

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 1

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1000000000000000	ATIVO	255.538.912,67	72.475.624,46	73.498.746,52	254.515.790,61
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE	49.296.452,01	43.591.245,72	42.962.629,71	49.925.068,02
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.534.328,38	34.113.366,37	37.322.204,18	12.325.490,57
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.534.328,38	34.113.366,37	37.322.204,18	12.325.490,57
1111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.534.328,38	34.113.366,37	37.322.204,18	12.325.490,57
1111106000000000	CONTA ÚNICA - RPPS	16.727,36	1.792.058,89	1.804.045,78	4.740,47
1111106010000000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	16.727,36	1.792.058,89	1.804.045,78	4.740,47
F 3 8300	CEF RPPS	16.727,36	1.792.058,89	1.804.045,78	4.740,47
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.085.843,35	32.282.884,46	32.318.158,40	8.050.569,41
1111119020000000	BANCO DO BRASIL	3.242.334,75	6.750.949,57	7.738.612,55	2.254.671,77
F 1 2	BANCO DO BRASIL S/A	65.511,41	3.647.821,16	3.694.471,15	18.861,42
1111119020100000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE	24.204,80	309.021,81	332.990,31	236,30
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	24.192,88	309.021,81	332.990,31	224,38
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	11,92	0,00	0,00	11,92
1111119020200000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO	2.289.108,87	2.272.991,71	3.059.235,10	1.502.865,48
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	8.650,39	4,73	8.643,00	12,12
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	25.346,30	44,53	0,00	25.390,83
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	108.320,74	402,41	0,00	108.723,15
F 1 8136	B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR	159.476,64	15,18	155.390,40	4.101,42
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	128.775,71	51.911,12	57.184,57	123.502,26
F 1 8707	B.BRASIL APOIO FINANCEIRO	128.303,06	156,08	70.464,75	57.994,39
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.474.630,93	2.163.708,59	2.767.552,38	870.787,14
F 1 8742	B.BRASIL-PROVA BRASIL	255.605,10	449,07	0,00	256.054,17
F 1 8753	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00
1111119020300000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS	747.788,90	513.774,43	594.401,86	667.161,47
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	139,85	0,24	0,00	140,09
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	79,45	469,53	167,91	381,07
F 1 235	B.BRASIL - CEX	48,35	0,08	0,00	48,43
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	117.803,28	206,97	0,00	118.010,25
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	502.117,63	36.498,20	342,23	538.273,60
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	8.760,47	13.565,78	13.603,81	8.722,44
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1.472,41	115.335,81	115.250,00	1.558,22
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	89,82	9.537,55	9.600,00	27,37
F 1 8137	BANCO DO BRASIL-CONCURSOS	117.277,64	338.160,27	455.437,91	0,00
1111119020400000	BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL	115.720,77	7.340,46	57.514,13	65.547,10
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	6.433,95	3.522,09	654,12	9.301,92
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	39.246,41	3.670,49	0,00	42.916,90
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	50.661,12	62,14	39.982,21	10.741,05
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	19.379,29	85,74	16.877,80	2.587,23
1111119030000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.434.732,17	6.632.854,84	6.882.760,16	3.184.826,85
F 1 56	CAIXA ECON.FEDERAL	53.591,42	5.548.572,39	4.417.011,46	1.185.152,35
F 2 8633	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO	1.111.738,37	282.133,20	1.392.249,78	1.621,79
F 2 8762	CEF-CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	0,00	19.043,59	19.043,59	0,00
1111119030100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAÚDE	1.436.868,14	686.744,17	747.449,44	1.376.162,87
F 1 383	CEF - PAB VISA	8.077,28	9,48	0,00	8.086,76
F 1 451	CEF - CAMPANHA DE VACINACAO	1.997,70	0,00	0,00	1.997,70
F 1 547	CEF-FNS-162034/2012-60	25.448,34	23,95	0,00	25.472,29
F 1 548	CEF-FNS-112812/201270	1.402,77	1,32	0,00	1.404,09
F 1 562	CEF - SAÚDE MENTAL	238,85	0,00	0,00	238,85
F 1 8225	CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE	3.982,73	14,80	0,00	3.997,53
F 1 8401	CEF-FNS PROPOSTA EQUIP/MAT PERMANENTE	2.689,22	8,67	0,00	2.697,89
F 1 8512	CEF FNS 12124074000115001-EQUIP MAT PERM	138.769,81	6.785,49	7.315,00	138.240,30
F 1 8580	CEF-FNS PROP 12124.074000/1160-01	140.250,78	521,03	0,00	140.771,81

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 2

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
F 1	8586	CEF-INVESTIMENTO-EQUIP PERMANENTE	383.519,61	1.424,77	6.270,00	378.674,38
F 1	8609	CEF-FNS PROG FINANC ACOES DE ALIM E NUTR	9.386,42	34,87	0,00	9.421,29
F 1	8634	CEF-CUSTEIO PAB FIXO	190.609,78	62.018,33	105.311,23	147.316,88
F 1	8681	CEF - CUSTEIO GESTAO PLENA ALTA COMP AMB	146.377,25	454.232,88	461.009,83	139.600,30
F 1	8682	CEF - CUSTEIO SAMU SALVAR - FEDERAL	2.623,48	21.919,00	21.919,00	2.623,48
F 1	8683	CEF - CUSTEIO PROG SAUDE FAMIL-PSF	20.621,50	24.000,00	32.358,39	12.263,11
F 1	8684	CEF - CUSTEIO - PACS	7.986,10	76.050,00	57.865,45	26.170,65
F 1	8685	CEF - CUSTEIO - TETO FINANCEIRO	99.503,24	14.519,28	13.039,69	100.982,83
F 1	8687	CEF - CUSTEIO - FARMACIA	92.582,90	14.190,87	42.360,85	64.412,92
F 1	8691	CEF- PMAQ	21.708,03	10.880,03	0,00	32.588,06
F 1	8693	CEF-INVESTIMENTOS MAT PERMANENTE	116.245,34	109,40	0,00	116.354,74
F 1	8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	22.847,01	0,00	0,00	22.847,01
111111903020000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO	774.681,25	96.175,82	298.347,84	572.509,23
F 1	231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	774.681,25	96.175,82	298.347,84	572.509,23
111111903030000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS	57.852,99	185,67	8.658,05	49.380,61
F 1	8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	0,07	0,00	0,00	0,07
F 1	8605	CEF CONVENIO 832055/2016	4.604,00	0,00	4.604,00	0,00
F 1	8606	CEF CONVENIO 831.740/2016	4.054,05	0,00	4.054,05	0,00
F 1	8739	CEF- CONVÊNIO 849117/2017	49.194,87	185,67	0,00	49.380,54
111111912000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.408.776,43	18.481.007,16	17.278.712,80	2.611.070,79
F 1	3	BANRISUL S/A	88.480,64	8.668.779,60	8.733.385,92	23.874,32
111111912010000		BANRISUL SAÚDE	312.550,96	3.995.152,08	3.391.370,43	916.332,61
F 1	70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	17.598,06	3.510.036,00	2.960.209,83	567.424,23
F 1	166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	109.150,20	36.806,34	64.341,27	81.615,27
F 1	395	BANRISUL - FMS - PIM	8.374,66	0,00	8.151,68	222,98
F 1	397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	0,01	0,00	0,00	0,01
F 1	431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	463,37	139,74	76,00	527,11
F 1	469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	59.521,65	0,00	59.521,65	0,00
F 1	471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	117.424,81	0,00	290,00	117.134,81
F 1	8572	PREVENCAO DENGUE	18,20	0,00	0,00	18,20
F 1	8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	0,00	448.170,00	298.780,00	149.390,00
111111912020000		BANRISUL EDUCAÇÃO	91.743,45	3.625.045,76	2.936.575,19	780.214,02
F 1	131	BANRISUL - MDE	64.498,64	3.625.040,17	2.909.331,19	780.207,62
F 1	137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	27.244,81	5,59	27.244,00	6,40
111111912030000		BANRISUL DIVERSOS	667.098,79	2.160.539,86	2.216.831,26	610.807,39
F 1	142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	174.046,04	10.796,34	1.399,50	183.442,88
F 1	146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	11.091,11	491,22	0,00	11.582,33
F 1	224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	139.464,68	27.871,26	3.491,00	163.844,94
F 1	308	CONSIGNACOES	275.662,35	1.172.451,66	1.221.702,44	226.411,57
F 1	8608	BANRISUL - IPVA	44.359,58	903.967,18	945.288,26	3.038,50
F 1	8632	PROJETO ESPAÇO LÚDICO - FECA	22.475,03	22.487,17	22.475,03	22.487,17
F 1	8778	BANRISUL-ESPAÇO LÚDICO FECA	0,00	22.475,03	22.475,03	0,00
111111912040000		BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL	248.902,59	31.489,86	550,00	279.842,45
F 1	179	BANRISUL - FMCA	247.930,31	31.489,34	550,00	278.869,65
F 1	271	BANRISUL - FEAS	972,28	0,52	0,00	972,80
111111999000000		DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	418.072,89	418.072,89	0,00
F 1	6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	0,00	288.630,95	288.630,95	0,00
F 1	1001	BRABESCO S/A	0,00	129.441,94	129.441,94	0,00
111115000000000		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.431.757,67	38.423,02	3.200.000,00	4.270.180,69
111115003000000		FUNDO DE INVESTIMENTOS	7.431.757,67	38.423,02	3.200.000,00	4.270.180,69
F 1	8575	CEF FUNDO ESPECIAL	7.431.757,67	38.423,02	3.200.000,00	4.270.180,69
111115004000000		CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.451.907,72	5.496.967,19	3.404.334,72	5.544.540,19

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 3

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1121000000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.525.032,61	896.313,47	2.525.032,61	896.313,47
1121100000000000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO	2.525.032,61	896.313,47	2.525.032,61	896.313,47
1121101000000000	IMPOSTOS	1.990.882,33	176.067,80	1.990.882,33	176.067,80
1121101050000000	IPTU	1.884.548,31	0,00	1.884.548,31	0,00
P 1 8091	IPTU A RECEBER	1.884.548,31	0,00	1.884.548,31	0,00
1121101060000000	ITBI	0,00	123.091,26	0,00	123.091,26
P 1 8803	ITBI	0,00	123.091,26	0,00	123.091,26
1121101070000000	ISS	106.334,02	52.976,54	106.334,02	52.976,54
P 1 8548	ISS	106.334,02	52.976,54	106.334,02	52.976,54
1121102000000000	TAXAS	416.640,24	9.697,87	416.640,24	9.697,87
1121102010000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.697,87	0,00	9.697,87
P 1 8804	TAXAS PODER DE POLICIA	0,00	9.697,87	0,00	9.697,87
1121102020000000	TAXAS PELA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	416.640,24	0,00	416.640,24	0,00
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	416.640,24	0,00	416.640,24	0,00
1121103000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	117.510,04	710.547,80	117.510,04	710.547,80
1121103010000000	CONTRUBUYIÇÃO DE MELHORIA	117.510,04	710.547,80	117.510,04	710.547,80
P 1 8545	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	117.510,04	710.547,80	117.510,04	710.547,80
1122000000000000	CLIENTES	155.887,03	1.859.746,57	621.507,88	1.394.125,72
1122100000000000	CLIENTES CONSOLIDAÇÃO	155.887,03	1.859.746,57	621.507,88	1.394.125,72
1122101000000000	FATURAS A RECEBER	155.887,03	1.859.746,57	621.507,88	1.394.125,72
1122101010000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER	85.504,32	644.683,44	419.189,16	310.998,60
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	85.504,32	644.683,44	419.189,16	310.998,60
1122101020000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER	70.382,71	16.735,75	74.513,23	12.605,23
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	70.382,71	16.735,75	74.513,23	12.605,23
1122101030000000	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER	0,00	1.198.327,38	127.805,49	1.070.521,89
P 1 8795	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER	0,00	1.198.327,38	127.805,49	1.070.521,89
1125000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	575.872,96	2.379.345,69	207.455,65	2.747.763,00
1125100000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO	575.872,96	2.379.345,69	207.455,65	2.747.763,00
1125101000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	345.912,52	1.619.384,10	143.444,62	1.821.852,00
1125101050000000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	293.349,87	1.383.179,49	119.419,36	1.557.110,00
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	220.774,33	668.569,10	47.828,43	841.515,00
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	220.774,33	668.569,10	47.828,43	841.515,00
1125101050200000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	72.575,54	714.610,39	71.590,93	715.595,00
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	72.575,54	714.610,39	71.590,93	715.595,00
1125101060000000	DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101060100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101070000000	DIVIDA ATIVA DO ISS	52.562,65	236.204,61	24.025,26	264.742,00
1125101070100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	9.052,51	176.880,35	16.875,86	169.057,00
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	9.052,51	176.880,35	16.875,86	169.057,00
1125101070200000	COBRANÇA JUDICIAL ISS	43.510,14	59.324,26	7.149,40	95.685,00
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	43.510,14	59.324,26	7.149,40	95.685,00
1125102000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS	179.474,76	342.426,45	30.679,21	491.222,00
1125102030000000	DIVIDA ATIVA CONTE DE MELHORIA	179.474,76	342.426,45	30.679,21	491.222,00
1125102030100000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA	92.581,76	167.209,37	13.576,13	246.215,00
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	92.581,76	167.209,37	13.576,13	246.215,00
1125102030200000	COBRANÇA JUDUCIAL CONTR DE MELHORIA	86.893,00	175.217,08	17.103,08	245.007,00
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	86.893,00	175.217,08	17.103,08	245.007,00
1125103000000000	DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA	50.485,68	417.535,14	33.331,82	434.689,00
1125103010000000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA	27.534,64	277.685,89	15.855,53	289.365,00
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	27.534,64	277.685,89	15.855,53	289.365,00
1125103020000000	COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	22.951,04	139.849,25	17.476,29	145.324,00
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	22.951,04	139.849,25	17.476,29	145.324,00
1126000000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.115,12	361.561,46	50.338,58	506.338,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 4

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	195.115,12	361.561,46	50.338,58	506.338,00
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.115,12	361.561,46	50.338,58	506.338,00
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	195.115,12	361.561,46	50.338,58	506.338,00
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM	176.041,95	101.325,54	6.179,49	271.188,00
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	176.041,95	101.325,54	6.179,49	271.188,00
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.JUDICIAL	19.073,17	260.235,92	44.159,09	235.150,00
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	19.073,17	260.235,92	44.159,09	235.150,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.183.974,24	1.046.843,90	695.179,52	2.535.638,62
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.183.974,24	1.046.843,90	695.179,52	2.535.638,62
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	2.183.974,24	1.046.843,90	695.179,52	2.535.638,62
113810700000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAC	552,30	0,00	0,00	552,30
P 1 8590	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES INFRAÇÕES	552,30	0,00	0,00	552,30
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	10.513,47	30.668,45	41.055,08	126,84
F 1 16	SALARIO MATERNIDADE	10.386,63	30.541,61	40.928,24	0,00
F 1 17	SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	126,84	126,84
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	0,00	26.148,81	13.923,50	12.225,31
F 1 8766	SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.450,62	12.225,31	12.225,31
F 2 8761	SALARIO MATERNIDADE LEGISLATIVO	0,00	1.698,19	1.698,19	0,00
113811400000000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA	85.802,22	0,00	0,00	85.802,22
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	85.802,22	0,00	0,00	85.802,22
113812800000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.456.091,11	196.680,00	639.889,34	1.012.881,77
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1.104.259,81	0,00	466.439,34	637.820,47
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	124.800,00	124.800,00
P 1 8663	PROPOSTA 30871/2015 MIN DO ESPORTE	48.650,00	0,00	48.650,00	0,00
P 1 8764	CONTRATO 849117/20017	0,00	196.680,00	0,00	196.680,00
113812900000000	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	627.280,87	793.346,64	0,00	1.420.627,51
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	627.280,87	793.346,64	0,00	1.420.627,51
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	3.734,27	0,00	311,60	3.422,67
F 1 185	MULTAS DE TRANSITO	2.267,20	0,00	0,00	2.267,20
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.251,05	0,00	95,58	1.155,47
F 1 8355	BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO	216,02	0,00	216,02	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	24.910.775,23	1.687.159,95	330.000,00	26.267.935,18
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.910.775,23	1.687.159,95	330.000,00	26.267.935,18
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	24.910.775,23	1.687.159,95	330.000,00	26.267.935,18
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.910.775,23	1.687.159,95	330.000,00	26.267.935,18
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.994.402,16	23.297,44	330.000,00	4.687.699,60
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	2.478.363,29	11.285,27	330.000,00	2.159.648,56
F 3 8380	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	1.985.989,96	9.531,09	0,00	1.995.521,05
F 3 8585	BB RPPS PREV PERFILFIC	530.048,91	2.481,08	0,00	532.529,99
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.932.952,85	45.312,95	0,00	2.978.265,80
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	984.142,89	13.266,51	0,00	997.409,40
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFMI+	1.218.809,96	22.573,60	0,00	1.241.383,56
F 3 8750	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL	500.000,00	5.898,83	0,00	505.898,83
F 3 8751	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL III	230.000,00	3.574,01	0,00	233.574,01
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TE	16.983.420,22	1.618.549,56	0,00	18.601.969,78
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	3.502.779,67	40.567,07	0,00	3.543.346,74
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	2.107.191,20	29.045,06	0,00	2.136.236,26
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFMI	3.493.317,27	18.945,99	0,00	3.512.263,26
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	402.611,36	3.757,04	0,00	406.368,40
F 3 8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	370.628,98	5.588,05	0,00	376.217,03
F 3 8383	CEF FI BRASIL IRF M TP RF	914.661,76	13.512,91	0,00	928.174,67
F 3 8384	CEF FI BRASIL IMA B TP RF	0,00	1.440.509,15	0,00	1.440.509,15

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 5

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
F 3	8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	360.662,68	5.869,89	0,00	366.532,57
F 3	8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	1.991.246,38	10.783,05	0,00	2.002.029,43
F 3	8532	BB FPS PREV RF IRFM	1.355.563,01	20.500,01	0,00	1.376.063,02
F 3	8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	779.200,23	9.526,87	0,00	788.727,10
F 3	8740	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA	1.705.557,68	19.944,47	0,00	1.725.502,15
1150000000000000	ESTOQUES		3.215.466,44	1.246.908,31	1.210.911,29	3.251.463,46
1156000000000000	ALMOXARIFADO		3.215.466,44	1.246.908,31	1.210.911,29	3.251.463,46
1156100000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.215.466,44	1.246.908,31	1.210.911,29	3.251.463,46
1156101000000000	MATERIAL DE CONSUMO		566.443,27	550.935,24	469.208,92	648.169,59
P 1	402	MATERIAL HIDRAULICO	156.379,43	71.764,72	71.806,11	156.338,04
P 1	403	MATERIAL DE LIMPEZA	52.669,60	55.168,33	42.433,79	65.404,14
P 1	404	MATERIAL DE ILUMINACAO	138.961,21	82.360,01	41.476,87	179.844,35
P 1	405	PECAS E FERRAMENTAS	14.450,18	11.544,43	10.434,67	15.559,94
P 1	406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	28.820,46	3.099,22	4.681,28	27.238,40
P 1	407	OLEOS E LUBRIFICANTES	48.112,55	237.852,35	228.576,69	57.388,21
P 1	408	MATERIAIS DE INFORMATICA	17.370,00	170,65	0,00	17.540,65
P 1	409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	11.966,81	12.343,52	15.306,22	9.004,11
P 1	433	MATERIAL DE TRANSITO	43.117,88	54.241,04	43.015,45	54.343,47
P 1	602	MATERIAL ESPORTIVO	4.520,00	0,00	3.515,00	1.005,00
P 1	603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	7.057,61	20.305,97	7.879,14	19.484,44
P 1	8333	MATERIAL DE CONSUMO	1.059,80	0,00	0,00	1.059,80
P 1	8334	MATERIAL ELÉTRICO	37.896,31	2.085,00	0,00	39.981,31
P 1	8335	MATERIAL QUIMICO	2.098,80	0,00	83,70	2.015,10
P 1	8700	MATERIAL DE CONSUMO-AGRICULTURA	1.962,63	0,00	0,00	1.962,63
1156103000000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		114.653,08	290.197,89	332.601,87	72.249,10
P 1	411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	114.653,08	290.197,89	332.601,87	72.249,10
1156104000000000	AUTOPEÇAS		153.589,80	35.679,10	46.909,88	142.359,02
P 1	412	FILTROS	41.389,58	405,44	4.236,56	37.558,46
P 1	413	PNEUS	99.006,22	30.152,26	42.673,32	86.485,16
P 1	8332	AUTOPEÇAS	13.194,00	5.121,40	0,00	18.315,40
1156105000000000	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
1156107000000000	MATERIAIS GRAFICOS		57.895,40	148.739,20	156.252,49	50.382,11
P 1	410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.895,40	148.739,20	156.252,49	50.382,11
1156108000000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	35.865,00	0,00	35.865,00
P 1	8752	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO ALUNOS	0,00	35.865,00	0,00	35.865,00
1156109000000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR		32.118,51	185.491,88	205.938,13	11.672,26
1156109010000000	MATERIAL PERMANENTE		32.118,51	185.491,88	205.938,13	11.672,26
P 1	414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	32.118,51	185.491,88	205.938,13	11.672,26
1200000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		206.242.460,66	28.884.378,74	30.536.116,81	204.590.722,59
1210000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.803.160,68	27.445.735,86	30.359.563,06	4.889.333,48
1211000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.803.160,68	27.445.735,86	30.359.563,06	4.889.333,48
1211100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.803.160,68	27.445.735,86	30.359.563,06	4.889.333,48
1211104000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.095.720,23	3.871.625,49	3.878.302,16	22.089.043,56
1211104010000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		22.095.720,23	3.871.625,49	3.878.302,16	22.089.043,56
1211104010500000	DIVIDA ATIVA IPTU		5.024.853,89	2.028.742,95	1.726.121,05	5.327.475,79
1211104010501000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU		1.677.927,53	1.674.440,09	1.011.510,66	2.340.856,96
P 1	8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1.677.927,53	1.674.440,09	1.011.510,66	2.340.856,96
1211104010502000	COBRANÇA JUDICIAL IPTU		3.346.926,36	354.302,86	714.610,39	2.986.618,83
P 1	8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	3.346.926,36	354.302,86	714.610,39	2.986.618,83
1211104010700000	DIVIDA ATIVA ISS		4.788.450,46	203.096,38	306.159,64	4.685.387,20
1211104010701000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS		168.356,37	124.984,52	244.288,82	49.052,07

