,42	154.199,23-
1 91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.141.705,27	0,00	1.003,58	1.140.701,69
1 91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.158,77-	1.134.372,51	1.131.991,09	17.777,35-
1 91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1 91883	1149 RECURSO PBVA	80.782,23-	25.314,72	13.366,48	68.833,99-
1 91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1 93032	1159 PSEMC-FNAS	23.581,51-	10.004,13	6.586,45	20.163,83-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 31

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93160	1156 PROPOSTA 30871/15	120.886,19	64.267,91	64.506,63	120.647,47
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00	0,00	18,20-
1	93199	1155 PROPOSTA 30868/15	43.745,85	0,00	42,33	43.703,52
1	93239	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	982.273,95	509.735,92	986.711,76	505.298,11
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	1.493.900,00	605.060,00	888.840,00
1	93334	1162 CONV 833382/2016	4.506,40-	146.250,00	146.268,09	4.524,49-
1	93345	1164 CONV 832055/2016	126.617,11-	0,00	506,28	127.123,39-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	120.242,03	0,00	493,22	119.748,81
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	49.479,00-	0,00	35,37	49.514,37-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	476.861,37	222.559,31	384.659,98	314.760,70
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	157,24	240,67	157,24	240,67
3	92050	0050 RECURSO RPPS	17.901.664,48-	2.202.538,46	2.956.655,12	18.655.781,14-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.025.809,47-	7.624.219,60	6.999.184,22	14.400.774,09-	14.400.774,09-
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	15.025.809,47-	7.624.219,60	6.999.184,22	14.400.774,09-	14.400.774,09-
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	5.114.824,37-	2.417.186,43	1.984.759,77	4.682.397,71-
1	91481	4510 PAB FIXO	266.149,96-	34.107,46	3.305,92	235.348,42-
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	1.900.212,62-	1.383.386,87	885.575,87	1.402.401,62-
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	25.948,49-	4.853,89	1.527,94	22.622,54-
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	841.545,86-	446.037,12	537.099,91	932.608,65-
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	1.041,52	1.041,52	0,00
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	3.396,51-	14.362,32	13.354,38	2.388,57-
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	89.936,73-	78.185,48	417.110,69	428.861,94-
1	91508	0031 FUNDEB	2.008.853,60-	1.470.287,70	1.587.459,50	2.126.025,40-
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	5.272,10	5.272,10	0,00
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	2.158,97-	736,01	0,00	1.422,96-
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	45.701,87-	36.580,68	104.000,00	113.121,19-
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1.392.978,12-	63.675,39	0,00	1.329.302,73-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	24.295,49	24.295,49	0,00
1	91602	4170 SALVAR	71.624,63-	0,00	0,00	71.624,63-
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	65.625,00-	13.125,00	0,00	52.500,00-
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	48.647,75-	16.847,75	0,00	31.800,00-
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	19.140,40	19.140,40-
1	91649	1119 IGD - SUAS	0,00	1.460,35	1.460,35	0,00
1	91654	4690 FAEC	158.340,00-	10.395,00	0,00	147.945,00-
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	0,00	0,00	105.906,94	105.906,94-
1	91699	4521 PMAQ	20.000,00-	7.757,32	3.199,35	15.442,03-
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	0,00	0,00	44.315,24	44.315,24-
1	91884	1149 RECURSO PBVA	27.152,27-	12.450,14	12.477,76	27.179,89-
1	92361	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	400,00-	137,45	0,00	262,55-
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	11.302,90-	6.458,83	3.543,74	8.387,81-
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	1.070.738,98-	502.240,62	20.000,00	588.498,36-
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	597.560,00-	597.560,00	896.340,00	896.340,00-
1	93262	1156 PROPOSTA 30871/15	174.111,31-	61.890,81	0,00	112.220,50-
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93541	1164 CONV 832055/2016	0,00	26.238,44	0,00	26.238,44
1	93564	1160 CONV 831740/2016	243.750,00-	0,00	0,00	243.750,00-
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	586.801,53-	164.311,50	105.289,42	527.779,45-
3	92153	0050 RECURSO RPPS	8.448,00-	223.337,93	222.707,93	7.818,00-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.396.993,45-	8.396.722,26	8.242.632,06	2.242.903,25-	2.242.903,25-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.179.817,22-	7.773.377,06	7.601.747,97	2.008.188,13-	2.008.188,13-
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	748.234,33-	2.545.218,45	2.407.017,62	610.033,50-
1	91554	4510 PAB FIXO	10.963,89-	31.755,05	34.107,46	13.316,30-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 32

