

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>230.729.463,90 D</b>	<b>42.385.260,43</b>	<b>41.904.811,78</b>	<b>231.209.912,55 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>32.745.752,04 D</b>	<b>42.383.241,43</b>	<b>41.904.811,78</b>	<b>33.224.181,69 D</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>25.660.797,84 D</b>	<b>41.709.694,05</b>	<b>40.562.195,53</b>	<b>26.808.296,36 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>25.660.797,84 D</b>	<b>41.709.694,05</b>	<b>40.562.195,53</b>	<b>26.808.296,36 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>25.660.797,84 D</b>	<b>41.709.694,05</b>	<b>40.562.195,53</b>	<b>26.808.296,36 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>			<b>F</b>	<b>1.189,47 D</b>	<b>1.914.316,22</b>	<b>1.914.298,87</b>	<b>1.206,82 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	743,27 D	811.126,07	811.242,90	626,44 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	446,20 D	1.103.190,15	1.103.055,97	580,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>25.659.387,55 D</b>	<b>34.171.382,50</b>	<b>33.023.901,33</b>	<b>26.806.868,72 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	1.609,06 D	1.642.412,23	1.642.214,19	1.807,10 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			<b>F</b>	<b>6.642.986,57 D</b>	<b>10.843.739,46</b>	<b>10.573.561,82</b>	<b>6.913.164,21 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.242.716,46 D</b>	<b>7.273.206,68</b>	<b>7.165.338,11</b>	<b>1.350.585,03 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	187.069,20 D	2.212.804,29	2.077.402,60	322.470,89 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	439.682,63 D	2.380.922,30	2.284.222,80	536.382,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	1	P	F	367.264,92 D	2.465.979,21	2.696.991,16	136.252,97 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).....	1	P	F	38.482,47 D	22.645,73	4.685,26	56.442,94 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAJ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	9.628,52 D	14,40	0,00	9.642,92 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	7.178,53 D	22,35	0,00	7.200,88 D
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	1	P	F	22.774,25 D	4.327,03	42,46	27.058,82 D
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	1	P	F	7.563,39 D	186.142,83	101.993,83	91.712,39 D
1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	3653	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	1	P	F	1.941,14 D	6,05	0,00	1.947,19 D
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	1	P	F	639,16 D	1,99	0,00	641,15 D
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	1	P	F	160.492,25 D	340,50	0,00	160.832,75 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>5.400.270,11 D</b>	<b>3.570.532,78</b>	<b>3.408.223,71</b>	<b>5.562.579,18 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	20	P	F	8.678,73 D	1.143.445,42	1.110.628,94	41.495,21 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	68.742,57 D	214,08	0,00	68.956,65 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.300,58 D	166.795,09	166.667,13	2.428,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611).....	1083	P	F	266.334,37 D	39.876,06	389,74	305.820,69 D
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	1.738,06 D	17.062,16	12.751,96	6.048,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	358,41 D	1,12	0,00	359,53 D
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00	3665	1	BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369).....	1113	P	F	310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	4.991,66 D	15,86	0,00	5.007,52 D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976).....	1118	P	F	13.559,17 D	0,00	0,00	13.559,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	57.571,26 D	2.030.559,04	2.083.002,05	5.128,25 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.16.00	3670	1	BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).....	1152	P	F	484,82 D	0,00	0,00	484,82 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)..	1016	P	F	383.745,77 D	66.308,40	3.457,52	446.596,65 D
1.1.1.1.1.19.02.02.21.00	3675	1	BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977).....	1178	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	43,97 D	0,14	0,00	44,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	3678	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.023,56 D	9,42	0,00	3.032,98 D
1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	3679	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475)..	1207	P	F	347.794,00 D	1.090,13	0,00	348.884,13 D
1.1.1.1.1.19.02.02.26.00	3680	1	BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409).....	1208	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.015,80 D	49,87	0,00	16.065,67 D
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274).....	4501	P	F	140,27 D	0,44	0,00	140,71 D
1.1.1.1.1.19.02.02.29.00	3683	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141)..	1209	P	F	116,80 D	0,36	0,00	117,16 D
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	3684	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	243,96 D	0,00	0,00	244,72 D
1.1.1.1.1.19.02.02.31.00	3685	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200).....	1193	P	F	32.549,74 D	101,36	0,00	32.651,10 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	378.576,78 D	31.490,38	302,86	409.764,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798).....	1189	P	F	28.665,32 D	89,26	0,00	28.754,58 D
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	7.279,51 D	32.445,08	0,00	39.724,59 D
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	860.956,11 D	2.681,15	0,00	863.637,26 D
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315).....	1190	P	F	838.102,58 D	2.684,26	0,00	840.786,84 D
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816).....	1240	P	F	132.733,93 D	638,76	0,00	133.372,69 D
1.1.1.1.1.19.02.02.40.00	4090	1	BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188).....	1244	P	F	859,28 D	0,00	0,00	859,28 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	123.803,35 D	0,00	0,00	123.803,35 D
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	70,50 D	55,94	0,00	126,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	80.057,13 D	455,06	0,00	80.512,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	485.526,37 D	1.511,93	0,00	487.038,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	18.485,85 D	57,57	0,00	18.543,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	508.521,04 D	28.530,60	13.002,50	524.049,14 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	4.493,87 D	13,77	400,00	4.107,64 D