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 6

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	168.356,37	124.984,52	244.288,82	49.052,07
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.620.094,09	78.111,86	61.870,82	4.636.335,13
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	4.620.094,09	78.111,86	61.870,82	4.636.335,13
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.025.071,39	515.536,03	470.804,40	3.069.803,02
121110401090100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS	412.156,76	400.791,68	270.035,32	542.913,12
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	412.156,76	400.791,68	270.035,32	542.913,12
121110401090200	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS	2.612.914,63	114.744,35	200.769,08	2.526.889,90
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	2.612.914,63	114.744,35	200.769,08	2.526.889,90
121110401100000	DIVIDA ATIVA DA CONTR DE MELHORIA	9.257.344,49	1.124.250,13	1.375.217,07	9.006.377,55
121110401100100	CONTR DE MELHORIA-COBR ADMIN	1.934.251,54	138.519,63	1.235.367,82	837.403,35
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	1.934.251,54	138.519,63	1.235.367,82	837.403,35
121110401100200	CONTR DE MELHORIA-COBR. JUDICIAL	7.323.092,95	985.730,50	139.849,25	8.168.974,20
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	7.323.092,95	985.730,50	139.849,25	8.168.974,20
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.626.921,88	654.628,94	663.328,82	8.618.222,00
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE	5.485.046,53	52.747,47	0,00	5.537.794,00
P 1 369	ELTON KLEPKER	2.834.952,44	29.454,81	0,00	2.864.407,25
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	2.624.786,86	22.960,99	0,00	2.647.747,85
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	25.307,23	331,67	0,00	25.638,90
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.141.875,35	601.881,47	663.328,82	3.080.428,00
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	798.898,09	312.721,02	403.092,90	708.526,21
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA	2.342.977,26	289.160,45	260.235,92	2.371.901,79
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	2.342.977,26	289.160,45	260.235,92	2.371.901,79
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	22.919.481,43-	22.919.481,43	25.817.932,08	25.817.932,08-
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRI	16.443.231,18-	16.443.231,18	17.917.531,25	17.917.531,25-
121119904010000	(-) AJUSTE DA DIVIDA ATIVA ISSQN	4.169.330,69-	4.169.330,69	0,00	0,00
P 1 8179	(-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS	4.169.330,69-	4.169.330,69	0,00	0,00
121119904050000	(-) AJUSTE PARA PERDAS IPTU	2.752.902,39-	2.752.902,39	2.703.977,24	2.703.977,24-
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.752.902,39-	2.752.902,39	2.703.977,24	2.703.977,24-
121119904070000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DIVIDA ATIVA ISS	0,00	0,00	4.361.538,62	4.361.538,62-
P 1 8796	(-) AJUSTE PARA PERDA D.A ISS	0,00	0,00	4.361.538,62	4.361.538,62-
121119904090000	(-)AJUSTE DE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	9.520.998,10-	9.520.998,10	10.852.015,39	10.852.015,39-
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	9.520.998,10-	9.520.998,10	10.852.015,39	10.852.015,39-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIV ATIVA NAO TR	6.476.250,25-	6.476.250,25	7.900.400,83	7.900.400,83-
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	6.476.250,25-	6.476.250,25	7.900.400,83	7.900.400,83-
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	198.309.021,13	1.438.642,88	176.553,75	199.571.110,26
123100000000000	BENS MOVEIS	9.606.888,33	294.832,99	0,00	9.901.721,32
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.606.888,33	294.832,99	0,00	9.901.721,32
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	3.364.964,15	81.310,80	0,00	3.446.274,95
123110101000000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	82.067,11	0,00	0,00	82.067,11
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	82.067,11	0,00	0,00	82.067,11
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.920,18	0,00	0,00	14.920,18
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.147,94	0,00	0,00	13.147,94
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1.772,24	0,00	0,00	1.772,24

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 7

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	465.706,25	68.080,00	0,00	533.786,25
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	465.706,25	68.080,00	0,00	533.786,25
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	289.592,47	0,00	0,00	289.592,47
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	289.592,47	0,00	0,00	289.592,47
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	7.354,44	0,00	0,00	7.354,44
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
P 2 8696	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
123110106000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.857,25	0,00	0,00	70.857,25
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	70.857,25	0,00	0,00	70.857,25
123110107000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	93.271,95	0,00	0,00	93.271,95
P 1 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	92.516,39	0,00	0,00	92.516,39
P 2 8625	MAQUINAS E EQUIP ENERGETICOS	755,56	0,00	0,00	755,56
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	22.955,29	0,00	0,00	22.955,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	22.955,29	0,00	0,00	22.955,29
123110114000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
P 1 8619	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	51.153,53	0,00	0,00	51.153,53
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	1.806.750,00	0,00	0,00	1.806.750,00
P 1 8620	MAQUINAS E EQUIP AGROP E RODOVIÁRIOS	1.806.750,00	0,00	0,00	1.806.750,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
P 2 8626	MAQUINAS UTENSILIOS DIVERSOS	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
123110140000000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
P 1 8621	PEÇAS NÃO INCORPORADAS A IMÓVEIS	19.146,09	0,00	0,00	19.146,09
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	434.093,39	13.230,80	0,00	447.324,19
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	434.093,39	13.230,80	0,00	447.324,19
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	838.062,32	0,00	0,00	838.062,32
P 3 8502	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	834.777,32	0,00	0,00	834.777,32
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	811.036,04	0,00	0,00	811.036,04
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	23.741,28	0,00	0,00	23.741,28
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.602.601,51	23.622,19	0,00	1.626.223,70
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	327.508,40	15.568,99	0,00	343.077,39
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	322.640,49	15.568,99	0,00	338.209,48
P 2 8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	4.867,91	0,00	0,00	4.867,91
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
P 1 8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.266.847,23	8.053,20	0,00	1.274.900,43
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1.243.208,69	8.053,20	0,00	1.251.261,89
P 2 8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
123110400000000	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE C	379.307,81	0,00	0,00	379.307,81
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, S E ARTISTICOS	47.168,57	0,00	0,00	47.168,57
P 1 439	INSTRUMENTOS MUSICAI, S E ARTISTICOS	47.168,57	0,00	0,00	47.168,57
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	326.984,00	0,00	0,00	326.984,00
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	317.403,44	0,00	0,00	317.403,44
P 2 8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	9.580,56	0,00	0,00	9.580,56
123110500000000	VEICULOS	3.421.952,54	189.900,00	0,00	3.611.852,54
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	249.032,54	0,00	0,00	249.032,54
P 1 30	MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
P 1 31	VEICULOS DIVERSOS	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	3.172.920,00	189.900,00	0,00	3.362.820,00
P 1 8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	3.127.820,00	189.900,00	0,00	3.317.720,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 8

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 8629	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1232000000000000	BENS IMÓVEIS	191.399.485,97	1.143.809,89	0,00	192.543.295,86
1232100000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	191.399.485,97	1.143.809,89	0,00	192.543.295,86
1232101000000000	BENS DE USO ESPECIAL	109.181.686,10	862.428,80	0,00	110.044.114,90
1232101010000000	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
1232101030000000	EDIFÍCIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
P 1 32	EDIFÍCIOS	7.142.264,82	0,00	0,00	7.142.264,82
1232101040000000	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
1232101080000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	11.398.464,08	862.428,80	0,00	12.260.892,88
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	9.084.818,49	862.428,80	0,00	9.947.247,29
P 1 8189	QUADRAS ESPORTIVAS	2.313.645,59	0,00	0,00	2.313.645,59
1232101100000000	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
1232101110000000	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
1232101150000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	433.349,49	0,00	0,00	433.349,49
P 1 8186	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	433.349,49	0,00	0,00	433.349,49
1232101200000000	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
1232102000000000	BENS DE USO ESPECIAL	35.462.451,90	0,00	0,00	35.462.451,90
1232102010000000	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
1232102980000000	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
1232105000000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	43.117.214,23	130.207,14	0,00	43.247.421,37
1232105010000000	RUAS	37.207.556,28	130.207,14	0,00	37.337.763,42
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	37.207.556,28	130.207,14	0,00	37.337.763,42
1232105020000000	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
1232105090000000	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
1232106000000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.638.133,74	151.173,95	0,00	3.789.307,69
1232106010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.638.133,74	151.173,95	0,00	3.789.307,69
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.523.320,45	144.299,45	0,00	1.667.619,90
1232106010100000	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
1232106010200000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES	1.635.046,51	6.874,50	0,00	1.641.921,01
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1.635.046,51	6.874,50	0,00	1.641.921,01
1238000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	2.697.353,17-	0,00	176.553,75	2.873.906,92-
1238100000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	2.697.353,17-	0,00	176.553,75	2.873.906,92-
1238101000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.081.145,31-	0,00	103.346,75	1.184.492,06-
1238101010000000	(-)DEP ACUM MAQUINAS EQUIP FERRAMENTAS	424.039,21-	0,00	40.301,59	464.340,80-
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	108.516,23-	0,00	10.854,68	119.370,91-
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	49.125,55-	0,00	4.742,62	53.868,17-
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	84.196,70-	0,00	8.112,38	92.309,08-
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	3.750,74-	0,00	346,45	4.097,19-
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	34.101,59-	0,00	3.097,89	37.199,48-
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	5.379,49-	0,00	507,79	5.887,28-
P 1 8533	(-)DEPRECIACÃOACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	826,10-	0,00	75,10	901,20-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 9

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	136.453,57-	0,00	12.404,83	148.858,40-
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1.580,04-	0,00	146,20	1.726,24-
P 2 8703	(-)DEPRECIÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	109,20-	0,00	13,65	122,85-
123810102000000	(-) DEPR ACUM BENS DE INFORMÁTICA	155.778,12-	0,00	14.290,79	170.068,91-
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	151.473,32-	0,00	13.824,64	165.297,96-
P 2 8535	(-) DEPRECIÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	3.932,00-	0,00	428,87	4.360,87-
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	372,80-	0,00	37,28	410,08-
123810103000000	(-)DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	154.639,29-	0,00	14.436,82	169.076,11-
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	151.859,70-	0,00	14.184,13	166.043,83-
P 2 8529	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	2.779,59-	0,00	252,69	3.032,28-
123810104000000	(-)DEPR ACUM MAT EDUCACIONAL COMUNICAÇÃO	80.637,88-	0,00	7.398,63	88.036,51-
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	78.210,41-	0,00	7.175,23	85.385,64-
P 2 8534	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	2.427,47-	0,00	223,40	2.650,87-
123810105000000	(-)DEPR ACUMULADA DE VEÍCULOS	265.383,22-	0,00	26.858,23	292.241,45-
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	260.009,72-	0,00	26.369,73	286.379,45-
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	5.373,50-	0,00	488,50	5.862,00-
123810199000000	(-)DEREC ACUMULADA DEMAIS BENS MÓVEIS	667,59-	0,00	60,69	728,28-
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	537,79-	0,00	48,89	586,68-
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	129,80-	0,00	11,80	141,60-
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.616.207,86-	0,00	73.207,00	1.689.414,86-
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	1.616.207,86-	0,00	73.207,00	1.689.414,86-
123810201010000	(-) DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS	567.589,89-	0,00	27.028,09	594.617,98-
P 1 8638	(-)DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS	567.589,89-	0,00	27.028,09	594.617,98-
123810201020000	(-) DEPRECIÇÃO TERRENOS/GLEBAS	6.619,62-	0,00	315,22	6.934,84-
P 1 8639	(-)DEPRECIÇÃO TERRENOS	6.619,62-	0,00	315,22	6.934,84-
123810201030000	(-) DEPRECIÇÃO PREDIOS ESCOLARES	484.523,74-	0,00	19.317,28	503.841,02-
P 1 8640	(-)DEPRECIÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	412.602,94-	0,00	15.892,48	428.495,42-
P 1 8641	(-)DEPRECIÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	71.920,80-	0,00	3.424,80	75.345,60-
123810201050000	(-) DEPRECIÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIV	102.990,51-	0,00	4.904,31	107.894,82-
P 1 8643	(-) DEPRECIÇÃO PAVILHÕES	102.990,51-	0,00	4.904,31	107.894,82-
123810201060000	(-) DEPRECIÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE	24.284,19-	0,00	1.156,39	25.440,58-
P 1 8644	(-)PERECIÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	24.284,19-	0,00	1.156,39	25.440,58-
123810201080000	(-) DEPRECIÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COM	255.441,27-	0,00	12.163,87	267.605,14-
P 1 8646	(-) DEPRECIÇÃO BIBLIOTECAS	7.440,30-	0,00	354,30	7.794,60-
P 1 8647	(-) DEPRECIÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	248.000,97-	0,00	11.809,57	259.810,54-
123810201090000	(-) DEPRECIÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE U	174.758,64-	0,00	8.321,84	183.080,48-
P 1 8648	(-) DEPRECIÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	174.758,64-	0,00	8.321,84	183.080,48-
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	247.823.030,95-	198.236.329,03	204.929.088,69	254.515.790,61-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	7.009.329,74-	21.212.055,48	19.411.795,46	5.209.069,72-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	2.930.779,77-	9.884.019,78	8.128.281,30	1.175.041,29-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	2.759.161,47-	8.461.027,07	6.720.299,74	1.018.434,14-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.759.161,47-	8.461.027,07	6.720.299,74	1.018.434,14-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.684.344,01-	8.461.027,07	6.720.299,74	943.616,68-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	52.354,56-	5.751.243,96	5.698.889,40	0,00
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	33.734,47-	2.657.774,39	2.624.039,92	0,00
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	16.983,17-	2.637.279,08	2.620.295,91	0,00
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	0,00	145.619,72	145.619,72	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	0,00	11.835,20	11.835,20	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	0,00	288.912,72	288.912,72	0,00
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	1.636,92-	9.822,85	8.185,93	0,00
211110102000000	PROVISAO PARA 13. SALARIO	1.293.929,76-	1.364.537,37	70.607,61	0,00
P 1 8071	PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P	1.282.094,56-	1.288.719,74	6.625,18	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 10

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 2 421	PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P	11.835,20-	11.835,20	0,00	0,00
F 3 8593	13 SALARIO A PAGAR INATIVOS	0,00	63.982,43	63.982,43	0,00
211110103000000	PROVISAO PARA FERIAS	1.338.059,69-	1.345.245,74	950.802,73	943.616,68-
P 1 8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	1.333.338,80-	1.341.945,36	947.016,83	938.410,27-
P 2 418	PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P	1.420,51-	0,00	0,00	1.420,51-
P 3 8411	PROVISÃO FERIAS RPPS	3.300,38-	3.300,38	3.785,90	3.785,90-
211110500000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO	74.817,46-	0,00	0,00	74.817,46-
211110503000000	PRECATÓRIOS PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO	74.817,46-	0,00	0,00	74.817,46-
P 1 8755	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	74.817,46-	0,00	0,00	74.817,46-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.618,30-	1.422.992,71	1.407.981,56	156.607,15-
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.104,03-	937.195,83	936.091,80	0,00
211420400000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	937.195,83	936.091,80	0,00
211420401000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	1.104,03-	937.195,83	936.091,80	0,00
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS	800,79-	922.926,49	922.125,70	0,00
F 1 8315	FPS A RECOLHER	303,24-	11.558,96	11.255,72	0,00
F 2 8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	0,00	2.710,38	2.710,38	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	170.514,27-	485.796,88	471.889,76	156.607,15-
211430100000000	INSS A PAGAR	164.248,83-	469.474,11	451.775,10	146.549,82-
211430101000000	INSS - DO EXERCICIO	164.248,83-	469.474,11	305.225,28	0,00
F 1 8055	INSS A PAGAR - EXECUTIVO	146.345,80-	416.188,37	269.842,57	0,00
F 2 8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	17.903,03-	53.285,74	35.382,71	0,00
211430105000000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TE	0,00	0,00	146.549,82	146.549,82-
F 1 8808	2018 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	146.549,82	146.549,82-
211430500000000	FGTS	6.265,44-	16.322,77	10.057,33	0,00
F 1 8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	6.265,44-	16.322,77	10.057,33	0,00
211439900000000	2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.057,33	10.057,33-
F 1 8809	2018 2017 FGTS RESTOS PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	10.057,33	10.057,33-
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	91.099,93-	176.032,78	1.141.129,53	1.056.196,68-
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	91.099,93-	176.032,78	1.141.129,53	1.056.196,68-
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CO	91.099,93-	176.032,78	1.141.129,53	1.056.196,68-
212110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	91.099,93-	176.032,78	1.141.129,53	1.056.196,68-
212110201000000	CONTRATOS E EMPRÉSTIMOS INTERNOS	91.099,93-	176.032,78	1.141.129,53	1.056.196,68-
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	91.099,93-	88.016,39	1.053.113,14	1.056.196,68-
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	0,00	88.016,39	88.016,39	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	3.589.418,55-	9.156.433,37	8.228.580,17	2.661.565,35-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.589.418,55-	9.156.433,37	8.228.580,17	2.661.565,35-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.589.418,55-	9.156.433,37	8.228.580,17	2.661.565,35-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	2.169.332,43-	9.156.433,37	8.228.580,17	1.241.479,23-
213110101000000	CONTAS A PAGAR	2.009.793,51-	9.156.433,37	7.146.639,86	0,00
F 1 1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	2.003.721,25-	9.104.584,77	7.100.863,52	0,00
F 2 8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	4.817,25-	39.125,42	34.308,17	0,00
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	625,01-	6.021,68	5.396,67	0,00
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	630,00-	6.701,50	6.071,50	0,00
213110104000000	EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.538,92-	0,00	1.081.940,31	1.241.479,23-
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	81.853,51-	0,00	259.022,27	340.875,78-
F 1 8810	2018 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	820.951,19	820.951,19-
F 2 8811	2018 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.621,79	1.621,79-
F 3 8812	2018 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	345,06	345,06-
213110600000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	1.420.086,12-	0,00	0,00	1.420.086,12-
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.420.086,12-	0,00	0,00	1.420.086,12-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 11

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 8757	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS	1.420.086,12-	0,00	0,00	1.420.086,12-
2140000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	55.694,82-	175.554,36	210.025,97	90.166,43-
2141000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	55.694,82-	175.554,36	210.025,97	90.166,43-
2141100000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	55.694,82-	175.554,36	210.025,97	90.166,43-
2141111000000000	PIS/PASEP A RECOLHER	55.694,82-	175.554,36	119.859,54	0,00
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	55.694,82-	175.554,36	119.859,54	0,00
2141199000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS	0,00	0,00	90.166,43	90.166,43-
2141199990000000	RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	0,00	90.166,43	90.166,43-
F 1 8813	2018 RESTOS PAGAR PROCESSADOS 2017	0,00	0,00	90.166,43	90.166,43-
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	342.336,67-	1.820.015,19	1.703.778,49	226.099,97-
2188000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	342.336,67-	1.820.015,19	1.703.778,49	226.099,97-
2188100000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	342.336,67-	1.820.015,19	1.703.778,49	226.099,97-
2188101000000000	CONSIGNACOES	323.559,69-	1.748.193,41	1.650.733,69	226.099,97-
F 1 174	CAIXA E. FEDERAL - CONSIGNACOES	0,00	139.439,32	139.439,32	0,00
F 1 180	BANRISUL - CONSIGNACOES	62.953,31-	193.718,57	130.765,26	0,00
2188101010000000	RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA	0,00	760,02	760,02	0,00
F 1 8767	FPS A RECOLHER	0,00	47,62	47,62	0,00
2188101010200000	RPPS LEGISLATIVO	0,00	712,40	712,40	0,00
F 2 8759	FPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	0,00	712,40	712,40	0,00
2188101020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	155.240,00	284.976,42	129.736,42-
F 1 8768	INSS RECOLHER	0,00	108.333,26	216.666,52	108.333,26-
F 1 8769	INSS A RECOLHER-RETENÇÕES	0,00	21.403,16	42.806,32	21.403,16-
2188101020200000	INSS PODER LEGISLATIVO	0,00	25.503,58	25.503,58	0,00
F 2 8760	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO	0,00	25.503,58	25.503,58	0,00
2188101030000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	237.517,25-	1.093.680,12	856.162,87	0,00
F 1 21	INSS A RECOLHER	115.993,41-	341.110,17	225.116,76	0,00
F 1 68	DEPOSITO ASSOC.PROFESSORES	0,00	3.307,82	3.307,82	0,00
F 1 92	DEPOSITO FAMIT	28,93-	28,93	0,00	0,00
F 1 112	DEPOSITO ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	0,00	1.316,46	1.316,46	0,00
F 1 123	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	11.257,18	11.257,18	0,00
F 1 300	VALE ALIMENTACAO - BANRISUL	0,00	216,02	216,02	0,00
F 1 331	CONTRIBUICAO SINDICATO MUNICIPALIOS TEUT	19,03-	3.600,75	3.581,72	0,00
F 1 598	UNIMED-DEPOSITO	121.428,26-	242.331,15	120.902,89	0,00
F 1 8316	FPS A RECOLHER	47,62-	490.511,64	490.464,02	0,00
2188101110000000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDI	0,00	8.061,70	16.123,40	8.061,70-
F 1 8771	UNIMED-SERVIDORES	0,00	8.061,70	16.123,40	8.061,70-
2188101130000000	RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	47,96	47,96	0,00
F 1 8773	DEPOSITO FAMIT	0,00	28,93	28,93	0,00
F 1 8774	DEPOSITO SINDICATO DOS MUNICIPALIOS	0,00	19,03	19,03	0,00
2188101150000000	RETENÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	65.382,63	130.765,26	65.382,63-
F 1 8775	BANRISUL CONSIGNAÇÕES	0,00	65.382,63	130.765,26	65.382,63-
2188101170000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	23.089,13-	91.863,09	91.693,18	22.919,22-
F 1 8719	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	23.089,13-	68.943,87	45.854,74	0,00
F 1 8777	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	0,00	22.919,22	45.838,44	22.919,22-
2188104000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.776,98-	71.821,78	53.044,80	0,00
2188104020000000	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	4.712,82-	10.718,78	6.005,96	0,00
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	4.712,82-	10.718,78	6.005,96	0,00
2188104050000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	14.064,16-	61.103,00	47.038,84	0,00
2188104050200000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	14.064,16-	61.103,00	47.038,84	0,00
2188104050201000	RETENÇÕES INSS	14.064,16-	61.103,00	47.038,84	0,00
F 1 26	INSS-RETENCOES	14.064,16-	61.103,00	47.038,84	0,00
2200000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.864.869,24-	1.053.113,14	74.788,42	23.886.544,52-
2220000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	7.732.170,92-	1.053.113,14	74.788,42	6.753.846,20-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 12