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	56.051,90-	419.190,87	446.037,12	82.898,15-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	13.125,00-	26.250,00	13.125,00	0,00
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	532.073,65-	1.433.548,28	1.382.820,87	481.346,24-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	0,00	0,00	15.690,00-
1	91568	0031 FUNDEB	341.762,08-	1.395.094,44	1.459.210,50	405.878,14-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	51.262,65-	106.647,12	78.185,48	22.801,01-
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	3.612,67-	21.241,93	24.295,49	6.666,23-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	2.265,28-	3.306,80	1.041,52	0,00
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	1.762,01-	11.941,66	14.362,32	4.182,67-
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	8.363,09-	13.635,19	5.272,10	0,00
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	628,97-	5.004,87	4.853,89	477,99-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	4.420,35-	25.568,47	36.580,68	15.432,56-
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	170,00-	170,00	0,00	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	0,00	16.847,75	16.847,75	0,00
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	736,01-	736,01	736,01	736,01-
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	29.313,20-	29.313,20	0,00	0,00
1	91662	4690 FAEC	0,00	10.395,00	10.395,00	0,00
1	91670	4170 SALVAR	10.232,09-	10.232,09	0,00	0,00
1	91681	1119 IGD - SUAS	439,59-	679,98	1.346,37	1.105,98-
1	91702	4521 PMAQ	0,00	7.757,32	7.757,32	0,00
1	91888	1149 RECURSO PBVA	2.308,64-	13.515,70	12.450,14	1.243,08-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	0,00	0,00	63.675,39	63.675,39-
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	137,45	137,45	0,00
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	1.761,16-	6.460,39	6.458,83	1.759,60-
1	93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	489.735,92	502.240,62	12.504,70-
1	93269	1155 PROPOSTA 30868/15	52.237,86-	0,00	0,00	52.237,86-
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	597.560,00	597.560,00	0,00
1	93388	1156 PROPOSTA 30871/15	64.267,91-	64.267,91	61.890,81	61.890,81-
1	93406	1162 CONV 833382/2016	146.250,00-	146.250,00	0,00	0,00
1	93473	1164 CONV 832055/2016	0,00	0,00	26.238,44	26.238,44-
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	23.978,74-	118.392,65	164.311,50	69.897,59-
3	92156	0050 RECURSO RPPS	4.324,85-	222.522,56	222.792,29	4.594,58-
821130200000000	DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	217.176,23-	623.345,20	640.884,09	234.715,12-	
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	217.018,99-	623.187,96	640.643,42	234.474,45-
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORCAMENTARIO LEGISLAT	157,24-	157,24	240,67	240,67-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.226.385,03-	0,00	8.551.822,05	14.778.207,08-	
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.226.385,03-	0,00	8.551.822,05	14.778.207,08-	
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	2.410.246,52-	0,00	2.710.457,88	5.120.704,40-
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	909.213,45-	0,00	1.433.408,28	2.342.621,73-
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	293.457,25-	0,00	419.068,43	712.525,68-
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4.551,08-	0,00	3.306,80	7.857,88-
1	91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	16.028,94-	0,00	13.635,19	29.664,13-
1	91546	0031 FUNDEB	848.416,75-	0,00	1.391.636,04	2.240.052,79-
1	91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	21.276,66-	0,00	11.941,66	33.218,32-
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	2.090,33-	0,00	106.647,12	108.737,45-
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	10.714,84-	0,00	21.241,93	31.956,77-
1	91599	4510 PAB FIXO	13.737,93-	0,00	30.060,61	43.798,54-
1	91612	4710 TETO FINANCEIRO	6.457,39-	0,00	5.004,87	11.462,26-
1	91615	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00-
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	0,00	0,00	170,00	170,00-
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	0,00	25.568,47	25.568,47-
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	338,00-	0,00	16.847,75	17.185,75-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 33