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
2221000000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.732.170,92-	1.053.113,14	74.788,42	6.753.846,20-
2221300000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - IN	7.732.170,92-	1.053.113,14	74.788,42	6.753.846,20-
2221302000000000	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	7.732.170,92-	1.053.113,14	74.788,42	6.753.846,20-
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	7.732.170,92-	1.053.113,14	74.788,42	6.753.846,20-
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.132.698,32-	0,00	0,00	17.132.698,32-
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	17.132.698,32-	0,00	0,00	17.132.698,32-
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	17.132.698,32-	0,00	0,00	17.132.698,32-
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	15.996.963,75-	0,00	0,00	15.996.963,75-
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	18.654.127,54-	0,00	0,00	18.654.127,54-
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	18.654.127,54-	0,00	0,00	18.654.127,54-
2272103020000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	401.529,21	0,00	0,00	401.529,21
P 3 8361	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE AO PLANP PREV.	401.529,21	0,00	0,00	401.529,21
2272103030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O P	410.485,25	0,00	0,00	410.485,25
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	410.485,25	0,00	0,00	410.485,25
2272103050000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	1.845.149,33	0,00	0,00	1.845.149,33
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	1.845.149,33	0,00	0,00	1.845.149,33
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	30.308.650,41-	0,00	0,00	30.308.650,41-
2272104010000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	93.222.466,93-	0,00	0,00	93.222.466,93-
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	93.222.466,93-	0,00	0,00	93.222.466,93-
2272104020000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	26.550.317,14	0,00	0,00	26.550.317,14
P 3 8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	26.550.317,14	0,00	0,00	26.550.317,14
2272104030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLA	27.142.517,52	0,00	0,00	27.142.517,52
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	27.142.517,52	0,00	0,00	27.142.517,52
2272104040000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO	9.220.981,86	0,00	0,00	9.220.981,86
P 3 8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	9.220.981,86	0,00	0,00	9.220.981,86
2272105000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZA	29.172.915,84	0,00	0,00	29.172.915,84
2272105980000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	29.172.915,84	0,00	0,00	29.172.915,84
P 3 8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	29.172.915,84	0,00	0,00	29.172.915,84
2300000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.948.831,97-	175.971.160,41	185.442.504,81	225.420.176,37-
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.416.859,11-	0,00	0,00	17.416.859,11-
2311000000000000	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-
2340000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.651.607,76	75.006,22	3.726.613,98	0,00
2341000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	75.006,22	3.726.613,98	0,00
2341100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	75.006,22	3.726.613,98	0,00
2341101000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	3.651.607,76	75.006,22	3.726.613,98	0,00
P 1 8630	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.726.613,98	0,00	3.726.613,98	0,00
P 2 8631	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	75.006,22-	75.006,22	0,00	0,00
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.183.580,62-	175.896.154,19	181.715.890,83	208.003.317,26-
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.183.580,62-	175.896.154,19	181.715.890,83	208.003.317,26-
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	202.183.580,62-	175.896.154,19	181.715.890,83	208.003.317,26-
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.452.202,79-	170.971.212,83	162.431.916,40	8.912.906,36-
P 1 8098	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ATUAL	15.374.262,20-	155.411.844,53	147.079.192,95	7.041.610,62-
P 2 8299	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	74.263,75-	2.771.709,59	3.199.999,92	502.554,08-
P 3 8553	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.003.676,84-	12.787.658,71	12.152.723,53	1.368.741,66-
2371102000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	184.731.377,83-	3.726.613,98	18.085.647,05	199.090.410,90-
P 1 8099	SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	177.874.923,72-	3.726.613,98	15.932.700,24	190.081.009,98-
P 2 8371	SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	1.090.151,32-	0,00	149.269,97	1.239.421,29-
P 3 8366	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.766.302,79-	0,00	2.003.676,84	7.769.979,63-
2371103000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.198.327,38	1.198.327,38	0,00
P 1 8763	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.198.327,38	1.198.327,38	0,00
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.385.079,66	40.183.311,44	143.568.391,10	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 13

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	46.828.260,60	5.407.809,44	52.236.070,04	0,00
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.180.569,14	3.833.279,77	40.013.848,91	0,00
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.626.247,98	2.043.516,52	24.669.764,50	0,00
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.626.247,98	2.043.516,52	24.669.764,50	0,00
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.551.430,52	2.043.516,52	24.594.947,04	0,00
3111101010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	22.551.430,52	2.043.516,52	24.594.947,04	0,00
1	8306 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	22.459.490,42	2.035.018,37	24.494.508,79	0,00
2	8309 VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	36.464,87	3.586,12	40.050,99	0,00
3	8405 VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	55.475,23	4.912,03	60.387,26	0,00
3111103000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	74.817,46	0,00	74.817,46	0,00
1	8756 PRTECATÓRIOS DE PESSOAL	74.817,46	0,00	74.817,46	0,00
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.554.321,16	1.789.763,25	15.344.084,41	0,00
3112100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.554.321,16	1.789.763,25	15.344.084,41	0,00
3112101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.601.960,39	1.784.341,83	13.386.302,22	0,00
1	1006 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	5.341.181,36	556.817,84	5.897.999,20	0,00
2	8000 VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	240.173,64	22.779,60	262.953,24	0,00
3112101220000000	13 SALARIO	2.531.748,33	6.625,18	2.538.373,51	0,00
1	8057 13 SALARIO	2.509.552,05	6.625,18	2.516.177,23	0,00
2	8052 13 SALARIO	22.196,28	0,00	22.196,28	0,00
3112101230000000	FERIAS	1.731.885,83	942.196,17	2.674.082,00	0,00
1	8058 FERIAS	1.718.921,10	938.410,27	2.657.331,37	0,00
2	8714 FERIAS	4.363,01	0,00	4.363,01	0,00
3	8578 FERIAS	8.601,72	3.785,90	12.387,62	0,00
3112101310000000	SUBSIDIOS	1.756.971,23	255.923,04	2.012.894,27	0,00
1	1010 SUBSIDIOS -EXECUTIVO	1.109.872,66	136.669,04	1.246.541,70	0,00
2	8001 SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	647.098,57	119.254,00	766.352,57	0,00
3112102000000000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - R	16.512,70	1.891,91	18.404,61	0,00
2	8051 OUTRAS VPD PESSOAL	16.512,70	1.891,91	18.404,61	0,00
3112103000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.935.848,07	3.529,51	1.939.377,58	0,00
1	8062 SENTENCAS JUDICIAIS	1.935.848,07	3.529,51	1.939.377,58	0,00
3120000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	7.156.321,87	1.251.374,41	8.407.696,28	0,00
3121000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.343.914,45	936.091,80	6.280.006,25	0,00
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.333.510,81	936.091,80	6.269.602,61	0,00
3121201000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.333.510,81	936.091,80	6.269.602,61	0,00
1	8313 CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	3.868.089,27	678.690,66	4.546.779,93	0,00
1	8596 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1.452.025,51	254.690,76	1.706.716,27	0,00
2	8317 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	9.591,43	1.940,61	11.532,04	0,00
2	8597 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	3.804,60	769,77	4.574,37	0,00
3121400000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTR	10.403,64	0,00	10.403,64	0,00
3121402000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	10.403,64	0,00	10.403,64	0,00
1	8573 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	10.403,64	0,00	10.403,64	0,00
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.735.052,28	305.225,28	2.040.277,56	0,00
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	1.735.052,28	305.225,28	2.040.277,56	0,00
3122301000000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.735.052,28	305.225,28	2.040.277,56	0,00
1	1007 INSS	1.535.283,44	269.842,57	1.805.126,01	0,00
2	8002 INSS	199.768,84	35.382,71	235.151,55	0,00
3123000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	77.355,14	10.057,33	87.412,47	0,00
3123300000000000	ENCARGOS PATRONAIS FGTS	77.355,14	10.057,33	87.412,47	0,00
3123301000000000	FGTS	77.355,14	10.057,33	87.412,47	0,00
1	1008 FGTS	77.355,14	10.057,33	87.412,47	0,00
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.332.253,66	214.012,23	2.546.265,89	0,00
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.332.253,66	214.012,23	2.546.265,89	0,00
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ	2.332.253,66	214.012,23	2.546.265,89	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 14

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
313210100000000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.332.253,66	214.012,23	2.546.265,89	0,00
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.329.993,52	213.667,17	2.543.660,69	0,00
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.260,14	345,06	2.605,20	0,00
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	1.159.115,93	109.143,03	1.268.258,96	0,00
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.159.115,93	109.143,03	1.268.258,96	0,00
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	1.159.115,93	109.143,03	1.268.258,96	0,00
1 1009	OUTRAS VPD PESSOAL	1.156.513,25	108.811,32	1.265.324,57	0,00
319910100000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	2.602,68	331,71	2.934,39	0,00
3 8598	AUXILIO ALIMENTACAO	2.602,68	331,71	2.934,39	0,00
320000000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIA	2.337.679,60	362.087,77	2.699.767,37	0,00
321000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.546.562,61	203.219,47	1.749.782,08	0,00
321100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.546.562,61	203.219,47	1.749.782,08	0,00
321110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.562,61	203.219,47	1.749.782,08	0,00
321110100000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.492.969,13	147.089,25	1.640.058,38	0,00
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	1.356.592,70	7.993,80	1.364.586,50	0,00
3 8592	13 SALARIO INATIVOS	61.263,41	63.982,43	125.245,84	0,00
321110101000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.836,33	55.836,33	111.672,66	0,00
3 8743	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	55.836,33	55.836,33	111.672,66	0,00
321110102000000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	954,00	954,00	1.908,00	0,00
3 8744	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	954,00	954,00	1.908,00	0,00
321110107000000	APOSENTADORIA PROFESSOR	18.322,69	18.322,69	36.645,38	0,00
3 8748	APOSENTADORIAS PROFESSOR	18.322,69	18.322,69	36.645,38	0,00
321110200000000	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	53.593,48	56.130,22	109.723,70	0,00
3 8749	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	53.593,48	56.130,22	109.723,70	0,00
322000000000000	PENSÕES	27.094,10	2.463,10	29.557,20	0,00
322100000000000	PENSÕES - RPPS	27.094,10	2.463,10	29.557,20	0,00
322110000000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.094,10	2.463,10	29.557,20	0,00
322110100000000	PENSOES CIVIS	27.094,10	2.463,10	29.557,20	0,00
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	27.094,10	2.463,10	29.557,20	0,00
325000000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	37.544,70	4.499,20	42.043,90	0,00
325010000000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE R	37.544,70	4.499,20	42.043,90	0,00
325010100000000	SUBSIDIOS	37.544,70	4.499,20	42.043,90	0,00
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	37.544,70	4.499,20	42.043,90	0,00
329000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	726.478,19	151.906,00	878.384,19	0,00
329100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	726.478,19	151.906,00	878.384,19	0,00
329110000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	726.478,19	151.906,00	878.384,19	0,00
329111000000000	AUXILIO-DOENÇA	543.533,48	108.960,35	652.493,83	0,00
3 8602	AUXÍLIO DOENÇA	543.533,48	108.960,35	652.493,83	0,00
329111100000000	SALARIO MATERNIDADE	176.417,43	42.945,65	219.363,08	0,00
3 8603	SALÁRIO MATERNIDADE	176.417,43	42.945,65	219.363,08	0,00
329111200000000	SALARIO-FAMILIA	6.527,28	0,00	6.527,28	0,00
329111201000000	SALARIO FAMILIA	6.527,28	0,00	6.527,28	0,00
3 8694	ABONO SALARIO FAMILIA	6.527,28	0,00	6.527,28	0,00
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	31.032.520,06	5.607.642,42	36.640.162,48	0,00
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.221.027,94	2.184.770,17	7.405.798,11	0,00
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.832.293,05	2.177.227,26	7.009.520,31	0,00
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.832.293,05	2.177.227,26	7.009.520,31	0,00
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	967.508,71	393.500,31	1.361.009,02	0,00
1 1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	962.281,37	392.492,04	1.354.773,41	0,00
2 8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.227,34	1.008,27	6.235,61	0,00
331110300000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	80,00	0,00	80,00	0,00
1 1013	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,00	0,00	80,00	0,00
331110500000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	377,10	0,00	377,10	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 15

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 1014	AQLIMENTOS PARA ANIMAIS	377,10	0,00	377,10	0,00
331110600000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	978.883,76	46.843,79	1.025.727,55	0,00
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	978.670,92	46.843,79	1.025.514,71	0,00
2 8006	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,84	0,00	212,84	0,00
331110800000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	777.438,45	199.907,67	977.346,12	0,00
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	777.438,45	199.907,67	977.346,12	0,00
331111000000000	MATERIAL QUIMICO	65.988,41	1.089,60	67.078,01	0,00
1 1017	MATERIAL QUIMICO	65.988,41	1.089,60	67.078,01	0,00
331111400000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.370,74	6.617,00	32.987,74	0,00
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.370,74	6.617,00	32.987,74	0,00
331111500000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	872,70	686,40	1.559,10	0,00
1 1019	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	872,70	0,00	872,70	0,00
2 8008	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	686,40	686,40	0,00
331111600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.893,94	157.517,59	244.411,53	0,00
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.698,54	156.374,59	237.073,13	0,00
2 8009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.195,40	1.143,00	7.338,40	0,00
331111700000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.209,02	0,00	5.209,02	0,00
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.209,02	0,00	5.209,02	0,00
331111900000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	828,80	0,00	828,80	0,00
1 1022	MATERIAL DE ACONDICIONAMNTO E EMBALAGEM	828,80	0,00	828,80	0,00
331112100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	62.132,99	2.373,50	64.506,49	0,00
1 1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.657,20	2.373,50	64.030,70	0,00
2 8011	MATERIAL DE COPA E COZINHA	475,79	0,00	475,79	0,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA	219.440,12	81.284,21	300.724,33	0,00
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	218.359,03	81.284,21	299.643,24	0,00
2 8012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.081,09	0,00	1.081,09	0,00
331112300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.070,96	320,00	2.390,96	0,00
1 1026	UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS	2.070,96	320,00	2.390,96	0,00
331112400000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	426.689,50	652.733,01	1.079.422,51	0,00
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVIES	426.637,50	652.334,11	1.078.971,61	0,00
2 8013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	52,00	398,90	450,90	0,00
331112500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	130.841,11	18.152,11	148.993,22	0,00
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	130.841,11	18.152,11	148.993,22	0,00
331112600000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.155,90	82.092,62	103.248,52	0,00
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	21.155,90	82.092,62	103.248,52	0,00
331112800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	48.523,51	5.353,28	53.876,79	0,00
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	48.523,51	5.353,28	53.876,79	0,00
331112900000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	216,00	223,00	439,00	0,00
1 1031	MATERIAL PARA VIDEO AUDIO E FOTO	216,00	223,00	439,00	0,00
331113100000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.946,50	940,00	29.886,50	0,00
1 1033	SEMENTES MUDAS DE PALNTAS E INSUMOS	28.946,50	940,00	29.886,50	0,00
331113600000000	MATERIAL HOSPITALAR	117.932,58	24.168,00	142.100,58	0,00
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	117.932,58	24.168,00	142.100,58	0,00
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	321.832,48	214.426,30	536.258,78	0,00
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	318.004,67	214.426,30	532.430,97	0,00
2 8015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.827,81	0,00	3.827,81	0,00
331114000000000	MATERIAL BIOLOGICO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
1 1037	MATERIAL BIOLOGICO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
331114200000000	FERRAMENTAS	11.824,85	9.120,32	20.945,17	0,00
1 1038	FERRAMENTAS	11.824,85	9.120,32	20.945,17	0,00
331114400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.885,29	81.054,24	88.939,53	0,00
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.885,29	81.054,24	88.939,53	0,00
331114600000000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	36.602,00	26.880,00	63.482,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 16

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	36.602,00	26.880,00	63.482,00	0,00
3311150000000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
1 1041	BANDEIRAS E FLAMULAS	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
3311154000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	377.591,13	159.241,76	536.832,89	0,00
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	377.591,13	159.241,76	536.832,89	0,00
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.022,50	12.702,55	107.725,05	0,00
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95.022,50	12.702,55	107.725,05	0,00
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	388.734,89	7.542,91	396.277,80	0,00
3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	388.734,89	7.542,91	396.277,80	0,00
3312102000000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	163.068,32	290,00	163.358,32	0,00
1 1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	163.068,32	290,00	163.358,32	0,00
3312103000000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.869,60	1.869,60	0,00
1 1045	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	1.869,60	1.869,60	0,00
3312107000000000	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	177.846,85	5.255,51	183.102,36	0,00
1 1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	177.846,85	5.255,51	183.102,36	0,00
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	47.819,72	127,80	47.947,52	0,00
1 1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.819,72	127,80	47.947,52	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS	23.885.699,61	3.246.318,50	27.132.018,11	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS	159.356,73	10.692,03	170.048,76	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.356,73	10.692,03	170.048,76	0,00
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.356,73	10.692,03	170.048,76	0,00
1 1005	DIARIAS	138.637,82	10.152,03	148.789,85	0,00
2 8018	DIARIAS	17.214,00	540,00	17.754,00	0,00
3 8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.504,91	0,00	3.504,91	0,00
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.118.562,19	113.805,95	1.232.368,14	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.118.562,19	113.805,95	1.232.368,14	0,00
3322105000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	63.543,26	1.773,84	65.317,10	0,00
1 1050	SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF	60.443,26	1.773,84	62.217,10	0,00
3 8706	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
3322115000000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.575,55	14.831,40	56.406,95	0,00
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	36.362,16	9.691,40	46.053,56	0,00
3 8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.213,39	5.140,00	10.353,39	0,00
3322116000000000	ESTAGIARIOS	928.980,31	95.472,43	1.024.452,74	0,00
1 1052	ESTAGIARIOS	928.980,31	95.472,43	1.024.452,74	0,00
3322135000000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	84.463,07	1.728,28	86.191,35	0,00
1 1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	84.463,07	1.728,28	86.191,35	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.607.780,69	3.121.820,52	25.729.601,21	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.607.780,69	3.121.820,52	25.729.601,21	0,00
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	420,00	0,00	420,00	0,00
2 8022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	420,00	0,00	420,00	0,00
3323104000000000	COMUNICACAO	105.280,61	8.175,52	113.456,13	0,00
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	94.744,79	7.701,34	102.446,13	0,00
2 8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	10.535,82	474,18	11.010,00	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE	265.664,66	82.753,61	348.418,27	0,00
1 1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	171.381,39	24.656,41	196.037,80	0,00
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	87.566,94	54.477,20	142.044,14	0,00
2 8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	6.716,33	3.620,00	10.336,33	0,00
3323106000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.587.653,15	293.346,09	1.880.999,24	0,00
1 1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.585.275,59	293.006,09	1.878.281,68	0,00
2 8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.377,56	340,00	2.717,56	0,00
3323108000000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.025.255,68	191.160,50	2.216.416,18	0,00
1 1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	2.021.521,75	190.559,58	2.212.081,33	0,00
2 8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	3.733,93	600,92	4.334,85	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
33231100000000	LOCACOES	452.381,70	93.557,06	545.938,76	0,00
1	1059 LOCAÇÕES	414.089,30	86.157,06	500.246,36	0,00
2	8027 LOCAÇÕES	38.292,40	7.400,00	45.692,40	0,00
33231110000000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	363.505,28	56.399,99	419.905,27	0,00
1	1060 SERVIÇOS DE TI	351.962,28	54.809,99	406.772,27	0,00
2	8028 SERVIÇO DE TI	4.613,00	960,00	5.573,00	0,00
3	8392 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	6.930,00	630,00	7.560,00	0,00
33231120000000	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.412.382,35	111.695,53	1.524.077,88	0,00
1	1061 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.412.382,35	111.695,53	1.524.077,88	0,00
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	91.264,60	6.879,63	98.144,23	0,00
1	1062 ASSINATURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	65.364,15	3.971,33	69.335,48	0,00
2	8029 ASSINATURAS E PERIODICOS	25.900,45	2.908,30	28.808,75	0,00
33231220000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	50.500,00	18.680,00	69.180,00	0,00
1	1063 SERVIÇOS DE EXPOSIÇÕES FEIRAS CONGRESSOS	50.500,00	18.680,00	69.180,00	0,00
33231230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00
1	1064 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00
33231250000000	HOSPEDAGENS	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00
1	8338 hospedagens	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	87.313,73	16.183,72	103.497,45	0,00
1	1065 SEGUROS	85.708,55	16.183,72	101.892,27	0,00
2	8030 SEGUROS	1.605,18	0,00	1.605,18	0,00
33231300000000	SELECAO E TREINAMENTO	81.891,52	31.202,50	113.094,02	0,00
1	1066 SELEÇÃO E TREINAMENTO	67.281,32	28.541,00	95.822,32	0,00
2	8031 SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.486,00	2.360,00	7.846,00	0,00
3	8321 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.124,20	301,50	9.425,70	0,00
33231310000000	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	12.980.821,26	1.730.505,06	14.711.326,32	0,00
1	1067 SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	12.980.821,26	1.730.505,06	14.711.326,32	0,00
33231320000000	SERVICOS BANCARIOS	225.414,97	43.618,71	269.033,68	0,00
1	1068 SERVIÇOS BANCÁRIOS	225.414,97	43.618,71	269.033,68	0,00
33231340000000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	5.463,50	491,10	5.954,60	0,00
1	1069 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	5.463,50	491,10	5.954,60	0,00
33231360000000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.705,00	3.100,00	12.805,00	0,00
1	1070 SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	9.705,00	3.100,00	12.805,00	0,00
33231390000000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	91.689,72	0,00	91.689,72	0,00
1	1071 SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	91.689,72	0,00	91.689,72	0,00
33231400000000	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	80.332,14	9.167,72	89.499,86	0,00
1	1072 SERVIÇO DE COPIAS	80.332,14	9.167,72	89.499,86	0,00
33231460000000	SERVIÇOS GRAFICOS	47.394,57	15.775,22	63.169,79	0,00
1	1074 SERVIÇOS GRAFICOS	47.372,57	15.775,22	63.147,79	0,00
3	8391 SERVIÇOS GRAFICOS	22,00	0,00	22,00	0,00
33231510000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.887.544,66	371.478,48	2.259.023,14	0,00
1	1076 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.886.959,66	371.088,48	2.258.048,14	0,00
2	8034 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	585,00	390,00	975,00	0,00
33231520000000	TAXA DE ADMINISTRACAO	81.260,00	0,00	81.260,00	0,00
1	8713 TAXA DE ADMINISTRACAO	81.260,00	0,00	81.260,00	0,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118.222,88	7.536,87	125.759,75	0,00
1	1077 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.913,01	7.536,87	113.449,88	0,00
2	8035 PASSAGES E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.309,87	0,00	12.309,87	0,00
33231990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	546.871,71	30.113,21	576.984,92	0,00
1	1078 OUTROS SERVIÇOS-PJ	526.420,56	28.491,42	554.911,98	0,00
2	8036 OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	20.451,15	1.621,79	22.072,94	0,00
33300000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.925.792,51	176.553,75	2.102.346,26	0,00
33310000000000	DEPRECIACÃO	1.925.792,51	176.553,75	2.102.346,26	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
3331100000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.792,51	176.553,75	2.102.346,26	0,00
3331101000000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.925.792,51	176.553,75	2.102.346,26	0,00
3331101010000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.081.145,31	103.346,75	1.184.492,06	0,00
1 8514	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.064.440,91	101.744,36	1.166.185,27	0,00
2 8515	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	16.331,60	1.565,11	17.896,71	0,00
3 8698	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	372,80	37,28	410,08	0,00
3331101020000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	844.647,20	73.207,00	917.854,20	0,00
1 8517	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	844.647,20	73.207,00	917.854,20	0,00
3400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	582.479,17	75.288,42	657.767,59	0,00
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	582.479,17	74.788,42	657.267,59	0,00
3411000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	582.479,17	74.788,42	657.267,59	0,00
3411100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL IN	582.479,17	74.788,42	657.267,59	0,00
3411101000000000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	582.479,17	74.788,42	657.267,59	0,00
1 8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	582.479,17	74.788,42	657.267,59	0,00
3420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	500,00	500,00	0,00
3424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	500,00	500,00	0,00
3424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES T	0,00	500,00	500,00	0,00
3424103000000000	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3424103010000000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
2 8765	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.013.461,65	2.620.631,78	13.634.093,43	0,00
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.933.333,26	1.388.872,41	4.322.205,67	0,00
3511000000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	2.933.333,26	1.388.872,41	4.322.205,67	0,00
3511200000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	2.933.333,26	1.388.872,41	4.322.205,67	0,00
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO	2.933.333,26	266.666,66	3.199.999,92	0,00
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.933.333,26	266.666,66	3.199.999,92	0,00
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	2.933.333,26	266.666,66	3.199.999,92	0,00
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	2.933.333,26	266.666,66	3.199.999,92	0,00
3511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.122.205,75	1.122.205,75	0,00
2 8538	DEVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.122.205,75	1.122.205,75	0,00
3520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	35.672,06	21.693,26	57.365,32	0,00
3521000000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	35.672,06	21.693,26	57.365,32	0,00
3521400000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE	35.672,06	21.693,26	57.365,32	0,00
3521404000000000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIO	35.672,06	21.693,26	57.365,32	0,00
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	35.672,06	21.693,26	57.365,32	0,00
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.864.501,79	1.054.540,61	7.919.042,40	0,00
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	4.189.913,45	601.200,61	4.791.114,06	0,00
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	4.189.913,45	601.200,61	4.791.114,06	0,00
3531103000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.189.913,45	601.200,61	4.791.114,06	0,00
1 8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.189.913,45	601.200,61	4.791.114,06	0,00
3532000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	2.674.588,34	453.340,00	3.127.928,34	0,00
3532100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C	2.674.588,34	453.340,00	3.127.928,34	0,00
3532101000000000	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	2.674.588,34	453.340,00	3.127.928,34	0,00
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.674.588,34	453.340,00	3.127.928,34	0,00
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.179.954,54	155.525,50	1.335.480,04	0,00
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	1.179.954,54	155.525,50	1.335.480,04	0,00
3550101000000000	TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.179.954,54	155.525,50	1.335.480,04	0,00
1 8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.179.954,54	155.525,50	1.335.480,04	0,00
3600000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	1.314.085,39	25.876.244,13	27.190.329,52	0,00
3610000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PAR	0,00	25.817.932,08	25.817.932,08	0,00
3617000000000000	VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	25.817.932,08	25.817.932,08	0,00
3617100000000000	VPD COM AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	25.817.932,08	25.817.932,08	0,00
3617105000000000	AJUSTES PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTA	0,00	25.817.932,08	25.817.932,08	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 19

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 8246	PROVISÃO PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	25.817.932,08	25.817.932,08	0,00
3650000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.314.085,39	58.312,05	1.372.397,44	0,00
3650100000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	1.314.085,39	58.312,05	1.372.397,44	0,00
3650101000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	1.286.917,57	45.705,14	1.332.622,71	0,00
3650101010000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	818.564,63	45.705,14	864.269,77	0,00
1 8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	818.564,63	45.705,14	864.269,77	0,00
3650101050000000	REMISSÃO DE DIVIDA ATIVA	468.352,94	0,00	468.352,94	0,00
1 8717	DESCONTO DIVCIDA ATIVA	468.352,94	0,00	468.352,94	0,00
3650102000000000	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIB	27.167,82	12.606,91	39.774,73	0,00
1 8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	27.167,82	12.606,91	39.774,73	0,00
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS	897.981,40	119.859,54	1.017.840,94	0,00
3710000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	60,00	0,00	60,00	0,00
3712000000000000	TAXAS	60,00	0,00	60,00	0,00
3712100000000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	60,00	0,00	60,00	0,00
1 8224	ITR	60,00	0,00	60,00	0,00
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES	897.921,40	119.859,54	1.017.780,94	0,00
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	897.921,40	119.859,54	1.017.780,94	0,00
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	897.921,40	119.859,54	1.017.780,94	0,00
3721102000000000	PIS/PASEP	897.921,40	119.859,54	1.017.780,94	0,00
1 8060	PIS/PASEP	897.921,40	119.859,54	1.017.780,94	0,00
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.378.611,79	113.747,94	9.492.359,73	0,00
3910000000000000	PREMIAÇÕES	78.321,37	112.947,94	191.269,31	0,00
3919000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	78.321,37	112.947,94	191.269,31	0,00
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.321,37	112.947,94	191.269,31	0,00
3919101000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO	78.321,37	112.947,94	191.269,31	0,00
1 8108	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	78.321,37	112.947,94	191.269,31	0,00
3970000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	9.191.511,56	0,00	9.191.511,56	0,00
3972000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA	7.771.425,44	0,00	7.771.425,44	0,00
3972100000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIA	7.771.425,44	0,00	7.771.425,44	0,00
3972101000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIA	7.771.425,44	0,00	7.771.425,44	0,00
3 8351	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIA	7.771.425,44	0,00	7.771.425,44	0,00
3974000000000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	1.420.086,12	0,00	1.420.086,12	0,00
3974100000000000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CON	1.420.086,12	0,00	1.420.086,12	0,00
3974101000000000	VPD PROVISÃO RISCO CIVEIS	1.420.086,12	0,00	1.420.086,12	0,00
1 8758	PRECATORIOS CÍVEIS	1.420.086,12	0,00	1.420.086,12	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	108.778,86	800,00	109.578,86	0,00
3999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	108.778,86	800,00	109.578,86	0,00
3999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECOR	108.778,86	800,00	109.578,86	0,00
3999199000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	108.778,86	800,00	109.578,86	0,00
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.063,79	800,00	101.863,79	0,00
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRIGAÇÕES	7.715,07	0,00	7.715,07	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.100.961,38-	163.807.502,19	52.706.540,81	0,00
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	15.907.640,54-	17.804.713,16	1.897.072,62	0,00
4110000000000000	IMPOSTOS	13.300.320,90-	14.392.322,23	1.092.001,33	0,00
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.648.674,94-	10.307.626,40	658.951,46	0,00
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CO	9.648.674,94-	10.307.626,40	658.951,46	0,00
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	6.437.939,85	0,00	0,00
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	6.437.939,85-	6.437.939,85	0,00	0,00
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	2.286.784,88-	2.675.139,53	388.354,65	0,00
4112103010000000	IR PESSOAS FISICAS	2.220.050,05-	2.594.783,74	374.733,69	0,00
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	2.220.050,05-	2.594.783,74	374.733,69	0,00
4112103020000000	IR PESSOAS JURISDICAS	66.734,83-	80.355,79	13.620,96	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 20

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	66.734,83-	80.355,79	13.620,96	0,00
4112104000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	951.625,86-	1.192.720,90	241.095,04	0,00
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	951.625,86-	1.192.720,90	241.095,04	0,00
4112197000000000	(-) DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONI	27.675,65	1.826,12	29.501,77	0,00
4112197010000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.481,65	114,12	3.595,77	0,00
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE T	3.481,65	114,12	3.595,77	0,00
4112197040000000	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	24.194,00	1.712,00	25.906,00	0,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSA	24.194,00	1.712,00	25.906,00	0,00
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.651.645,96-	4.084.695,83	433.049,87	0,00
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.651.645,96-	4.084.695,83	433.049,87	0,00
4113102000000000	ISS	3.654.401,18-	4.084.695,83	430.294,65	0,00
1 91462	ISS	3.654.401,18-	4.084.695,83	430.294,65	0,00
4113197000000000	(-) DEDUÇÃO DOS IMPOSTOS SOBRE A PRODUCA	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00
4113197010000000	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00
1 93559	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE	2.755,22	0,00	2.755,22	0,00
4120000000000000	TAXAS	2.233.144,33-	2.294.650,97	61.506,64	0,00
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.229.806,21-	2.288.387,87	58.581,66	0,00
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.229.806,21-	2.288.387,87	58.581,66	0,00
1 91543	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.180.863,15-	1.190.561,02	9.697,87	0,00
4121103000000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	665.311,13-	686.438,53	21.127,40	0,00
1 91467	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	665.311,13-	686.438,53	21.127,40	0,00
4121107000000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	88.705,68-	107.941,53	19.235,85	0,00
1 91466	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	88.705,68-	107.941,53	19.235,85	0,00
4121110000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRA	155.494,92-	157.195,79	1.700,87	0,00
4121111010000000	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	155.494,92-	157.195,79	1.700,87	0,00
1 93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	155.494,92-	157.195,79	1.700,87	0,00
4121112000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.331,87-	1.383,77	51,90	0,00
1 91468	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.331,87-	1.383,77	51,90	0,00
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL	140.799,64-	144.867,23	4.067,59	0,00
1 90240	TAXAS	140.799,64-	144.867,23	4.067,59	0,00
4121197000000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00
1 91392	DEDUÇÃO TAXAS VISA	2.700,18	0,00	2.700,18	0,00
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.338,12-	6.263,10	2.924,98	0,00
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSO	3.338,12-	6.263,10	2.924,98	0,00
4122105000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.800,21-	6.074,19	2.273,98	0,00
1 91613	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.800,21-	6.074,19	2.273,98	0,00
4122197000000000	(-) DEDUCOES DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	462,09	188,91	651,00	0,00
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	462,09	188,91	651,00	0,00
4130000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.175,31-	1.117.739,96	743.564,65	0,00
4134000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	374.175,31-	1.117.739,96	743.564,65	0,00
4134100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇ	374.175,31-	1.117.739,96	743.564,65	0,00
4134101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	374.352,41-	1.117.739,96	743.387,55	0,00
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	374.352,41-	1.117.739,96	743.387,55	0,00
4134197000000000	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	177,10	0,00	177,10	0,00
1 93742	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	177,10	0,00	177,10	0,00
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES	9.194.658,92-	10.694.627,74	1.499.968,82	0,00
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.771.299,38-	10.233.358,27	1.462.058,89	0,00
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.771.299,38-	10.233.358,27	1.462.058,89	0,00
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDA	8.156.635,30-	9.590.240,25	1.433.604,95	0,00
4211101000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.776.167,91-	3.263.728,68	487.560,77	0,00
4211101010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.776.167,91-	3.263.728,68	487.560,77	0,00
3 93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	2.776.167,91-	3.263.728,68	487.560,77	0,00
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.363.124,68-	6.306.015,64	942.890,96	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
421110201000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.331.062,54-	6.268.124,02	937.061,48	0,00
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.331.062,54-	6.268.124,02	937.061,48	0,00
421110202000000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	32.062,14-	37.891,62	5.829,48	0,00
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	32.062,14-	37.891,62	5.829,48	0,00
421110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	17.342,71-	20.495,93	3.153,22	0,00
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	17.342,71-	20.495,93	3.153,22	0,00
421120000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	614.664,08-	643.118,02	28.453,94	0,00
3 93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	614.664,08-	643.118,02	28.453,94	0,00
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.359,54-	461.269,47	37.909,93	0,00
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CON	423.359,54-	461.269,47	37.909,93	0,00
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.359,54-	461.269,47	37.909,93	0,00
1 93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.359,54-	461.269,47	37.909,93	0,00
430000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E D	3.502.097,86-	4.595.412,74	1.093.314,88	0,00
433000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	3.502.097,86-	4.595.412,74	1.093.314,88	0,00
433100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRE	3.584.996,65-	4.584.203,84	999.207,19	0,00
433110000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREI	3.584.996,65-	4.584.203,84	999.207,19	0,00
433111400000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.942,35-	2.942,35	0,00	0,00
1 91482	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.942,35-	2.942,35	0,00	0,00
433112900000000	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC	118.207,00-	455.995,00	337.788,00	0,00
1 93935	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC	118.207,00-	455.995,00	337.788,00	0,00
433114000000000	SERVIÇO DE MAQUINA	208.740,89-	225.476,64	16.735,75	0,00
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	208.740,89-	225.476,64	16.735,75	0,00
433114500000000	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	3.255.106,41-	3.899.789,85	644.683,44	0,00
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	3.255.106,41-	3.899.789,85	644.683,44	0,00
433900000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	82.898,79	11.208,90	94.107,69	0,00
433910000000000	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃ	82.898,79	11.208,90	94.107,69	0,00
433910100000000	(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.898,79	11.208,90	94.107,69	0,00
1 90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	82.898,79	11.208,90	94.107,69	0,00
440000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	6.556.701,38-	7.340.104,58	783.403,20	0,00
442000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.349.232,97-	4.573.957,28	224.724,31	0,00
442300000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	1.111.993,58-	1.175.451,48	63.457,90	0,00
442310000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	1.111.993,58-	1.175.451,48	63.457,90	0,00
442319900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FO	1.111.993,58-	1.175.451,48	63.457,90	0,00
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.111.993,58-	1.175.451,48	63.457,90	0,00
442400000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	3.237.239,39-	3.398.505,80	161.266,41	0,00
442410000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	3.237.239,39-	3.398.505,80	161.266,41	0,00
442410500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	15.871,55-	23.587,30	7.715,75	0,00
1 91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA	15.871,55-	23.587,30	7.715,75	0,00
442410700000000	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	8.661,10-	10.321,82	1.660,72	0,00
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE	8.661,10-	10.321,82	1.660,72	0,00
442411600000000	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.120.685,30-	3.255.140,97	134.455,67	0,00
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.120.685,30-	3.255.140,97	134.455,67	0,00
442419900000000	JUROS E ENCARGOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	92.021,44-	109.455,71	17.434,27	0,00
1 93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.021,44-	109.455,71	17.434,27	0,00
445000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	2.207.468,41-	2.766.147,30	558.678,89	0,00
445100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.207.709,77-	2.766.147,30	558.437,53	0,00
445110000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	2.207.709,77-	2.766.147,30	558.437,53	0,00
445110100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	327.610,41-	343.506,39	15.895,98	0,00
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	327.610,41-	343.506,39	15.895,98	0,00
445110200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	468.773,77-	518.677,69	49.903,92	0,00
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	468.773,77-	518.677,69	49.903,92	0,00
445110300000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.646.803,27-	1.903.963,22	257.159,95	0,00
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.646.803,27-	1.903.963,22	257.159,95	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 22

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
445119700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	235.477,68	0,00	235.477,68	0,00
3 93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	235.477,68	0,00	235.477,68	0,00
445200000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241,36	0,00	241,36	0,00
445210000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	241,36	0,00	241,36	0,00
445219700000000	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	241,36	0,00	241,36	0,00
1 93463	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES	241,36	0,00	241,36	0,00
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	75.328.880,26-	99.823.839,81	24.494.959,55	0,00
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.933.333,26-	4.322.205,67	1.388.872,41	0,00
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.933.333,26-	4.322.205,67	1.388.872,41	0,00
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	2.933.333,26-	4.322.205,67	1.388.872,41	0,00
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	2.933.333,26-	3.199.999,92	266.666,66	0,00
451120201000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.933.333,26-	3.199.999,92	266.666,66	0,00
451120201010000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBID	2.933.333,26-	3.199.999,92	266.666,66	0,00
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	2.933.333,26-	3.199.999,92	266.666,66	0,00
451120900000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.122.205,75	1.122.205,75	0,00
1 8539	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.122.205,75	1.122.205,75	0,00
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	72.343.925,96-	95.420.013,10	23.076.087,14	0,00
452100000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	53.155.687,75-	73.876.646,21	20.720.958,46	0,00
452130000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.247.063,17-	36.554.725,60	4.307.662,43	0,00
452130200000000	COTA PARTE FPM	18.579.737,17-	21.503.610,79	2.923.873,62	0,00
1 91521	COTA PARTE FPM	18.579.737,17-	21.503.610,79	2.923.873,62	0,00
452130300000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE	13.439,12-	13.908,26	469,14	0,00
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	13.439,12-	13.908,26	469,14	0,00
452130600000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	294.600,72-	328.825,55	34.224,83	0,00
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	294.600,72-	328.825,55	34.224,83	0,00
452130700000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.709.381,65-	11.834.379,71	1.124.998,06	0,00
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	10.709.381,65-	11.834.379,71	1.124.998,06	0,00
452130800000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	264.529,11-	271.636,42	7.107,31	0,00
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	264.529,11-	271.636,42	7.107,31	0,00
452130900000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNDE	2.236.234,22-	2.439.665,51	203.431,29	0,00
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	2.236.234,22-	2.439.665,51	203.431,29	0,00
452131000000000	TRANSFERENCIA FINANC ICMS 87/96	149.141,18-	162.699,36	13.558,18	0,00
1 91627	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O FUNDO MUNI	149.141,18-	162.699,36	13.558,18	0,00
452140000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.908.624,58-	37.321.920,61	16.413.296,03	0,00
452140100000000	COTA-PARTE DO ICMS	25.425.476,43-	29.233.097,63	3.807.621,20	0,00
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	25.425.476,43-	29.233.097,63	3.807.621,20	0,00
452140200000000	COTA-PARTE DO IPVA	3.811.910,54-	4.715.851,78	903.941,24	0,00
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	3.811.910,54-	4.715.851,78	903.941,24	0,00
452140300000000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	442.711,22-	479.347,82	36.636,60	0,00
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	442.711,22-	479.347,82	36.636,60	0,00
452140600000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	711.741,11-	1.505.087,75	793.346,64	0,00
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	711.741,11-	1.505.087,75	793.346,64	0,00
452140700000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	11.433,75-	11.918,91	485,16	0,00
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	11.433,75-	11.918,91	485,16	0,00
452149700000000	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	9.506.648,47	1.361.616,72	10.868.265,19	0,00
1 91517	(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GO	9.502.748,47	1.361.616,72	10.864.365,19	0,00
452149701000000	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1 93462	(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
452149900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	12.000,00-	15.000,00	3.000,00	0,00
452149901000000	PROGRAMA PIT	12.000,00-	15.000,00	3.000,00	0,00
1 93668	PROGRAMA PIT	12.000,00-	15.000,00	3.000,00	0,00
452200000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	17.967.288,03-	20.125.736,71	2.158.448,68	0,00
452230000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	17.967.288,03-	20.125.736,71	2.158.448,68	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 23

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	17.967.288,03-	20.125.736,71	2.158.448,68	0,00
4523000000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.220.950,18-	1.417.630,18	196.680,00	0,00
4523300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS	1.220.950,18-	1.417.630,18	196.680,00	0,00
4523302000000000	AUXÍLIOS	1.220.950,18-	1.417.630,18	196.680,00	0,00
1 90440	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.220.950,18-	1.417.630,18	196.680,00	0,00
4590000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	51.621,04-	81.621,04	30.000,00	0,00
4590100000000000	OUTRAS ATRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECE	51.621,04-	81.621,04	30.000,00	0,00
4590101000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	51.621,04-	81.621,04	30.000,00	0,00
1 93629	RECEBIDO TRANSFERÊNCIA IR FUNDICA	51.621,04-	81.621,04	30.000,00	0,00
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	373.290,20-	373.290,20	0,00	0,00
4620000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
4622000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
4622100000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
4622102000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
4622102030000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
1 8718	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	363.874,44-	363.874,44	0,00	0,00
4630000000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
4639000000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
4639100000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
4639101000000000	OUTROS GANHOS DE INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
4639101010000000	INCORPORAÇÃO POR DOAÇÕES	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
1 8704	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR DOAÇÃO	9.415,76-	9.415,76	0,00	0,00
4900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	237.692,22-	23.175.513,96	22.937.821,74	0,00
4970000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDA	0,00	22.919.481,43	22.919.481,43	0,00
4971000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	22.919.481,43	22.919.481,43	0,00
4971100000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.919.481,43	22.919.481,43	0,00
4971199000000000	REVERSÃO PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	22.919.481,43	22.919.481,43	0,00
1 8250	REVERSÃO PROVISÃO PERDAS DA DIVIDA ATIVA	0,00	22.919.481,43	22.919.481,43	0,00
4990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	237.692,22-	256.032,53	18.340,31	0,00
4996000000000000	INDENIZAÇÕES	87.209,40-	95.811,70	8.602,30	0,00
4996100000000000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	87.209,40-	95.811,70	8.602,30	0,00
4996199000000000	OUTRAS INDENIZACOES	87.209,40-	95.811,70	8.602,30	0,00
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	71.807,36-	80.409,66	8.602,30	0,00
3 93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	15.402,04-	15.402,04	0,00	0,00
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	150.482,82-	160.220,83	9.738,01	0,00
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	150.482,82-	160.220,83	9.738,01	0,00
4999104000000000	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	49.453,99	0,00	0,00
1 93412	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FU	49.453,99-	49.453,99	0,00	0,00
4999115000000000	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	101.028,83-	110.766,84	9.738,01	0,00
1 93480	PROGRAMA FORNECIMENTO MATERIAL ACESSOS	101.028,83-	110.766,84	9.738,01	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	358.575.982,83	103.778.462,56	460.428.976,69	1.925.468,70
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	355.360.660,17	99.230.765,31	454.591.425,48	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	126.395.634,11	11.883.750,00	138.279.384,11	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	115.266.000,00	10.329.000,00	125.595.000,00	0,00
5211100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.595.000,00	0,00	125.595.000,00	0,00
1 91675	PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA	114.645.000,00	0,00	114.645.000,00	0,00
3 92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	0,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	10.329.000,00	0,00	0,00
5211201000000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	10.329.000,00	0,00	0,00
5211201010000000	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	10.329.000,00	0,00	0,00
1 91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	10.329.000,00-	10.329.000,00	0,00	0,00
5212000000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.129.634,11	1.554.750,00	12.684.384,11	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 24