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	736,01	736,01-
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	0,00	0,00	29.313,20	29.313,20-
1	91666	4690 FAEC	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00-
1	91685	4170 SALVAR	10.232,09-	0,00	10.232,09	20.464,18-
1	91698	1119 IGD - SUAS	0,00	0,00	679,98	679,98-
1	91708	4521 PMAQ	0,00	0,00	4.557,97	4.557,97-
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	450.005,67-	0,00	623.187,96	1.073.193,63-
1	91889	1149 RECURSO PBVA	7.143,03-	0,00	13.176,33	20.319,36-
1	92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	73.791,84-	0,00	0,00	73.791,84-
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	157,53-	0,00	0,00	157,53-
1	92389	4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	137,45	137,45-
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	4.241,21-	0,00	6.460,39	10.701,60-
1	93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	485.278,49-	0,00	489.735,92	975.014,41-
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	298.780,00-	0,00	597.560,00	896.340,00-
1	93398	1156 PROPOSTA 30871/15	0,00	0,00	64.267,91	64.267,91-
1	93459	1162 CONV 833382/2016	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00-
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	150.467,60-	0,00	117.752,65	268.220,25-
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	558,74-	0,00	157,24	715,98-
3	92162	0050 RECURSO RPPS	209.199,69-	0,00	221.976,92	431.176,61-
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	31.256.615,21-	561.195,15	1.133.357,01	31.828.777,07-	
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	31.256.615,21-	561.195,15	1.133.357,01	31.828.777,07-	
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	30.881.176,47-	561.195,15	786.697,37	31.106.678,69-	
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	23.062.324,86-	222.880,91	484.872,03	23.324.315,98-	
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	6.880.918,84-	144.077,63	126.137,43	6.862.978,64-	
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.936.366,63-	89.967,85	53.423,31	2.899.822,09-	
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD	2.611.684,34-	72.446,59	36.606,72	2.575.844,47-	
1	8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	2.611.684,34-	72.446,59	36.606,72	2.575.844,47-
8323101010600000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	2.320,00-	2.320,00	0,00	0,00	
1	8296	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ITBI	2.320,00-	2.320,00	0,00	0,00
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	322.362,29-	15.201,26	16.816,59	323.977,62-	
1	8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	322.362,29-	15.201,26	16.816,59	323.977,62-
8323101020000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A	3.944.552,21-	54.109,78	72.714,12	3.963.156,55-	
8323101020100000	CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM	3.944.552,21-	54.109,78	72.714,12	3.963.156,55-	
1	93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	3.944.552,21-	54.109,78	72.714,12	3.963.156,55-
8323102000000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL	16.181.406,02-	78.803,28	358.734,60	16.461.337,34-	
8323102010000000	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.832.912,71-	55.518,79	225.517,37	8.002.911,29-	
8323102010500000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU	3.514.887,96-	49.526,33	29.485,39	3.494.847,02-	
1	92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.514.887,96-	49.526,33	29.485,39	3.494.847,02-
8323102010700000	CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI	4.318.024,75-	5.992,46	196.031,98	4.508.064,27-	
1	92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.318.024,75-	5.992,46	196.031,98	4.508.064,27-
8323102020000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC	8.348.493,31-	23.284,49	133.217,23	8.458.426,05-	
8323102020100000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL	8.348.493,31-	23.284,49	133.217,23	8.458.426,05-	
1	93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	8.348.493,31-	23.284,49	133.217,23	8.458.426,05-
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	7.818.851,61-	338.314,24	301.825,34	7.782.362,71-	
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	1.079.414,63-	251.516,97	87.289,83	915.187,49-	
1	8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	1.079.414,63-	251.516,97	87.289,83	915.187,49-
8323202000000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB	6.739.436,98-	86.797,27	214.535,51	6.867.175,22-	
1	92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	6.739.436,98-	86.797,27	214.535,51	6.867.175,22-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	347.282,23-	0,00	340.118,90	687.401,13-	
8324100000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	274.994,67-	0,00	216.340,17	491.334,84-	
8324101000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID	186.844,37-	0,00	141.757,63	328.602,00-	
8324101010000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C	113.594,26-	0,00	87.647,85	201.242,11-	
8324101010500000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU	101.919,27-	0,00	72.446,59	174.365,86-	