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5212100000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.129.634,11	1.554.750,00	12.684.384,11	0,00
5212101000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.129.634,11	1.554.750,00	12.684.384,11	0,00
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.129.634,11	1.554.750,00	12.684.384,11	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	228.965.026,06	87.347.015,31	316.312.041,37	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.394.149,66	70.763.783,49	203.157.933,15	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	115.086.000,00	0,00	115.086.000,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	115.086.000,00	0,00	115.086.000,00	0,00
1 92039	CREDITO INICIAL	100.936.000,00	0,00	100.936.000,00	0,00
2 92047	CREDITO INICIAL	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
3 92045	CREDITO INICIAL	10.950.000,00	0,00	10.950.000,00	0,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	27.879.206,11	4.212.119,08	32.091.325,19	0,00
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.842.058,88	2.372.869,08	21.214.927,96	0,00
1 90597	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.692.058,88	2.352.869,08	21.044.927,96	0,00
2 93811	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.037.147,23	1.839.250,00	10.876.397,23	0,00
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.037.147,23	1.839.250,00	10.876.397,23	0,00
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.986.147,23	1.839.250,00	10.825.397,23	0,00
2 93942	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3 93476	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	52.945.238,88	52.945.238,88	0,00
5221301000000000	CREDITO SUPLEMENTAR	5.770.515,55	0,00	5.770.515,55	0,00
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	5.770.515,55	0,00	5.770.515,55	0,00
5221302000000000	CREDITO ESPECIAL	7.037.634,11	1.176.750,00	8.214.384,11	0,00
1 90605	CREDITO ESPECIAL	7.037.634,11	1.176.750,00	8.214.384,11	0,00
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.571.056,45	3.035.369,08	13.606.425,53	0,00
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.370.056,45	3.015.369,08	13.385.425,53	0,00
2 93812	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	151.000,00	20.000,00	171.000,00	0,00
3 92216	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5221304000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10.571.056,45-	13.606.425,53	3.035.369,08	0,00
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10.370.056,45-	13.385.425,53	3.015.369,08	0,00
2 93814	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	151.000,00-	171.000,00	20.000,00	0,00
3 92218	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00-	50.000,00	0,00	0,00
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	17.308.149,66-	35.126.694,27	17.818.544,61	0,00
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	17.308.149,66-	34.885.694,27	17.577.544,61	0,00
2 93813	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
3 92217	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.571.056,45-	13.606.425,53	3.035.369,08	0,00
1 93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.370.056,45-	13.385.425,53	3.015.369,08	0,00
2 93815	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	151.000,00-	171.000,00	20.000,00	0,00
3 93126	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00-	50.000,00	0,00	0,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.570.876,40	16.583.231,82	113.154.108,22	0,00
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	96.570.876,40	16.583.231,82	113.154.108,22	0,00
5229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.570.876,40	16.583.231,82	113.154.108,22	0,00
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	99.940.438,74	10.236.470,05	110.176.908,79	0,00
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	95.596.094,39	9.654.359,39	105.250.453,78	0,00
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1.932.868,24	211.181,41	2.144.049,65	0,00
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	2.411.476,11	370.929,25	2.782.405,36	0,00
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.369.562,34-	6.346.761,77	2.977.199,43	0,00
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.352.406,51-	6.270.983,70	2.918.577,19	0,00
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.340,19-	66.255,48	53.915,29	0,00
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.815,64-	9.522,59	4.706,95	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 25

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66	4.547.697,25	5.837.551,21	1.925.468,70
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18	2.136.111,18	3.835.006,47	437.215,89
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18	0,00
1 91552	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.136.111,18	0,00	2.136.111,18	0,00
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.136.111,18	1.698.895,29	437.215,89
1 8814	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.136.111,18	1.698.895,29	437.215,89
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48	2.411.586,07	2.002.544,74	1.488.252,81
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.001.526,07	0,00	1.001.526,07	0,00
1 91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	983.963,47	0,00	983.963,47	0,00
2 91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.562,60	0,00	17.562,60	0,00
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.685,41	1.341.894,45	1.001.018,67	418.561,19
1 91979	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.685,41	1.324.331,85	983.456,07	418.561,19
2 8815	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.562,60	17.562,60	0,00
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.069.691,62	0,00	1.069.691,62
1 8562	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.067.724,77	0,00	1.067.724,77
2 8565	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.621,79	0,00	1.621,79
3 8819	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	345,06	0,00	345,06
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	358.575.982,83-	1155.983.643,16	799.333.129,03	1.925.468,70-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	355.360.660,17-	1153.024.706,93	797.664.046,76	0,00
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	126.395.634,11-	294.606.843,34	168.211.209,23	0,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	22.590.855,66-	164.540.724,50	141.949.868,84	0,00
1 91031	RECEITA A REALIZAR	21.838.882,67-	151.636.027,98	129.797.145,31	0,00
3 92044	RECEITA A REALIZAR	751.972,99-	12.904.696,52	12.152.723,53	0,00
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	113.581.346,52-	128.702.487,09	15.121.140,57	0,00
1 91033	RECEITA REALIZADA	103.147.841,83-	116.549.763,56	13.401.921,73	0,00
3 92049	RECEITA REALIZADA	10.433.504,69-	12.152.723,53	1.719.218,84	0,00
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.776.568,07	1.363.631,75	11.140.199,82	0,00
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	9.507.600,15	1.361.616,72	10.869.216,87	0,00
6213101000000000	(-) DEDUÇÃO FUNDEB	9.502.748,47	1.361.616,72	10.864.365,19	0,00
1 91607	(-) FUNDEB	9.502.748,47	1.361.616,72	10.864.365,19	0,00
6213102000000000	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	4.851,68	0,00	4.851,68	0,00
1 91887	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNI	4.851,68	0,00	4.851,68	0,00
6213900000000000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	268.967,92	2.015,03	270.982,95	0,00
1 91976	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	33.490,24	2.015,03	35.505,27	0,00
3 93601	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	235.477,68	0,00	235.477,68	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	228.965.026,06-	858.417.863,59	629.452.837,53	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	132.394.149,66-	508.682.435,98	376.288.286,32	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	35.476.873,26-	162.163.421,42	126.686.548,16	0,00
6221101000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.476.873,26-	162.163.421,42	126.686.548,16	0,00
1 91037	CREDITO DISPONÍVEL	25.654.061,78-	147.190.310,76	121.536.248,98	0,00
2 91038	CREDITO DISPONÍVEL	1.279.471,95-	3.602.181,41	2.322.709,46	0,00
3 92046	CREDITO DISPONÍVEL	8.543.339,53-	11.370.929,25	2.827.589,72	0,00
6221200000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	346.400,00-	2.050.570,61	1.704.170,61	0,00
6221202000000000	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	346.400,00-	2.050.570,61	1.704.170,61	0,00
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.400,00-	2.050.570,61	1.704.170,61	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	96.570.876,40-	344.468.443,95	247.897.567,55	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.002.296,22-	121.185.184,11	114.182.887,89	0,00
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.925.519,55-	115.674.069,50	108.748.549,95	0,00
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.500,06-	2.360.975,64	2.289.475,58	0,00
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.276,61-	3.150.138,97	3.144.862,36	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.289.461,19-	119.435.390,29	117.145.929,10	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 26

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.263.848,98-	113.958.662,56	111.694.813,58	0,00
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.720,28-	2.328.748,84	2.306.028,56	0,00
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.891,93-	3.147.978,89	3.145.086,96	0,00
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.279.118,99-	102.778.177,93	15.499.058,94	0,00
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.054.319,35-	97.928.877,84	14.874.558,49	0,00
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.826.307,71-	2.076.762,38	250.454,67	0,00
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.398.491,93-	2.772.537,71	374.045,78	0,00
622130700000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.069.691,62	1.069.691,62	0,00
1 8816	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.067.724,77	1.067.724,77	0,00
2 8817	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.621,79	1.621,79	0,00
3 8818	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	345,06	345,06	0,00
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.570.876,40-	349.735.427,61	253.164.551,21	0,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	96.570.876,40-	349.735.427,61	253.164.551,21	0,00
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	96.570.876,40-	349.735.427,61	253.164.551,21	0,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.002.296,22-	127.521.859,39	120.519.563,17	0,00
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.925.519,55-	121.934.966,71	115.009.447,16	0,00
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.500,06-	2.427.231,12	2.355.731,06	0,00
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.276,61-	3.159.661,56	3.154.384,95	0,00
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.289.461,19-	119.435.390,29	117.145.929,10	0,00
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.263.848,98-	113.958.662,56	111.694.813,58	0,00
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.720,28-	2.328.748,84	2.306.028,56	0,00
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.891,93-	3.147.978,89	3.145.086,96	0,00
622920104000000	EMPENHOS PAGOS	87.279.118,99-	102.778.177,93	15.499.058,94	0,00
1 91055	EMPENHOS PAGOS	83.054.319,35-	97.928.877,84	14.874.558,49	0,00
2 91056	EMPENHOS PAGOS	1.826.307,71-	2.076.762,38	250.454,67	0,00
3 92161	EMPENHOS PAGOS	2.398.491,93-	2.772.537,71	374.045,78	0,00
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.215.322,66-	2.958.936,23	1.669.082,27	1.925.468,70-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.136.111,18-	1.957.917,56	259.022,27	437.215,89-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	696.238,16-	259.022,27	0,00	437.215,89-
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	696.238,16-	259.022,27	0,00	437.215,89-
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.346,11-	340.368,38	259.022,27	0,00
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.346,11-	340.368,38	259.022,27	0,00
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.358.526,06-	1.358.526,06	0,00	0,00
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.358.526,06-	1.358.526,06	0,00	0,00
631700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,85-	0,85	0,00	0,00
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,85-	0,85	0,00	0,00
1 93881	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,85-	0,85	0,00	0,00
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.079.211,48-	1.001.018,67	1.410.060,00	1.488.252,81-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.192,81-	0,00	340.368,38	418.561,19-
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	78.192,81-	0,00	340.368,38	418.561,19-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	1.001.018,67-	1.001.018,67	0,00	0,00
1 91592	RP PROCESSADOS PAGOS	983.456,07-	983.456,07	0,00	0,00
2 91600	RP PROCESSADOS PAGOS	17.562,60-	17.562,60	0,00	0,00
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.069.691,62	1.069.691,62-
1 8563	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.067.724,77	1.067.724,77-
2 8566	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.621,79	1.621,79-
3 8820	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	345,06	345,06-
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	222.665.361,42	41.943.546,17	171.241.358,46	93.367.549,13
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	51.943.930,36	4.243.310,11	35.408.043,46	20.779.197,01
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.943.930,36	4.243.310,11	35.408.043,46	20.779.197,01

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 27

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
712200000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUME	9.203.719,24	428.400,00	4.634.560,12	4.997.559,12
712210000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIEADAS E OUTROS INSTRUM	9.203.719,24	428.400,00	4.634.560,12	4.997.559,12
712219900000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.203.719,24	428.400,00	4.634.560,12	4.997.559,12
1 93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	595.485,00	0,00	595.485,00	0,00
1 93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	839.955,20	0,00	385.129,40	454.825,80
1 93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	908.350,80	0,00	411.683,20	496.667,60
1 93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	428.540,00	0,00	186.183,60	242.356,40
1 93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1.409.036,40	0,00	633.061,20	775.975,20
1 93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	848.276,00	0,00	388.559,60	459.716,40
1 93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	743.065,84	0,00	343.666,84	399.399,00
1 93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	832.934,40	0,00	379.195,40	453.739,00
1 93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1.493.265,20	0,00	667.840,60	825.424,60
1 93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	790.330,40	0,00	361.044,20	429.286,20
1 93549	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
1 93622	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	12.780,00	0,00	7.020,00	5.760,00
1 93671	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
1 93675	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1 93677	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	7.200,00	0,00	616,08	6.583,92
1 93679	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	10.800,00	0,00	5.925,00	4.875,00
1 93700	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1 93835	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
1 93966	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	154.800,00	12.900,00	141.900,00
1 93997	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.740.211,12	3.814.910,11	30.773.483,34	15.781.637,89
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.740.211,12	3.814.910,11	30.773.483,34	15.781.637,89
712310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	111.019,00	5.882,90	97.744,55	19.157,35
1 92211	GENTE SEGURADORA S/A	111.019,00	5.882,90	97.744,55	19.157,35
712310200000000	CONTRATOS DE SERVICOS	18.906.373,72	1.372.201,96	11.818.547,81	8.460.027,87
1 91776	SILVINO HUPPES	18.863,02	0,00	11.131,59	7.731,43
1 91778	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.457,28	0,00	11.457,28	0,00
1 91792	PEGASUS INFORMATICA LTDA	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
1 91797	DASA ENGENHARIA LTDA	42.461,65	0,00	25.018,16	17.443,49
1 91808	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00
1 91810	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.516,20	0,00	259.516,20	0,00
1 91822	CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1 91842	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	193.272,34	0,00	94.483,64	98.788,70
1 91845	LIHQ INFORMATICA LTDA	90.839,00	0,00	47.880,00	42.959,00
1 91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	219.168,81	846,40	190.621,98	29.393,23
1 91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	597.870,41	0,00	322.317,70	275.552,71
1 91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	5.520,00	6.000,00	5.520,00	6.000,00
1 91956	PROCEGRS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	3.230,02	18.738,00	6.947,38	15.020,64
1 91968	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	1.508.168,66	0,00	1.188.753,03	319.415,63
1 91970	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	157.342,50	0,00	102.060,00	55.282,50
1 91977	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
1 91988	FORTALEZATEC EIRELI-ME	12.786,16	0,00	12.786,16	0,00
1 92033	RCM - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,71	0,00	124.490,71	0,00
1 92106	RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA	98.350,00	0,00	98.350,00	0,00
1 92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	134.053,03	0,00	72.955,03	61.098,00
1 92375	WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA	99.360,00	0,00	60.802,80	38.557,20
1 92390	ASSOCIACAO BENEFICIENTE OURO BRANCO	4.379.195,00	369.600,00	4.213.982,61	534.812,39
1 92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	93.058,94	0,00	87.242,76	5.816,18
1 93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	68.944,68	0,00	34.302,93	34.641,75
1 93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	210.000,00	0,00	192.500,00	17.500,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 28

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93131	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	2.956,80	0,00	2.151,89	804,91
1	93169	HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
1	93176	FABIANO CONTE - ME	146.905,34	0,00	114.720,00	32.185,34
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	86.729,79	0,00	46.209,27	40.520,52
1	93201	ALCEMAR VURDEL - ME	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	96.960,00	0,00	77.568,00	19.392,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	68.627,38	0,00	61.840,25	6.787,13
1	93247	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	223.194,96	0,00	137.698,74	85.496,22
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	13.175,00	0,00	5.735,00	7.440,00
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	235.200,00	0,00	157.066,66	78.133,34
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN	74.153,50	0,00	41.388,00	32.765,50
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	76.680,00	0,00	34.746,00	41.934,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	44.964,00	0,00	37.470,00	7.494,00
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	27.000,00	0,00	23.250,00	3.750,00
1	93471	WILNEY HABERKAMP	24.060,00	0,00	24.060,00	0,00
1	93542	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	83.928,00	0,00	53.628,16	30.299,84
1	93553	TRANSPORTES ILLSON LTDA	71.098,44	0,00	68.466,09	2.632,35
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	11.089,44	0,00	8.993,80	2.095,64
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	41.955,84	0,00	18.728,16	23.227,68
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.482,40	0,00	13.564,65	4.917,75
1	93577	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	16.634,16	0,00	11.782,50	4.851,66
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	25.136,28	0,00	10.319,34	14.816,94
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	20.515,68	0,00	10.242,04	10.273,64
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	35.578,62	0,00	8.625,12	26.953,50
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	13.307,76	0,00	13.307,76	0,00
1	93587	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	7.392,96	0,00	6.550,08	842,88
1	93589	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	25.136,64	0,00	21.837,52	3.299,12
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	8.317,08	0,00	8.144,37	172,71
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	2.718,45	0,00	2.718,45	0,00
1	93598	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	42.600,00	0,00	42.600,00	0,00
1	93626	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
1	93633	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	4.325,27	0,00	4.325,27	0,00
1	93663	HIDROBRASIL LTDA-EPP	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	93665	R S KELLER & CIA LTDA - ME	20.768,30	0,00	20.768,30	0,00
1	93669	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
1	93687	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	2.809.724,92	0,00	654.714,20	2.155.010,72
1	93704	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	63.492,84	0,00	48.531,71	14.961,13
1	93720	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	144.000,00	0,00	36.564,40	107.435,60
1	93734	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	3.650,84	0,00	3.650,84	0,00
1	93745	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	107.911,23	0,00	90.826,31	17.084,92
1	93772	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	6.916,00	0,00	6.916,00	0,00
1	93776	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
1	93778	GETULIO SILVA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	93780	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1	93788	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
1	93793	POLIANA POST DOS SANTOS	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00
1	93795	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
1	93797	ALESSANDRO OTTO DELGADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1	93800	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	93802	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1	93807	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	93824	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 29

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93829	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	489,00	768,54	489,00	768,54
1	93842	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	580,00	0,00	580,00	0,00
1	93857	MAK - MAQUINAS LTDA - EPP	1.500.000,00	0,00	193.874,79	1.306.125,21
1	93859	CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIREL	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
1	93861	FRANARIN & CIA LTDA	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
1	93871	VIVIANE INES WESCHENFELDER	450,00	0,00	450,00	0,00
1	93873	LEGALLE CONCURSOS SOLUCOES INTEGRADAS LT	20.700,00	24.140,00	24.662,00	20.178,00
1	93875	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.473.000,00	0,00	1.855.701,12	617.298,88
1	93882	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	25.355,00	0,00	1.257,08	24.097,92
1	93890	BANCO DO BRASIL S.A.	9.000,00	0,00	7.263,00	1.737,00
1	93892	TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00
1	93894	EUROVALE VEICULOS LTDA	4.589,39	0,00	4.589,39	0,00
1	93901	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1.363.000,00	0,00	217.979,06	1.145.020,94
1	93911	OX TRAINING LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1	93915	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
1	93921	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00
1	93923	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
1	93943	OMERO SCHNEIDER	0,00	24.585,00	0,00	24.585,00
1	93946	ELISETE BROCH DA SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	93950	M P ZANON & CIA LTDA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
1	93952	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	246.496,37	49.016,99	197.479,38
1	93990	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	0,00	17.327,00	17.327,00	0,00
1	93995	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	17.574,80	0,00	17.574,80
1	93999	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	2.300,40	0,00	2.300,40
1	94002	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	0,00	491.194,25	0,00	491.194,25
1	94005	TRATHO EFLUENTES LTDA-ME	0,00	78.571,20	0,00	78.571,20
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	5.858,00	0,00	5.048,00	810,00
2	93690	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40.000,00	0,00	5.935,02	34.064,98
2	93717	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	2.340,00	0,00	975,00	1.365,00
2	93752	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
2	93754	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
2	93756	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00
2	93783	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.800,00	0,00	525,00	1.275,00
2	93877	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	30.000,00	0,00	4.692,81	25.307,19
2	93903	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	16.000,00	0,00	3.783,82	12.216,18
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	10.710,00	0,00	9.492,00	1.218,00
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	10.000,00	0,00	948,91	9.051,09
3	93732	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	5.940,00	0,00	2.283,39	3.656,61
3	93774	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3	93879	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5.000,00	0,00	966,17	4.033,83
3	93905	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	3.000,00	0,00	663,42	2.336,58
3	93907	IDAF-INSTITUTO DE DES. ASSES. E FORM. LT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3	93937	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	49.800,00	4.150,00	45.650,00
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	508.781,17	247.177,28	436.653,10	319.305,35	
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	20.674,89	137.791,68	14.594,04	143.872,53
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13	107.085,60	61.960,35	75.257,38
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	18.750,00	0,00	18.049,99	700,01
1	93055	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	22.799,04	0,00	14.963,56	7.835,48
1	93092	CLAUDINO BENKE	57.777,50	0,00	35.342,26	22.435,24
1	93204	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	36.166,66	0,00	36.166,66	0,00
1	93225	EDSON KEIL	34.769,00	0,00	23.836,73	10.932,27
1	93227	HERCIO BOHMER	17.526,33	0,00	6.102,33	11.424,00
1	93229	INGO BUCKER	2.043,17	0,00	2.043,17	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 30

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93235	ELARIO SCHERER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1	93270	IMOBILIARIA PILLAR - ME	14.073,45	0,00	14.073,45	0,00
1	93346	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80	0,00	19.054,80	0,00
1	93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	32.346,72	0,00	18.798,28	13.548,44
1	93363	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48	0,00	128.826,48	0,00
1	93740	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1.846,00	0,00	1.846,00	0,00
1	93930	MARINA CASSOL OLIVEIRA EIRELI	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00
1	93948	CESAR ADEMIR KLEIN	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2	93849	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	44.400,00	0,00	11.100,00	33.300,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.175.990,66	130.247,05	4.216.606,43	1.089.631,28	
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	16.440,60	0,00	12.740,26	3.700,34
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	16.349,90	0,00	11.401,51	4.948,39
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	15.185,55	0,00	14.954,16	231,39
1	92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	17.971,70	0,00	17.966,64	5,06
1	92070	HANS ALBINO POST	18.946,35	0,00	15.554,95	3.391,40
1	92419	AIRTON METZ	4.410,55	0,00	4.410,55	0,00
1	92421	VALDOMIR WESSEL	18.679,36	0,00	18.128,76	550,60
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	21.766,85	0,00	21.728,35	38,50
1	93067	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	323.054,77	0,00	323.054,77	0,00
1	93087	DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
1	93215	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90	0,00	14,90	0,00
1	93221	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	3.762,86	0,00	3.762,86	0,00
1	93259	CONSTRUTORA EDIL LTDA	465.774,85	0,00	311.837,73	153.937,12
1	93291	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00	0,00	7.849,00	0,00
1	93312	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	1.480.176,49	0,00	1.042.960,60	437.215,89
1	93378	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	110.890,00	0,00	110.890,00	0,00
1	93382	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00
1	93415	CANOVA E CANOVA LTDA	88.243,00	0,00	88.243,00	0,00
1	93567	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	299.180,04	0,00	299.180,04	0,00
1	93608	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	155.447,35	0,00	150.107,15	5.340,20
1	93635	GECI LAUTERT DICKEL	3.217,50	0,00	3.166,02	51,48
1	93637	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
1	93639	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1.489,50	0,00	1.489,50	0,00
1	93641	FRANKLIN TIGGEMANN	1.489,50	0,00	1.489,50	0,00
1	93643	HELIO HORST	5.500,00	0,00	1.914,00	3.586,00
1	93645	ASIDO LOOSE	3.217,50	0,00	3.217,50	0,00
1	93647	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	7.310,50	0,00	3.839,19	3.471,31
1	93649	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00
1	93651	IVONY POST	8.827,00	0,00	2.949,79	5.877,21
1	93653	MARCELI IASMINE WESSEL	18.600,00	0,00	15.786,90	2.813,10
1	93655	MARLI WENTZ	13.602,00	0,00	9.387,58	4.214,42
1	93657	ROMEU PAULO LUDWIG	18.210,00	0,00	10.488,23	7.721,77
1	93661	SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	8.349,45	0,00	8.349,45	0,00
1	93681	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	418.650,00	0,00	418.650,00	0,00
1	93683	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	298.534,00	0,00	298.534,00	0,00
1	93738	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	185.403,45	0,00	156.420,94	28.982,51
1	93760	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	6.082,74	0,00	6.082,74	0,00
1	93762	ELIZANDRA MACIORSKI - ME	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00
1	93764	LAUX &LAUX LTDA	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00
1	93766	SANDRA REJUANE LARROCA ME	12.997,99	0,00	12.997,99	0,00
1	93768	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	4.621,20	0,00	4.621,20	0,00
1	93804	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00
1	93831	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	2.589,74	0,00	2.589,74	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 31

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 93833	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	36.077,58	0,00	36.077,58	0,00
1 93863	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1 93913	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	284.462,54	0,00	0,00	284.462,54
1 93940	BORGATI SOLUCOES EM ENG. SS LTDA ME	0,00	110.368,12	0,00	110.368,12
1 93970	EDUARDO RITA BEM - EPP	0,00	1.559,05	0,00	1.559,05
1 93972	BARONESA LTDA	0,00	12.153,62	0,00	12.153,62
1 93974	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	0,00	4.372,14	0,00	4.372,14
1 93976	REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA - ME	0,00	1.794,12	0,00	1.794,12
2 93395	CONSTRUTORA EDIL LTDA	523.865,35	0,00	523.865,35	0,00
7123106000000000	CONTRATO DE GESTAO	15.049.519,62	0,00	11.345.360,34	3.704.159,28
1 93243	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	14.858.211,80	0,00	11.177.398,62	3.680.813,18
1 93249	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	63.180,25	0,00	51.354,95	11.825,30
1 93255	LABORATORIO PINHEIRO	66.444,33	0,00	54.923,53	11.520,80
1 93560	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	61.683,24	0,00	61.683,24	0,00
7123107000000000	CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
1 91996	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
7123109000000000	CONTRATO DE RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS	2.650.832,55	2.059.400,92	2.650.832,55	2.059.400,92
1 93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	2.650.832,55	2.059.400,92	2.650.832,55	2.059.400,92
7123199000000000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.694,40	0,00	108.738,56	129.955,84
1 93708	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	238.694,40	0,00	108.738,56	129.955,84
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	140.157.931,68	29.961.663,73	131.526.169,66	38.593.425,75
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	140.157.931,68	29.961.663,73	131.526.169,66	38.593.425,75
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.157.931,68	29.961.663,73	131.526.169,66	38.593.425,75
7211100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.722.356,67	14.879.768,84	53.550.245,22	6.051.880,29
1 91065	RECURSOS ORDINARIOS	41.771.460,81	14.613.102,18	50.334.304,49	6.050.258,50
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.950.895,86	266.666,66	3.215.940,73	1.621,79
7211200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.007.682,88	13.753.338,42	69.445.887,41	32.315.133,89
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	60.681.688,36	11.004.119,58	65.643.349,70	6.042.458,24
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	27.325.994,52	2.749.218,84	3.802.537,71	26.272.675,65
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.427.892,13	1.328.556,47	8.530.037,03	226.411,57
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	7.401.501,14	1.303.506,92	8.478.596,49	226.411,57
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	26.390,99	25.049,55	51.440,54	0,00
7300000000000000	DIVIDA ATIVA	30.470.753,46	7.692.997,31	4.307.145,34	33.856.605,43
7320000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	30.470.753,46	7.692.997,31	4.307.145,34	33.856.605,43
7321000000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	30.470.753,46	7.692.997,31	4.307.145,34	33.856.605,43
7321100000000000	INSCR. CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	26.134.286,75	2.418.374,16	3.715.854,35	24.836.806,56
7321101000000000	INSC IMPOSTOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUT	11.978.570,35	1.831.609,10	1.973.144,46	11.837.034,99
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	11.978.570,35	1.831.609,10	1.973.144,46	11.837.034,99
7321102000000000	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.155.716,40	586.765,06	1.742.709,89	12.999.771,57
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.155.716,40	586.765,06	1.742.709,89	12.999.771,57
7321200000000000	INSCR CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	4.336.466,71	5.274.623,15	591.290,99	9.019.798,87
7321201000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	4.336.466,71	5.274.623,15	591.290,99	9.019.798,87
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	4.336.466,71	5.274.623,15	591.290,99	9.019.798,87
7500000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS	92.745,92	45.575,02	0,00	138.320,94
7530000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO-CO	92.745,92	45.575,02	0,00	138.320,94
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	92.745,92	45.575,02	0,00	138.320,94
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
7910000000000000	OUTROS CONTROLES DE PROGRAMACAO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
7912900000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7912901000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	222.665.361,42-	239.860.788,23	110.562.975,94	93.367.549,13-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 32

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.034.775,70-	41.391.772,63	15.136.193,94	20.779.197,01-
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.034.775,70-	41.391.772,63	15.136.193,94	20.779.197,01-
8122000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUT	9.203.719,24-	6.942.493,04	2.736.332,92	4.997.559,12-
8122100000000000	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMEN	9.203.719,24-	6.942.493,04	2.736.332,92	4.997.559,12-
8122199000000000	OUTROS INSTRUMENTOS COMGÊNERES	9.203.719,24-	6.942.493,04	2.736.332,92	4.997.559,12-
8122199010000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A IIBERAR	5.245.942,35-	676.783,23	428.400,00	4.997.559,12-
1	93482 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	27.165,60-	27.165,60	0,00	0,00
1	93484 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	510.252,60-	55.426,80	0,00	454.825,80-
1	93486 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	548.834,00-	52.166,40	0,00	496.667,60-
1	93488 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	271.156,60-	28.800,20	0,00	242.356,40-
1	93490 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	858.572,00-	82.596,80	0,00	775.975,20-
1	93492 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	514.599,80-	54.883,40	0,00	459.716,40-
1	93494 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	449.391,80-	49.992,80	0,00	399.399,00-
1	93496 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	505.362,00-	51.623,00	0,00	453.739,00-
1	93498 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	918.889,40-	93.464,80	0,00	825.424,60-
1	93536 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	477.105,20-	47.819,00	0,00	429.286,20-
1	93550 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	109.083,35-	109.083,35	0,00	0,00
1	93623 IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	12.780,00-	7.020,00	0,00	5.760,00-
1	93672 CHARLES JOAO GREGORY - MEI	9.450,00-	0,00	0,00	9.450,00-
1	93676 MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	18.000,00-	0,00	0,00	18.000,00-
1	93678 SIMONE HUWE 88487962068- MEI	7.200,00-	616,08	0,00	6.583,92-
1	93680 CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	8.100,00-	3.225,00	0,00	4.875,00-
1	93967 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	12.900,00	154.800,00	141.900,00-
1	93998 ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	0,00	0,00	273.600,00	273.600,00-
8122199020000000	OUTOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVA	0,00	576.983,23	576.983,23	0,00
1	93501 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	27.165,60	27.165,60	0,00
1	93505 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	49.992,80	49.992,80	0,00
1	93509 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	52.166,40	52.166,40	0,00
1	93513 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	93.464,80	93.464,80	0,00
1	93517 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1	93521 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	82.596,80	82.596,80	0,00
1	93525 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1	93529 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	55.426,80	55.426,80	0,00
1	93533 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	28.800,20	28.800,20	0,00
1	93539 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,00	47.819,00	0,00
1	93725 CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1	93748 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00
1	93957 SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	616,08	616,08	0,00
1	93980 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	93984 IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	0,00	720,00	720,00	0,00
8122199030000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	576.983,23	576.983,23	0,00
1	93502 APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	27.165,60	27.165,60	0,00
1	93506 ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	49.992,80	49.992,80	0,00
1	93510 ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	52.166,40	52.166,40	0,00
1	93514 CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	93.464,80	93.464,80	0,00
1	93518 ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1	93522 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	82.596,80	82.596,80	0,00
1	93526 ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1	93530 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	55.426,80	55.426,80	0,00
1	93534 ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	28.800,20	28.800,20	0,00
1	93540 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,00	47.819,00	0,00
1	93726 CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1	93749 FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 33

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93958	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	616,08	616,08	0,00
1	93981	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	93985	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	0,00	720,00	720,00	0,00
812219904000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	576.983,23	576.983,23	0,00	
1	93499	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	0,00	27.165,60	27.165,60	0,00
1	93503	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	0,00	49.992,80	49.992,80	0,00
1	93507	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	0,00	52.166,40	52.166,40	0,00
1	93511	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	0,00	93.464,80	93.464,80	0,00
1	93515	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	0,00	54.883,40	54.883,40	0,00
1	93519	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	0,00	82.596,80	82.596,80	0,00
1	93523	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	0,00	51.623,00	51.623,00	0,00
1	93527	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	0,00	55.426,80	55.426,80	0,00
1	93531	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	0,00	28.800,20	28.800,20	0,00
1	93537	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	0,00	47.819,00	47.819,00	0,00
1	93727	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
1	93750	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	0,00	15.583,35	15.583,35	0,00
1	93959	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	616,08	616,08	0,00
1	93982	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	93986	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	0,00	720,00	720,00	0,00
812219910000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	3.957.776,89-	4.534.760,12	576.983,23	0,00	
1	93500	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	568.319,40-	595.485,00	27.165,60	0,00
1	93504	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	293.674,04-	343.666,84	49.992,80	0,00
1	93508	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	359.516,80-	411.683,20	52.166,40	0,00
1	93512	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	574.375,80-	667.840,60	93.464,80	0,00
1	93516	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	333.676,20-	388.559,60	54.883,40	0,00
1	93520	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	550.464,40-	633.061,20	82.596,80	0,00
1	93524	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	327.572,40-	379.195,40	51.623,00	0,00
1	93528	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	329.702,60-	385.129,40	55.426,80	0,00
1	93532	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	157.383,40-	186.183,60	28.800,20	0,00
1	93538	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	313.225,20-	361.044,20	47.819,00	0,00
1	93714	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	50.000,00-	50.000,00	0,00	0,00
1	93728	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	2.700,00-	5.925,00	3.225,00	0,00
1	93751	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	77.916,65-	93.500,00	15.583,35	0,00
1	93855	ASSOC. GRUPOS DA MELHOR IDADE TEUTONIA	19.250,00-	19.250,00	0,00	0,00
1	93960	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	0,00	616,08	616,08	0,00
1	93983	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	93987	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	0,00	720,00	720,00	0,00
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.831.056,46-	34.449.279,59	12.399.861,02	15.781.637,89-	
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.831.056,46-	34.449.279,59	12.399.861,02	15.781.637,89-	
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	111.019,00-	113.928,27	22.066,62	19.157,35-	
812310101000000	A EXECUTAR	29.458,17-	16.183,72	5.882,90	19.157,35-	
1	92212	GENTE SEGURADORA S/A	29.458,17-	16.183,72	5.882,90	19.157,35-
812310102000000	EXECUTADOS	81.560,83-	97.744,55	16.183,72	0,00	
1	92249	GENTE SEGURADORA S/A	81.560,83-	97.744,55	16.183,72	0,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.906.373,72-	13.770.932,82	3.324.586,97	8.460.027,87-	
812310201000000	A EXECUTAR	10.755.903,83-	3.671.316,24	1.375.440,28	8.460.027,87-	
1	91777	SILVINO HUPPES	8.659,10-	927,67	0,00	7.731,43-
1	91779	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	52,56-	52,56	0,00	0,00
1	91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	670,50-	670,50	0,00	0,00
1	91798	DASA ENGENHARIA LTDA	21.735,89-	4.292,40	0,00	17.443,49-
1	91811	CONSTRUTORA EDIL LTDA	0,85-	0,85	0,00	0,00
1	91823	CSM-CONS. E SEGURIDADE MUNICIPAL SC	7.200,00-	7.200,00	0,00	0,00
1	91843	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	131.472,70-	32.684,00	0,00	98.788,70-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 34

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1	91846	46.949,00-	3.990,00	0,00	42.959,00-
1	91848	53.603,40-	25.056,57	846,40	29.393,23-
1	91854	339.469,04-	63.916,33	0,00	275.552,71-
1	91869	460,00-	460,00	6.000,00	6.000,00-
1	91957	553,36-	4.270,72	18.738,00	15.020,64-
1	91969	520.285,26-	200.869,63	0,00	319.415,63-
1	91971	67.972,50-	12.690,00	0,00	55.282,50-
1	91978	720,00-	720,00	0,00	0,00
1	91989	159,83-	159,83	0,00	0,00
1	92034	0,01-	0,01	0,00	0,00
1	92359	74.153,03-	13.055,03	0,00	61.098,00-
1	92376	46.230,00-	7.672,80	0,00	38.557,20-
1	92391	1.132.935,33-	967.722,94	369.600,00	534.812,39-
1	92400	20.356,64-	14.540,46	0,00	5.816,18-
1	93053	38.494,75-	3.853,00	0,00	34.641,75-
1	93080	52.500,00-	35.000,00	0,00	17.500,00-
1	93132	1.051,31-	246,40	0,00	804,91-
1	93170	7.880,00-	7.880,00	0,00	0,00
1	93177	41.745,34-	9.560,00	0,00	32.185,34-
1	93189	68.723,02-	28.202,50	0,00	40.520,52-
1	93207	32.320,00-	12.928,00	0,00	19.392,00-
1	93238	27.338,21-	20.551,08	0,00	6.787,13-
1	93248	4.550,00-	4.550,00	0,00	0,00
1	93296	213.695,38-	128.199,16	0,00	85.496,22-
1	93318	9.480,50-	2.040,50	0,00	7.440,00-
1	93353	108.833,34-	30.700,00	0,00	78.133,34-
1	93357	39.663,50-	6.898,00	0,00	32.765,50-
1	93465	44.892,00-	2.958,00	0,00	41.934,00-
1	93467	14.988,00-	7.494,00	0,00	7.494,00-
1	93469	6.000,00-	2.250,00	0,00	3.750,00-
1	93472	24.060,00-	24.060,00	0,00	0,00
1	93543	34.345,84-	4.046,00	0,00	30.299,84-
1	93554	11.723,25-	9.090,90	0,00	2.632,35-
1	93572	4.457,28-	2.361,64	0,00	2.095,64-
1	93574	27.001,24-	3.773,56	0,00	23.227,68-
1	93576	8.068,67-	3.150,92	0,00	4.917,75-
1	93578	8.124,58-	3.272,92	0,00	4.851,66-
1	93580	17.512,29-	2.695,35	0,00	14.816,94-
1	93582	12.609,61-	3.670,81	1.334,84	10.273,64-
1	93584	29.109,78-	2.156,28	0,00	26.953,50-
1	93586	2.341,18-	2.341,18	0,00	0,00
1	93588	2.485,76-	1.642,88	0,00	842,88-
1	93590	8.986,64-	5.687,52	0,00	3.299,12-
1	93592	1.904,14-	1.731,43	0,00	172,71-
1	93627	945,00-	945,00	0,00	0,00
1	93664	10.000,00-	0,00	0,00	10.000,00-
1	93688	2.155.010,72-	0,00	0,00	2.155.010,72-
1	93705	14.961,13-	0,00	0,00	14.961,13-
1	93721	116.701,12-	9.265,52	0,00	107.435,60-
1	93746	43.211,62-	26.126,70	0,00	17.084,92-
1	93830	0,00	0,00	768,54	768,54-
1	93858	1.467.126,80-	161.147,99	146,40	1.306.125,21-
1	93860	11.150,00-	0,00	0,00	11.150,00-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 35

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93872	VIVIANE INES WESCHENFELDER	450,00-	450,00	0,00	0,00
1	93874	LEGALLE CONCURSOS SOLUCOES INTEGRADAS LT	20.700,00-	24.662,00	24.140,00	20.178,00-
1	93876	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2.040.650,05-	1.423.351,17	0,00	617.298,88-
1	93883	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	25.355,00-	2.514,16	1.257,08	24.097,92-
1	93891	BANCO DO BRASIL S.A.	7.099,20-	5.362,20	0,00	1.737,00-
1	93895	EUROVALE VEICULOS LTDA	4.589,39-	4.589,39	0,00	0,00
1	93902	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1.253.832,26-	108.811,32	0,00	1.145.020,94-
1	93916	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	14.000,00-	14.000,00	0,00	0,00
1	93922	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	49.800,00-	49.800,00	0,00	0,00
1	93924	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	28.620,00-	0,00	0,00	28.620,00-
1	93944	OMERO SCHNEIDER	0,00	0,00	24.585,00	24.585,00-
1	93947	ELISETE BROCH DA SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	93951	M P ZANON & CIA LTDA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
1	93953	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	49.016,99	246.496,37	197.479,38-
1	93991	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	0,00	17.327,00	17.327,00	0,00
1	93996	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	17.574,80	17.574,80-
1	94000	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	0,00	2.300,40	2.300,40-
1	94003	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	0,00	0,00	491.194,25	491.194,25-
1	94006	TRATHO EFLUENTES LTDA-ME	0,00	0,00	78.571,20	78.571,20-
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1.620,00-	810,00	0,00	810,00-
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	34.064,98-	0,00	0,00	34.064,98-
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1.755,00-	390,00	0,00	1.365,00-
2	93753	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	500,00-	1.000,00	500,00	0,00
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	500,00-	500,00	0,00	0,00
2	93784	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1.425,00-	150,00	0,00	1.275,00-
2	93878	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	26.928,98-	1.621,79	0,00	25.307,19-
2	93904	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	14.108,09-	1.891,91	0,00	12.216,18-
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	3.780,00-	2.562,00	0,00	1.218,00-
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	9.051,09-	0,00	0,00	9.051,09-
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	4.646,61-	990,00	0,00	3.656,61-
3	93775	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	6.750,00-	0,00	0,00	6.750,00-
3	93880	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.378,89-	345,06	0,00	4.033,83-
3	93906	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	2.668,29-	331,71	0,00	2.336,58-
3	93938	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	4.150,00	49.800,00	45.650,00-
812310202000000	EXECUTADOS		8.150.469,89-	10.099.616,58	1.949.146,69	0,00
1	91826	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	67.100,00-	67.100,00	0,00	0,00
1	91827	KONDA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA	11.404,72-	11.404,72	0,00	0,00
1	91831	SILVINO HUPPES	10.203,92-	11.131,59	927,67	0,00
1	91832	PEGASUS INFORMATICA LTDA	7.327,50-	7.994,00	666,50	0,00
1	91834	DASA ENGENHARIA LTDA	20.725,76-	25.018,16	4.292,40	0,00
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	61.799,64-	61.799,64	0,00	0,00
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	165.565,41-	181.219,36	15.653,95	0,00
1	91880	LIQ INFORMATICA LTDA	43.890,00-	47.880,00	3.990,00	0,00
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	258.401,37-	311.060,64	52.659,27	0,00
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	5.060,00-	5.520,00	460,00	0,00
1	91990	FORTALEZATEC EIRELI-ME	12.626,33-	12.626,33	0,00	0,00
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	987.883,40-	1.185.460,08	197.576,68	0,00
1	92005	IVO TABAJARA DE SOUZA PAIVA - ME	3.600,00-	4.320,00	720,00	0,00
1	92012	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	89.370,00-	102.060,00	12.690,00	0,00
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	2.676,66-	6.945,90	4.269,24	0,00
1	92238	CONSTRUTORA EDIL LTDA	259.515,35-	259.515,35	0,00	0,00
1	92285	CRC - COOP. REG. DE CATADORES DOS VALES	124.490,70-	124.490,70	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 36