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 34

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	101.919,27-	0,00	72.446,59	174.365,86-
832410101070000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J	11.674,99-	0,00	15.201,26	26.876,25-
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	11.674,99-	0,00	15.201,26	26.876,25-
832410102000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.250,11-	0,00	54.109,78	127.359,89-
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	73.250,11-	0,00	54.109,78	127.359,89-
832410200000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J	88.150,30-	0,00	74.582,54	162.732,84-
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	54.320,50-	0,00	53.408,42	107.728,92-
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	49.128,22-	0,00	48.501,57	97.629,79-
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	49.128,22-	0,00	48.501,57	97.629,79-
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	5.192,28-	0,00	4.906,85	10.099,13-
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	5.192,28-	0,00	4.906,85	10.099,13-
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	33.829,80-	0,00	21.174,12	55.003,92-
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	33.829,80-	0,00	21.174,12	55.003,92-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	72.287,56-	0,00	123.778,73	196.066,29-
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.409,37-	0,00	121.114,46	191.523,83-
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	70.409,37-	0,00	121.114,46	191.523,83-
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	1.878,19-	0,00	2.664,27	4.542,46-
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	1.878,19-	0,00	2.664,27	4.542,46-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	28.156,51-	0,00	6.540,74	34.697,25-
832510000000000	BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA	20.049,91-	0,00	6.540,74	26.590,65-
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	3.938,08-	0,00	2.320,00	6.258,08-
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	2.262,62-	0,00	0,00	2.262,62-
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	2.262,62-	0,00	0,00	2.262,62-
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	2.262,62-	0,00	0,00	2.262,62-
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	1.675,46-	0,00	2.320,00	3.995,46-
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	1.675,46-	0,00	2.320,00	3.995,46-
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	16.111,83-	0,00	4.220,74	20.332,57-
832510201000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁIA IMPOSTOS J	0,00	0,00	2.110,37	2.110,37-
832510201050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-	0,00	0,00	1.024,76	1.024,76-
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	0,00	0,00	1.024,76	1.024,76-
832510201070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I	0,00	0,00	1.085,61	1.085,61-
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	0,00	0,00	1.085,61	1.085,61-
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	16.111,83-	0,00	2.110,37	18.222,20-
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	16.111,83-	0,00	2.110,37	18.222,20-
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.106,60-	0,00	0,00	8.106,60-
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	8.106,60-	0,00	0,00	8.106,60-
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.106,60-	0,00	0,00	8.106,60-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.123,54	14.123,54-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	14.123,54	14.123,54-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	14.123,54	14.123,54-
853240000000000	INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	0,00	0,00	14.123,54	14.123,54-
853240200000000	EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL	0,00	0,00	5.888,03	5.888,03-
853240201000000	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE	0,00	0,00	5.888,03	5.888,03-
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	0,00	0,00	5.888,03	5.888,03-
853240202000000	CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM	0,00	0,00	0,00	0,00
853240203000000	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM	0,00	0,00	0,00	0,00
853240204000000	CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240205000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240206000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240300000000	EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS	0,00	0,00	8.235,51	8.235,51-
853240301000000	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	0,00	0,00	8.235,51	8.235,51-
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	0,00	0,00	8.235,51	8.235,51-
853240302000000	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.02.2018 a 28.02.2018

Pag: 35

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
853240303000000	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240304000000	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240305000000	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
853240306000000	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
890000000000000	OUTROS CONTROLES	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891000000000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891200000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891210000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS	85,13-	0,00	0,00	85,13-
891210100000000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	85,13-	0,00	0,00	85,13-
1 93281	DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	85,13-	0,00	0,00	85,13-
T o t a l		0,00	166.373.590,48	166.373.590,48	0,00

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938