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	59.900,00-	71.880,00	11.980,00	0,00
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	3.246.259,67-	4.013.921,63	767.661,96	0,00
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	72.702,30-	87.242,76	14.540,46	0,00
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	157.500,00-	192.500,00	35.000,00	0,00
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1.905,49-	2.151,89	246,40	0,00
1	93179	FABIANO CONTE - ME	105.160,00-	114.719,99	9.559,99	0,00
1	93211	ALCEMAR VURDEL - ME	11.900,00-	11.900,00	0,00	0,00
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	64.640,00-	77.568,00	12.928,00	0,00
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.006,77-	20.563,82	2.557,05	0,00
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	41.289,17-	51.559,71	10.270,54	0,00
1	93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	3.694,50-	3.694,50	0,00	0,00
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN	34.490,00-	41.388,00	6.898,00	0,00
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	126.366,66-	155.666,66	29.300,00	0,00
1	93385	CONTEL TELECOM LTDA - EPP	1.950,00-	1.950,00	0,00	0,00
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	21.000,00-	23.250,00	2.250,00	0,00
1	93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	31.788,00-	34.746,00	2.958,00	0,00
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	29.976,00-	37.470,00	7.494,00	0,00
1	93558	TRANSPORTES ILLSON LTDA	59.375,19-	68.466,09	9.090,90	0,00
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	30.449,93-	33.158,25	2.708,32	0,00
1	93603	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	42.600,00-	42.600,00	0,00	0,00
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	53.130,00-	60.802,80	7.672,80	0,00
1	93605	SILVIO ROBERTO DE FARIAS - MEI	10.966,58-	13.307,76	2.341,18	0,00
1	93606	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	10.413,73-	13.564,65	3.150,92	0,00
1	93607	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	8.509,58-	11.782,50	3.272,92	0,00
1	93610	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	7.906,07-	11.576,88	3.670,81	0,00
1	93611	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	16.150,00-	21.837,52	5.687,52	0,00
1	93612	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	6.412,94-	8.144,37	1.731,43	0,00
1	93613	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	2.718,45-	2.718,45	0,00	0,00
1	93614	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	14.954,60-	18.728,16	3.773,56	0,00
1	93615	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	7.623,99-	10.319,34	2.695,35	0,00
1	93617	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	6.468,84-	8.625,12	2.156,28	0,00
1	93618	LUIS CARLOS PEREIRA - MEI	4.907,20-	6.550,08	1.642,88	0,00
1	93620	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH - MEI	6.632,16-	8.993,80	2.361,64	0,00
1	93632	RUMO CERTO TOPOGRAFIA PLANEJAMENTO LTDA	98.350,00-	98.350,00	0,00	0,00
1	93667	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	4.995,00-	5.895,00	900,00	0,00
1	93689	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	4.325,27-	4.325,27	0,00	0,00
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	654.714,20-	654.714,20	0,00	0,00
1	93699	R S KELLER & CIA LTDA - ME	20.768,30-	20.768,30	0,00	0,00
1	93715	FOR CONTROL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49.582,16-	53.628,16	4.046,00	0,00
1	93743	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	3.650,84-	3.650,84	0,00	0,00
1	93744	HIDROBRASIL LTDA-EPP	10.000,00-	10.000,00	0,00	0,00
1	93759	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	48.531,71-	48.531,71	0,00	0,00
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	27.298,88-	36.564,40	9.265,52	0,00
1	93799	GIOVANA ANDREA LENZ DE OLIVEIRA	3.250,00-	3.250,00	0,00	0,00
1	93810	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	6.916,00-	6.916,00	0,00	0,00
1	93818	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA-EPP	2.460,00-	2.460,00	0,00	0,00
1	93819	GETULIO SILVA DA SILVA	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00
1	93820	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	8.100,00-	8.100,00	0,00	0,00
1	93821	CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA	18.000,00-	18.000,00	0,00	0,00
1	93822	JONATHAS ALAN DA SILVA DALFERTH	3.500,00-	3.500,00	0,00	0,00
1	93823	POLIANA POST DOS SANTOS	6.580,00-	6.580,00	0,00	0,00
1	93838	ALESSANDRO OTTO DELGADO	6.000,00-	6.000,00	0,00	0,00
1	93839	DIRCEU RODRIGUES DA COSTA - MEI	4.000,00-	4.000,00	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 37

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93840	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	12.000,00-	12.000,00	0,00	0,00
1	93845	MOURA E SIQUEIRA CONSUL PEDAGOGICA LTDA	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
1	93846	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	580,00-	580,00	0,00	0,00
1	93856	GRUPO MUSICAL HERANCA SERRANA LTDA	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
1	93866	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	489,00-	489,00	0,00	0,00
1	93886	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	432.349,95-	636.701,12	204.351,17	0,00
1	93888	MAK - MAQUINAS LTDA - EPP	32.873,20-	194.021,19	161.147,99	0,00
1	93900	TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.330,00-	7.330,00	0,00	0,00
1	93910	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	64.699,61-	90.826,31	26.126,70	0,00
1	93917	FRANARIN & CIA LTDA	2.952,00-	2.952,00	0,00	0,00
1	93925	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	9.499,58-	28.498,74	18.999,16	0,00
1	93928	OX TRAINING LTDA	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
1	93932	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	109.167,74-	217.979,06	108.811,32	0,00
1	93936	BANCO DO BRASIL S.A.	1.900,80-	7.263,00	5.362,20	0,00
1	93939	VIVIANE INES WESCHENFELDER	0,00	450,00	450,00	0,00
1	93963	AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	49.016,99	49.016,99	0,00
1	93965	LEGALE CONCURSOS SOLUCOES INTEGRADAS LT	0,00	24.662,00	24.662,00	0,00
1	93968	ELISETE BROCH DA SILVA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	93969	M P ZANON & CIA LTDA	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
1	93978	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	0,00	2.514,16	2.514,16	0,00
1	94001	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	94004	RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA	0,00	17.327,00	17.327,00	0,00
1	94007	EUROVALE VEICULOS LTDA	0,00	4.589,39	4.589,39	0,00
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	4.238,00-	5.048,00	810,00	0,00
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	5.935,02-	5.935,02	0,00	0,00
2	93722	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	585,00-	975,00	390,00	0,00
2	93758	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1.832,00-	2.332,00	500,00	0,00
2	93785	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1.332,00-	2.332,00	1.000,00	0,00
2	93786	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1.832,00-	2.832,00	1.000,00	0,00
2	93806	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	375,00-	525,00	150,00	0,00
2	93909	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.071,02-	4.692,81	1.621,79	0,00
2	93934	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1.891,91-	3.783,82	1.891,91	0,00
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	6.930,00-	7.560,00	630,00	0,00
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	948,91-	948,91	0,00	0,00
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	1.293,39-	2.283,39	990,00	0,00
3	93887	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	621,11-	966,17	345,06	0,00
3	93929	IDAF-INSTITUTO DE DES. ASSES. E FORM. LT	2.000,00-	2.000,00	0,00	0,00
3	93933	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	331,71-	663,42	331,71	0,00
3	93992	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	379.954,69-	379.881,79	319.232,45	319.305,35-
812310301000000		A EXECUTAR	157.627,31-	85.499,24	247.177,28	319.305,35-
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	7.297,02-	1.216,17	137.791,68	143.872,53-
1	92293	GILMAR SCHNEIDER	0,00	31.828,22	107.085,60	75.257,38-
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	3.700,01-	3.000,00	0,00	700,01-
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	8.948,94-	1.113,46	0,00	7.835,48-
1	93093	CLAUDINO BENKE	25.439,96-	3.004,72	0,00	22.435,24-
1	93226	EDSON KEIL	13.148,27-	2.216,00	0,00	10.932,27-
1	93228	HERCIO BOHMER	12.544,00-	1.120,00	0,00	11.424,00-
1	93236	ELARIO SCHERER	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
1	93271	IMOBILIARIA PILLAR - ME	8.444,07-	8.444,07	0,00	0,00
1	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	14.810,04-	1.261,60	0,00	13.548,44-
1	93931	MARINA CASSOL OLIVEIRA EIRELI	17.595,00-	17.595,00	0,00	0,00
1	93949	CESAR ADEMIR KLEIN	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 38

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
2	93850	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	40.700,00-	7.400,00	0,00	33.300,00-
812310302000000	EXECUTADOS		222.327,38-	294.382,55	72.055,17	0,00
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	13.377,87-	14.594,04	1.216,17	0,00
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	30.132,13-	61.960,35	31.828,22	0,00
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	15.049,99-	18.049,99	3.000,00	0,00
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	13.850,10-	14.963,56	1.113,46	0,00
1	93101	CLAUDINO BENKE	32.337,54-	35.342,26	3.004,72	0,00
1	93231	HERCIO BOHMER	4.982,33-	6.102,33	1.120,00	0,00
1	93232	EDSON KEIL	21.620,73-	23.836,73	2.216,00	0,00
1	93233	INGO BUCKER	2.043,17-	2.043,17	0,00	0,00
1	93234	ICCILA INDUSTRIA COM E CONST IBAGE LTDA	36.166,66-	36.166,66	0,00	0,00
1	93267	ELARIO SCHERER	5.000,00-	5.000,00	0,00	0,00
1	93278	IMOBILIARIA PILLAR - ME	5.629,38-	5.629,38	0,00	0,00
1	93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	17.536,68-	18.798,28	1.261,60	0,00
1	93376	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	19.054,80-	19.054,80	0,00	0,00
1	93920	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1.846,00-	1.846,00	0,00	0,00
1	93961	CESAR ADEMIR KLEIN	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	93979	MARINA CASSOL OLIVEIRA EIRELI	0,00	17.595,00	17.595,00	0,00
2	93897	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	3.700,00-	11.100,00	7.400,00	0,00
812310400000000	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS		266.836,00-	4.782.231,75	5.605.027,03	1.089.631,28-
812310401000000	A EXECUTAR		3.174.452,68	775.317,75	5.039.401,71	1.089.631,28-
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	6.725,31-	3.024,97	0,00	3.700,34-
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	7.079,41-	2.131,02	0,00	4.948,39-
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1.098,81-	867,42	0,00	231,39-
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	807,07-	802,01	0,00	5,06-
1	92071	HANS ALBINO POST	3.651,75-	260,35	0,00	3.391,40-
1	92307	COOPERMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.909.154,66	0,00	4.909.154,66	0,00
1	92422	VALDOMIR WESSEL	629,60-	79,00	0,00	550,60-
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	38,50-	0,00	0,00	38,50-
1	93088	DAMMANN TRANSPORTES LTDA. EPP	9.800,00-	9.800,00	0,00	0,00
1	93216	JOSE SIDNEY DA SILVEIRA - ME	14,90-	14,90	0,00	0,00
1	93222	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1.667,23-	1.667,23	0,00	0,00
1	93260	CONSTRUTORA EDIL LTDA	189.062,85-	35.125,73	0,00	153.937,12-
1	93313	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	709.644,69-	272.428,80	0,00	437.215,89-
1	93416	CANOVA E CANOVA LTDA	2.360,00-	2.360,00	0,00	0,00
1	93568	CONFASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	299.180,04-	299.180,04	0,00	0,00
1	93609	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	44.202,04-	38.861,84	0,00	5.340,20-
1	93636	GECI LAUTERT DICKEL	51,48-	0,00	0,00	51,48-
1	93644	HELIO HORST	3.663,00-	77,00	0,00	3.586,00-
1	93648	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.535,08-	63,77	0,00	3.471,31-
1	93650	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1.582,50-	1.582,50	0,00	0,00
1	93652	IVONY POST	6.310,50-	433,29	0,00	5.877,21-
1	93654	MARCELI IASMINE WESSEL	4.478,70-	1.665,60	0,00	2.813,10-
1	93656	MARLI WENTZ	4.214,42-	0,00	0,00	4.214,42-
1	93658	ROMEU PAULO LUDWIG	8.650,39-	928,62	0,00	7.721,77-
1	93739	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	99.294,39-	70.311,88	0,00	28.982,51-
1	93763	ELIZANDRA MACIOROSKI - ME	4.345,00-	0,00	0,00	4.345,00-
1	93834	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1.178,58-	1.178,58	0,00	0,00
1	93864	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
1	93914	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	284.462,54-	0,00	0,00	284.462,54-
1	93941	BORGATI SOLUCOES EM ENG. SS LTDA ME	0,00	0,00	110.368,12	110.368,12-
1	93971	EDUARDO RITA BEM - EPP	0,00	0,00	1.559,05	1.559,05-
1	93973	BARONESA LTDA	0,00	0,00	12.153,62	12.153,62-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 39

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93975	MONICA R. DE MELLO FARIA ME	0,00	0,00	4.372,14	4.372,14-
1	93977	REJANE COM DE PROD PEDAGOGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.794,12	1.794,12-
2	93396	CONSTRUTORA EDIL LTDA	32.473,20-	32.473,20	0,00	0,00
812310402000000	EXECUTADOS	3.441.288,68-	4.006.914,00	565.625,32	0,00	0,00
1	92099	HANS ALBINO POST	15.294,60-	15.554,95	260,35	0,00
1	92133	ANTONIO ARNO ANSCHAU	17.164,63-	17.966,64	802,01	0,00
1	92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	14.086,74-	14.863,86	777,12	0,00
1	92135	CELIO FERNANDO ANSCHAU	9.715,29-	12.172,16	2.456,87	0,00
1	92166	LUCAS SCOLARO VERZA	9.270,49-	10.781,21	1.510,72	0,00
1	93021	AIRTON METZ	4.410,55-	4.410,55	0,00	0,00
1	93022	VALDOMIR WESSEL	18.049,76-	18.128,76	79,00	0,00
1	93023	EVERSON MACHADO DIAS	21.728,35-	21.728,35	0,00	0,00
1	93090	LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP	323.054,77-	323.054,77	0,00	0,00
1	93273	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	2.095,63-	2.095,63	0,00	0,00
1	93274	CONSTRUTORA EDIL LTDA	276.712,00-	311.837,73	35.125,73	0,00
1	93331	VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA.	7.849,00-	7.849,00	0,00	0,00
1	93391	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	110.890,00-	110.890,00	0,00	0,00
1	93403	JOLVANI BETINARDI EIRELI - EPP	770.531,80-	1.042.960,60	272.428,80	0,00
1	93557	CANOVA E CANOVA LTDA	85.883,00-	85.883,00	0,00	0,00
1	93562	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	196.400,00-	196.400,00	0,00	0,00
1	93685	SMA SISTEMAS MECANICOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	8.349,45-	8.349,45	0,00	0,00
1	93698	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	3.775,42-	3.839,19	63,77	0,00
1	93702	ASIDO LOOSE	3.217,50-	3.217,50	0,00	0,00
1	93703	HELIO HORST	1.837,00-	1.914,00	77,00	0,00
1	93706	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	6.857,50-	8.440,00	1.582,50	0,00
1	93707	IVONY POST	2.516,50-	2.949,79	433,29	0,00
1	93723	ROMEU PAULO LUDWIG	9.559,61-	10.488,23	928,62	0,00
1	93729	GECI LAUTERT DICKEL	3.166,02-	3.166,02	0,00	0,00
1	93736	MARCELI IASMINE WESSEL	14.121,30-	15.786,90	1.665,60	0,00
1	93737	MARLI WENTZ	9.387,58-	9.387,58	0,00	0,00
1	93747	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	10.410,00-	10.410,00	0,00	0,00
1	93827	VEM KI TEM BRINQUEDOS LTDA - ME	4.621,20-	4.621,20	0,00	0,00
1	93844	VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA - ME	2.994,00-	2.994,00	0,00	0,00
1	93847	SUL PREMIUM VEÍCULOS LTDA - ME	298.534,00-	298.534,00	0,00	0,00
1	93848	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	111.245,31-	150.107,15	38.861,84	0,00
1	93851	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1.489,50-	1.489,50	0,00	0,00
1	93865	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	2.589,74-	2.589,74	0,00	0,00
1	93867	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA	6.082,74-	6.082,74	0,00	0,00
1	93868	SANDRA REJANE LARROCA ME	12.997,99-	12.997,99	0,00	0,00
1	93869	LAUX &LAUX LTDA	11.860,00-	11.860,00	0,00	0,00
1	93885	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	418.650,00-	418.650,00	0,00	0,00
1	93896	FRANKLIN TIGGEMANN	1.489,50-	1.489,50	0,00	0,00
1	93919	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	86.109,06-	156.420,94	70.311,88	0,00
1	93927	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	34.899,00-	36.077,58	1.178,58	0,00
1	93994	CONFASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	130.207,14	130.207,14	0,00
2	93404	CONSTRUTORA EDIL LTDA	491.392,15-	498.266,65	6.874,50	0,00
8123106000000000	CONTRATOS SAÚDE GESTÃO PLENA	15.049.519,62-	12.102.023,49	756.663,15	3.704.159,28-	3.704.159,28-
8123106010000000	GESTÃO PLENA A EXECUTAR	6.658.249,00-	2.957.661,65	3.571,93	3.704.159,28-	3.704.159,28-
1	93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	6.618.866,02-	2.938.052,84	0,00	3.680.813,18-
1	93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	18.379,38-	10.126,01	3.571,93	11.825,30-
1	93256	LABORATORIO PINHEIRO	20.203,60-	8.682,80	0,00	11.520,80-
1	93561	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	800,00-	800,00	0,00	0,00
8123106020000000	GESTÃO PLENA EXECUTADOS	8.391.270,62-	9.144.361,84	753.091,22	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 40

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	8.239.345,78-	8.981.026,32	741.680,54	0,00
1	93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	44.800,87-	52.136,89	7.336,02	0,00
1	93264	LABORATORIO PINHEIRO	46.240,73-	50.315,39	4.074,66	0,00
1	93563	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	60.883,24-	60.883,24	0,00	0,00
812310700000000	TERMO DE PARCERIA		99.000,00-	99.000,00	0,00	0,00
812310701000000	A EXECUTAR		0,00	0,00	0,00	0,00
812310702000000	EXECUTADOS		99.000,00-	99.000,00	0,00	0,00
1	91998	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	99.000,00-	99.000,00	0,00	0,00
812310900000000	EXECUÇÃO RATEIO CONSORCIOS PUBLICOS		2.650.832,55-	2.884.151,63	2.292.720,00	2.059.400,92-
812310901000000	A EXECUTAR		1.758.566,67-	1.793.736,00	2.094.570,25	2.059.400,92-
1	93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1.758.566,67-	1.793.736,00	2.094.570,25	2.059.400,92-
812310902000000	EM EXECUÇÃO		0,00	116.659,54	116.659,54	0,00
1	93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	0,00	116.659,54	116.659,54	0,00
812310903000000	EXECUTADOS		892.265,88-	973.756,09	81.490,21	0,00
1	93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	892.265,88-	973.756,09	81.490,21	0,00
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		367.520,88-	317.129,84	79.564,80	129.955,84-
812319901000000	A EXECUTAR		298.564,72-	168.608,88	0,00	129.955,84-
1	93162	LENITA BECKER WESSEL	128.826,48-	128.826,48	0,00	0,00
1	93709	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	169.738,24-	39.782,40	0,00	129.955,84-
812319902000000	EM EXECUÇÃO		0,00	39.782,40	39.782,40	0,00
1	93719	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	0,00	39.782,40	39.782,40	0,00
812319903000000	EXECUTADOS		68.956,16-	108.738,56	39.782,40	0,00
1	93724	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	68.956,16-	108.738,56	39.782,40	0,00
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		140.157.931,68-	192.049.717,87	90.485.211,94	38.593.425,75-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		140.157.931,68-	192.049.717,87	90.485.211,94	38.593.425,75-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		140.157.931,68-	192.049.717,87	90.485.211,94	38.593.425,75-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		29.969.480,19-	39.696.367,08	46.184.518,79	36.457.631,90-
821110100000000	DISPONIBILIDADES POR RECURSO		29.969.480,19-	39.696.367,08	46.184.518,79	36.457.631,90-
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	5.549.350,89-	16.438.405,81	19.929.301,71	9.040.246,79-
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	1.785.507,19	4.402.500,52	4.878.924,19	1.309.083,52
1	91133	0031 FUNDEB	1.286.702,97-	5.434.865,49	4.961.252,68	813.090,16-
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	1.257.294,35	5.228.805,46	5.408.248,38	1.077.851,43
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	431.226,88-	318.624,84	446.123,66	558.725,70-
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	33.117,53	35.244,00	68.367,93	6,40-
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	7.823,51	8.643,00	16.478,63	12,12-
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	10.961,82-	76.184,57	188.725,01	123.502,26-
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	11.091,11-	0,00	491,22	11.582,33-
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	171.986,54-	1.399,50	2.153,46	172.740,50-
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	247.380,31-	550,00	32.039,34	278.869,65-
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	25.346,30-	0,00	44,53	25.390,83-
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	117.803,28-	0,00	206,97	118.010,25-
1	91148	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	38.922,41-	0,00	3.994,49	42.916,90-
1	91149	1082 FEAS	972,28-	0,00	0,52	972,80-
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	131.473,68-	3.491,00	8.066,92	136.049,60-
1	91161	1119 IGD - SUAS	5.864,05-	738,34	4.176,21	9.301,92-
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	103.632,83-	126.995,36	64.387,79	41.025,26-
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	9.022,54	70.675,65	79.698,19	0,00
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	116.382,21-	290,00	1.042,60	117.134,81-
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	382,81-	76,00	220,30	527,11-
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	8.119,47-	17.501,47	9.604,98	222,98-
1	91178	4170 SALVAR	46.044,39	0,00	46.044,40	0,01-
1	91180	4510 PAB FIXO	51.995,02-	170.290,90	264.146,11	145.850,23-
1	91181	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	20.621,50-	64.716,78	56.358,39	12.263,11-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 41

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91182	4521 PMAQ	21.708,03-	0,00	10.880,03	32.588,06-
1	91183	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	6.485,30-	114.230,10	133.915,45	26.170,65-
1	91184	4620 SAMU - FEDERAL	19.295,52	21.919,00	43.838,00	2.623,48-
1	91185	4690 FAEC	357.558,08	0,00	357.570,00	11,92-
1	91186	4710 TETO FINANCEIRO	86.775,21-	19.665,75	33.282,23	100.391,69-
1	91187	4730 CAMPANHAS DE VACINACAO	1.997,70-	0,00	0,00	1.997,70-
1	91188	4760 PAB VISA	8.077,28-	0,00	9,48	8.086,76-
1	91189	4770 FARMACIA BASICA FIXA	29.123,84-	42.360,85	77.649,93	64.412,92-
1	91190	4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS	9.386,42-	0,00	34,87	9.421,29-
1	91192	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	716.263,60-	19.855,00	27.434,43	723.843,03-
1	91194	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	238,85-	234,60	234,60	238,85-
1	91572	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	4.086,24-	155.390,40	155.405,58	4.101,42-
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	669.263,53	0,00	402,41	668.861,12
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.286,24-	2.469.793,24	2.469.793,24	12.286,24-
1	91728	1132 Q.POLIESPORTIVA LOT CASTRO778410/1	0,07-	0,00	0,00	0,07-
1	91883	1149 RECURSO PBVA	29.018,82-	71.684,65	53.066,90	10.401,07-
1	91933	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30	0,00	0,00	53.581,30
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	14.076,30-	30.550,61	19.061,54	2.587,23-
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	18,20-	0,00	0,00	18,20-
1	93239	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	644.388,89	461.698,65	1.245.687,84	139.600,30-
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	587.420,00	298.780,00	1.035.590,00	149.390,00-
1	93345	1164 CONV 832055/2016	254.204,00-	9.208,00	4.604,00	249.600,00-
1	93362	1160 CONV 831740/2016	4.054,05-	8.108,10	4.054,05	0,00
1	93372	1163 CONV 832055/20166	249.600,00	0,00	0,00	249.600,00
1	93413	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	19.141,21-	0,00	3.345,96	22.487,17-
1	93569	1168 CONVENIO 849117/2017	196.655,13	0,00	139.038,47	57.616,66
1	93595	4504 CUSTEIO GESTÃO SUS	22.847,01-	0,00	0,00	22.847,01-
1	93616	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	128.303,06-	140.929,50	70.620,83	57.994,39-
1	93926	1173 PROVA BRASIL	255.605,10-	0,00	449,07	256.054,17-
1	93945	1174 INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIAR	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00-
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	1.017.518,03-	1.604.021,19	586.503,16	0,00
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORCAMENTÁRIO LEGISLAT	4.712,82	52.963,72	57.676,54	0,00
3	92050	0050 RECURSO RPPS	24.919.334,05-	1.774.975,03	3.127.971,57	26.272.330,59-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.698.534,38-	17.603.972,87	10.342.654,38	437.215,89-	
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	7.698.534,38-	17.603.972,87	10.342.654,38	437.215,89-	
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	2.056.635,29-	5.110.922,72	3.054.287,43	0,00
1	91481	4510 PAB FIXO	122.799,47-	188.786,22	65.986,75	0,00
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	810.318,98-	2.897.826,34	2.087.507,36	0,00
1	91485	4710 TETO FINANCEIRO	12.403,27-	19.029,33	6.626,06	0,00
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	4,56-	4,56	0,00	0,00
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	968.757,13-	2.462.040,44	1.493.283,31	0,00
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	84,22-	10.860,08	10.775,86	0,00
1	91494	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	32.358,39	32.358,39	0,00
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	277.877,60-	298.154,60	20.277,00	0,00
1	91508	0031 FUNDEB	91.945,13-	2.766.502,79	2.674.557,66	0,00
1	91522	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	672,00-	57.036,65	56.364,65	0,00
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	660,00-	660,00	0,00	0,00
1	91560	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	80.355,00-	80.355,00	0,00	0,00
1	91564	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	324,00-	324,00	0,00	0,00
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	99.466,46-	118.466,46	19.000,00	0,00
1	91584	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	696.238,16-	259.022,27	0,00	437.215,89-
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	62.654,09	62.654,09	0,00
1	91602	4170 SALVAR	46.044,40-	46.044,40	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 42

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	91603	4620 SAMU - FEDERAL	21.919,00-	21.919,00	0,00	0,00
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	59.305,19-	76.699,87	17.394,68	0,00
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	1.042,60-	1.042,60	0,00	0,00
1	91641	4770 FARMACIA BASICA FIXA	63.233,46-	63.233,46	0,00	0,00
1	91649	1119 IGD - SUAS	569,90-	654,12	84,22	0,00
1	91654	4690 FAEC	357.570,00-	357.570,00	0,00	0,00
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	33.118,34-	61.960,86	28.842,52	0,00
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	7.830,90-	7.830,90	0,00	0,00
1	91884	1149 RECURSO PBVA	18.371,69-	50.074,13	31.702,44	0,00
1	92361	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	0,00	234,60	234,60	0,00
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	3.459,60-	17.132,41	13.672,81	0,00
1	93240	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	790.766,14-	795.026,89	4.260,75	0,00
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	587.420,00-	587.420,00	0,00	0,00
1	93373	1163 CONV 832055/20166	249.600,00-	0,00	0,00	249.600,00-
1	93541	1164 CONV 832055/2016	249.600,00	4.604,00	4.604,00	249.600,00
1	93564	1160 CONV 831740/2016	0,00	4.054,05	4.054,05	0,00
1	93570	1168 CONVENIO 849117/2017	245.850,00-	245.850,00	0,00	0,00
1	93619	1091 ALIENACAO DE BENS	7.991,00-	7.991,00	0,00	0,00
1	93621	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	155.390,40-	155.390,40	0,00	0,00
1	93770	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	3.333,82-	3.333,82	0,00	0,00
1	93954	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	0,00	70.464,75	70.464,75	0,00
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	71.500,06-	283.181,47	211.681,41	0,00
3	92153	0050 RECURSO RPPS	5.276,61-	377.256,20	371.979,59	0,00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.777.089,04-	16.994.931,49	15.916.420,41	1.698.577,96-	
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.509.000,11-	15.595.156,78	14.634.409,48	1.548.252,81-	
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	707.700,16-	4.338.926,15	4.262.192,09	630.966,10-
1	91554	4510 PAB FIXO	15.815,29-	106.568,31	92.219,67	1.466,65-
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	881.248,70-	2.909.445,17	2.117.487,61	89.291,14-
1	91556	4620 SAMU - FEDERAL	0,00	21.919,00	21.919,00	0,00
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	488.766,31-	3.045.102,18	2.719.939,24	163.603,37-
1	91559	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	15.690,00-	13.585,00	81.665,00	83.770,00-
1	91568	0031 FUNDEB	95.982,83-	2.774.796,93	2.736.511,08	57.696,98-
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	65.576,77-	298.347,84	246.554,60	13.783,53-
1	91571	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	550,00-	550,00	0,00	0,00
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	5.517,37-	64.341,27	62.654,09	3.830,19-
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	170,97-	9.577,75	9.406,78	0,00
1	91582	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	32.358,39	32.358,39	0,00
1	91605	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	828,80-	57.865,45	57.036,65	0,00
1	91609	4710 TETO FINANCEIRO	324,76-	13.039,69	13.306,07	591,14-
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	18.347,43-	57.184,57	38.837,14	0,00
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	76,00-	76,00	0,00	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	9.239,00-	65.762,33	56.523,33	0,00
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1.399,50-	1.399,50	0,00	0,00
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	0,00	290,00	290,00	0,00
1	91653	4770 FARMACIA BASICA FIXA	225,60-	42.360,85	42.135,25	0,00
1	91681	1119 IGD - SUAS	0,00	654,12	654,12	0,00
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	27.244,00-	48.086,52	20.842,52	0,00
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	8.643,00-	8.643,00	0,00	0,00
1	91888	1149 RECURSO PBVA	3.270,61-	39.982,21	37.051,58	339,98-
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	81.346,11-	0,00	259.022,27	340.368,38-
1	92100	1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782	53.581,30-	0,00	0,00	53.581,30-
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	1.843,39-	16.877,80	15.034,41	0,00
1	93251	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	0,00	464.581,76	464.581,76	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 43

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	0,00	298.780,00	298.780,00	0,00
1	93473	1164 CONV 832055/2016	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00
1	93565	1160 CONV 831740/2016	0,00	4.054,05	4.054,05	0,00
1	93659	1091 ALIENACAO DE BENS	0,00	3.491,00	3.491,00	0,00
1	93955	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	0,00	70.464,75	70.464,75	0,00
1	93956	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	0,00	155.390,40	155.390,40	0,00
1	93993	1168 CONVENIO 849117/2017	0,00	0,00	106.997,20	106.997,20-
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	22.720,28-	250.954,67	229.856,18	1.621,79-
3	92156	0050 RECURSO RPPS	2.891,93-	375.096,12	372.549,25	345,06-
821130200000000		DISPONIBILIDADE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	268.088,93-	1.399.774,71	1.282.010,93	150.325,15-
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	263.376,11-	1.361.141,76	1.248.090,80	150.325,15-
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	4.712,82-	38.632,95	33.920,13	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	99.712.828,07-	117.754.446,43	18.041.618,36	0,00
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	99.712.828,07-	117.754.446,43	18.041.618,36	0,00
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	33.464.460,34-	38.058.104,50	4.593.644,16	0,00
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	15.923.984,25-	18.927.184,39	3.003.200,14	0,00
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	6.117.674,29-	9.027.005,48	2.909.331,19	0,00
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	66.816,33-	74.968,01	8.151,68	0,00
1	91531	4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE	324.196,23-	382.061,68	57.865,45	0,00
1	91546	0031 FUNDEB	16.548.152,24-	19.315.704,62	2.767.552,38	0,00
1	91590	4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA	152.328,35-	184.686,74	32.358,39	0,00
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	837.673,96-	1.136.021,80	298.347,84	0,00
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	426.391,11-	490.732,38	64.341,27	0,00
1	91599	4510 PAB FIXO	708.815,86-	814.127,09	105.311,23	0,00
1	91612	4710 TETO FINANCEIRO	76.091,13-	89.130,82	13.039,69	0,00
1	91615	4620 SAMU - FEDERAL	179.551,00-	201.470,00	21.919,00	0,00
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	790,00-	1.340,00	550,00	0,00
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	151.932,06-	152.008,06	76,00	0,00
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	497.261,89-	554.446,46	57.184,57	0,00
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	167.691,06-	227.212,71	59.521,65	0,00
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	15.829,31-	17.228,81	1.399,50	0,00
1	91659	1081 BOLSA FAMILIA - FNAS	23.668,75-	23.668,75	0,00	0,00
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	219.536,18-	219.826,18	290,00	0,00
1	91666	4690 FAEC	23.297,12-	23.297,12	0,00	0,00
1	91669	4770 FARMACIA BASICA FIXA	321.152,27-	363.513,12	42.360,85	0,00
1	91685	4170 SALVAR	117.669,04-	117.669,04	0,00	0,00
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	162.787,44-	190.031,44	27.244,00	0,00
1	91698	1119 IGD - SUAS	6.417,95-	7.072,07	654,12	0,00
1	91708	4521 PMAQ	50.510,00-	50.510,00	0,00	0,00
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	59.469,40-	68.112,40	8.643,00	0,00
1	91755	1082 FEAS	8.959,57-	8.959,57	0,00	0,00
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	7.119.152,92-	8.234.206,98	1.115.054,06	0,00
1	91889	1149 RECURSO PBVA	248.130,86-	288.113,07	39.982,21	0,00
1	91922	4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANE	303.853,75-	317.438,75	13.585,00	0,00
1	92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	689.185,69-	689.185,69	0,00	0,00
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	520,30-	520,30	0,00	0,00
1	92389	4986 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	669,23-	669,23	0,00	0,00
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	84.679,96-	101.557,76	16.877,80	0,00
1	93257	4590 LIMITE FINANC MEDIA ALTA COMPLEX A	5.752.529,49-	6.213.539,32	461.009,83	0,00
1	93279	1155 PROPOSTA 30868/15	57.193,40-	57.193,40	0,00	0,00
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	3.033.800,00-	3.332.580,00	298.780,00	0,00
1	93398	1156 PROPOSTA 30871/15	239.973,96-	239.973,96	0,00	0,00
1	93459	1162 CONV 833382/2016	150.797,30-	150.797,30	0,00	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 44

Categoria	Títulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	93474	1164 CONV 832055/2016	249.599,15-	254.203,15	4.604,00	0,00
1	93566	1160 CONV 831740/2016	243.750,00-	247.804,05	4.054,05	0,00
1	93628	4080 PACS	23.600,85-	23.600,85	0,00	0,00
1	93631	4760 PAB VISA	165,00-	165,00	0,00	0,00
1	93660	1091 ALIENACAO DE BENS	136.179,54-	139.670,54	3.491,00	0,00
1	93716	4504 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	152,99-	152,99	0,00	0,00
1	93837	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	2.460,00-	2.460,00	0,00	0,00
1	93870	1169 PROJETO ESPAÇO LÚDICO	27.286,14-	27.286,14	0,00	0,00
1	93889	4936 AQUISICAO VEICULOS SAUDE	432.000,00-	432.000,00	0,00	0,00
1	93962	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	0,00	70.464,75	70.464,75	0,00
1	93964	1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR	0,00	155.390,40	155.390,40	0,00
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	1.843.870,31-	3.216.530,73	1.372.660,42	0,00
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLAT	21.678,17-	60.311,12	38.632,95	0,00
3	92162	0050 RECURSO RPPS	2.398.491,93-	2.772.537,71	374.045,78	0,00
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		35.379.908,12-	6.419.297,73	4.895.995,04	33.856.605,43-
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV		35.379.908,12-	6.419.297,73	4.895.995,04	33.856.605,43-
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC		31.389.307,99-	2.112.152,39	4.579.449,83	33.856.605,43-
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT		22.671.593,19-	1.706.412,12	3.871.625,49	24.836.806,56-
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		4.542.635,44-	1.564.993,86	2.338.735,92	5.316.377,50-
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU		2.076.110,74-	475.054,32	1.799.424,61	3.400.481,03-
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIB. AD		1.898.701,86-	390.769,99	1.674.440,09	3.182.371,96-
1	8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	1.898.701,86-	390.769,99	1.674.440,09	3.182.371,96-
8323101010600000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT.		0,00	0,00	0,00	0,00
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTAR		177.408,88-	84.284,33	124.984,52	218.109,07-
1	8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	177.408,88-	84.284,33	124.984,52	218.109,07-
8323101020000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA TRIBUT A		2.466.524,70-	1.089.939,54	539.311,31	1.915.896,47-
8323101020100000	CREDITOS INSCR. D.A TAXAS C, ADM		2.466.524,70-	1.089.939,54	539.311,31	1.915.896,47-
1	93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	2.466.524,70-	1.089.939,54	539.311,31	1.915.896,47-
8323102000000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL		18.128.957,75-	141.418,26	1.532.889,57	19.520.429,06-
8323102010000000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		8.083.106,13-	81.286,89	432.414,72	8.434.233,96-
8323102010500000	CREDITOS DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL IPTU		3.419.501,90-	71.590,93	354.302,86	3.702.213,83-
1	92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	3.419.501,90-	71.590,93	354.302,86	3.702.213,83-
8323102010700000	CREDITOS INSCRITOS ISSQN COBRANÇA JUDICI		4.663.604,23-	9.695,96	78.111,86	4.732.020,13-
1	92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	4.663.604,23-	9.695,96	78.111,86	4.732.020,13-
8323102020000000	CREDITOS DE DIVIDAS TAXAS COBRANÇA JUDIC		10.045.851,62-	60.131,37	1.100.474,85	11.086.195,10-
8323102020100000	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL		10.045.851,62-	60.131,37	1.100.474,85	11.086.195,10-
1	93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	10.045.851,62-	60.131,37	1.100.474,85	11.086.195,10-
8323200000000000	CRÉDITOS INSCRITOS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		8.717.714,80-	405.740,27	707.824,34	9.019.798,87-
8323201000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T		870.626,84-	361.142,25	365.468,49	874.953,08-
1	8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	870.626,84-	361.142,25	365.468,49	874.953,08-
8323202000000000	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIB		7.847.087,96-	44.598,02	342.355,85	8.144.845,79-
1	92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	7.847.087,96-	44.598,02	342.355,85	8.144.845,79-
8324000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB		2.695.300,89-	2.953.534,05	258.233,16	0,00
8324100000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA		2.182.237,33-	2.389.692,98	207.455,65	0,00
8324101000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS DÍVID		1.251.017,68-	1.345.153,63	94.135,95	0,00
8324101010000000	RECEBIMENTOS DE DÍVIDA ATIVA IMPOSTOS- C		813.918,06-	878.622,35	64.704,29	0,00
8324101010500000	RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUT. IPTU		683.787,79-	731.616,22	47.828,43	0,00
1	91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	683.787,79-	731.616,22	47.828,43	0,00
8324101010700000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUT. ISSQN J		130.130,27-	147.006,13	16.875,86	0,00
1	91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	130.130,27-	147.006,13	16.875,86	0,00
8324101020000000	RECEBIMENTOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		437.099,62-	466.531,28	29.431,66	0,00
1	91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	437.099,62-	466.531,28	29.431,66	0,00
8324102000000000	RECEBIMENTOS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-J		931.219,65-	1.044.539,35	113.319,70	0,00

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 45

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Período -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832410201000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPO	626.380,08-	705.120,41	78.740,33	0,00
832410201050000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	550.665,52-	622.256,45	71.590,93	0,00
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	550.665,52-	622.256,45	71.590,93	0,00
832410201070000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA COBR JUDICIAL I	75.714,56-	82.863,96	7.149,40	0,00
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	75.714,56-	82.863,96	7.149,40	0,00
832410202000000	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	304.839,57-	339.418,94	34.579,37	0,00
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	304.839,57-	339.418,94	34.579,37	0,00
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA NÃ	513.063,56-	563.841,07	50.777,51	0,00
832420100000000	RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	358.949,01-	365.128,50	6.179,49	0,00
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	358.949,01-	365.128,50	6.179,49	0,00
832420200000000	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	154.114,55-	198.712,57	44.598,02	0,00
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUD	154.114,55-	198.712,57	44.598,02	0,00
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	1.295.299,24-	1.353.611,29	58.312,05	0,00
832510000000000	BAIXAS DE DIVÍDA ATIBA TRIBUTÁRIA	1.280.456,23-	1.326.161,37	45.705,14	0,00
832510100000000	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. ADMI	337.295,62-	354.902,20	17.606,58	0,00
832510101000000	BAIXADE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS	83.870,77-	93.990,57	10.119,80	0,00
832510101050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ADMIN. IP	73.567,88-	78.964,89	5.397,01	0,00
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	73.567,88-	78.964,89	5.397,01	0,00
832510101070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA ADMIN. ITR	10.302,89-	15.025,68	4.722,79	0,00
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	10.302,89-	15.025,68	4.722,79	0,00
832510102000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS ADMI	253.424,85-	260.911,63	7.486,78	0,00
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	253.424,85-	260.911,63	7.486,78	0,00
832510200000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C. JUDICI	943.160,61-	971.259,17	28.098,56	0,00
832510201000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS J	292.864,57-	295.411,13	2.546,56	0,00
832510201050000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-	140.005,16-	140.005,16	0,00	0,00
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	140.005,16-	140.005,16	0,00	0,00
832510201070000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUDICIAL-I	152.859,41-	155.405,97	2.546,56	0,00
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	152.859,41-	155.405,97	2.546,56	0,00
832510202000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUD	650.296,04-	675.848,04	25.552,00	0,00
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	650.296,04-	675.848,04	25.552,00	0,00
832520000000000	BAIXA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.843,01-	27.449,92	12.606,91	0,00
832520100000000	BAIXAS DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -C.AD	14.843,01-	27.449,92	12.606,91	0,00
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	14.843,01-	27.449,92	12.606,91	0,00
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	92.745,92-	0,00	45.575,02	138.320,94-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	92.745,92-	0,00	45.575,02	138.320,94-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO	92.745,92-	0,00	45.575,02	138.320,94-
853240000000000	INFORMAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	92.745,92-	0,00	45.575,02	138.320,94-
853240200000000	EXECUÇÃO CONSOL. CONSÓRCIO PESSOAL	28.558,92-	0,00	14.868,27	43.427,19-
853240201000000	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1BIMESTRE	5.888,03-	0,00	0,00	5.888,03-
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	5.888,03-	0,00	0,00	5.888,03-
853240202000000	CONSOL. CONCÓRCIO CONSISA PESSOAL 2BIM	6.377,01-	0,00	0,00	6.377,01-
1 8201	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE	6.377,01-	0,00	0,00	6.377,01-
853240203000000	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3BIM	7.472,91-	0,00	0,00	7.472,91-
1 8202	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM	7.472,91-	0,00	0,00	7.472,91-
853240204000000	CONSOL. CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	8.820,97-	0,00	0,00	8.820,97-
1 8203	CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	8.820,97-	0,00	0,00	8.820,97-
853240205000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 5 BIMESTRE	0,00	0,00	5.383,47	5.383,47-
1 8204	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	0,00	0,00	5.383,47	5.383,47-
853240206000000	CONSOL. CONISA PESSOAL 6 BIMESTRE	0,00	0,00	9.484,80	9.484,80-
1 8270	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	0,00	0,00	9.484,80	9.484,80-
853240300000000	EXEC. CONSORCIO CONSOLIDAÇÃO ASPS	64.187,00-	0,00	30.706,75	94.893,75-
853240301000000	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	8.235,51-	0,00	0,00	8.235,51-
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	8.235,51-	0,00	0,00	8.235,51-

Estado do do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA

Balancete de Verificacao
De 01.12.2018 a 31.12.2018

Pag: 46

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
853240302000000	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE	13.453,13-	0,00	0,00	13.453,13-
1 8206	CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE	13.453,13-	0,00	0,00	13.453,13-
853240303000000	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	15.132,51-	0,00	0,00	15.132,51-
1 8207	CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	15.132,51-	0,00	0,00	15.132,51-
853240304000000	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	27.365,85-	0,00	0,00	27.365,85-
1 8208	CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	27.365,85-	0,00	0,00	27.365,85-
853240305000000	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	0,00	0,00	12.839,94	12.839,94-
1 8258	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	0,00	0,00	12.839,94	12.839,94-
853240306000000	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	0,00	0,00	17.866,81	17.866,81-
1 8271	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	0,00	0,00	17.866,81	17.866,81-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
891000000000000	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
891200000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
891210000000000	EXECUÇÃO ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
891210100000000	ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	2016.269.207,24	2016.269.207,24	0,00

JONATAN BRONSTRUP
PREFEITO

VERIDIANA FERRARI
CONTADORA
CRC/RS 82.938