1.1.1.1.1.19.02.02.48.00	31624	1	BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494).....	1128	P	F	5.774,81 D	23,74	1.236,55	4.562,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	134.894,43 D	2.412,71	11.784,11	125.523,03 D
1.1.1.1.1.19.02.02.50.00	31626	1	BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50495).....	1177	P	F	69.653,02 D	265,72	4.600,35	65.318,39 D
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	295.248,06 D	919,45	0,00	296.167,51 D
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516).....	1241	P	F	180.639,06 D	594,64	0,00	181.233,70 D
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)....	1242	P	F	28.856,41 D	106,43	0,00	28.962,84 D
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)...	1243	P	F	8.328,58 D	26,62	0,00	8.355,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>13.636.919,11 D</b>	<b>12.753.904,27</b>	<b>12.069.839,81</b>	<b>14.320.983,57 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>5.387.355,78 D</b>	<b>7.533.608,86</b>	<b>6.424.559,94</b>	<b>6.496.404,70 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	1.540.099,96 D	2.069.677,32	1.934.841,65	1.674.935,63 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092).....	1	P	F	3.063.966,90 D	4.688.660,47	4.451.975,25	3.300.652,12 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).....	1	P	F	783.288,92 D	775.271,07	37.743,04	1.520.816,95 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>8.249.563,33 D</b>	<b>5.220.295,41</b>	<b>5.645.279,87</b>	<b>7.824.578,87 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	9.484,71 D	2.382.914,10	2.343.453,33	48.945,48 D
1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	3698	1	CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).....	1158	P	F	53.298,74 D	0,00	0,00	53.298,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)3001		P	F	1.780.302,47 D	2.918,49	0,00	1.783.220,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.08.00	3701	1	CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167		P	F	55.067,34 D	0,00	0,00	55.067,34 D
1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	3702	1	CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153		P	F	1.361.629,24 D	0,00	0,00	1.361.629,24 D
1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	3703	1	CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021)1159		P	F	9.902,16 D	0,00	0,00	9.902,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504		P	F	12.785,90 D	0,00	0,00	12.785,90 D
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013) 4505		P	F	435,06 D	1,45	0,00	436,51 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012)..... 4505		P	F	4.629,69 D	14,24	0,00	4.643,93 D
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)... 4505		P	F	31.383,03 D	160,66	0,00	31.543,69 D
1.1.1.1.1.19.03.02.20.00	3713	1	CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182		P	F	512,21 D	0,00	0,00	512,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505		P	F	15,80 D	0,04	0,00	15,84 D
1.1.1.1.1.19.03.02.23.00	3716	1	CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205		P	F	1.592,71 D	0,00	0,00	1.592,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031).... 1204		P	F	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	3718	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505		P	F	425,39 D	2,16	0,00	427,55 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018). 4505		P	F	14.075,97 D	21,79	0,00	14.097,76 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. 4505		P	F	46.501,14 D	197,75	0,00	46.698,89 D
1.1.1.1.1.19.03.02.28.00	3721	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020). 4505		P	F	12,06 D	0,03	0,00	12,09 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007)..... 4503		P	F	31.368,93 D	76.988,59	9.429,20	98.928,32 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008)..... 4500		P	F	114.434,05 D	398.322,29	514.645,41	1.889,07 C
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010)..... 4502		P	F	71.427,44 D	33.051,29	42.748,49	61.730,24 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)..... 4503		P	F	90.033,44 D	200,78	2.126,37	88.107,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.33.00	3726	1	CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006)..... 4502		P	F	1,62 D	0,00	0,00	1,62 D
1.1.1.1.1.19.03.02.34.00	4028	1	CEF-PM-CONTR.372864-05-ASL FALTAMENTO VIAS PÚBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201		P	F	213.335,23 D	0,00	0,00	213.335,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.35.00	4030	1	CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200		P	F	7.580,46 D	0,00	0,00	7.580,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.36.00	4031	1	CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220		P	F	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	4033	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022)..... 4505		P	F	5.887,48 D	12,53	0,00	5.900,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).. 4501		P	F	1.097.852,27 D	2.317.544,08	2.732.877,07	682.519,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.39.00	4059	1	CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217		P	F	6.532,39 D	0,00	0,00	6.532,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.41.00	4061	1	CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215		P	F	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002		P	F	1.138.412,90 D	4.953,69	0,00	1.143.366,59 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.43.00	4084	1	CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040)	1222	P	F	199.508,17 D	952,97	0,00	200.461,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041)	1221	P	F	121.875,00 D	0,00	0,00	121.875,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.46.00	4108	1	CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039).	1218	P	F	3.860,10 D	0,00	0,00	3.860,10 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045)	1219	P	F	157.744,81 D	767,08	0,00	158.511,89 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049).....	1235	P	F	31.217,75 D	0,00	0,00	31.217,75 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054)	1257	P	F	300.807,46 D	0,00	0,00	300.807,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048).	1234	P	F	226.555,75 D	52,79	0,00	226.608,54 D
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024).....	4505	P	F	200.595,00 D	0,00	0,00	200.595,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	260.220,00 D	0,00	0,00	260.220,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	81.600,00 D	0,00	0,00	81.600,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	309.689,07 D	1.218,61	0,00	310.907,68 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>4.511.097,25 D</b>	<b>8.904.168,60</b>	<b>8.725.135,81</b>	<b>4.690.130,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>776.956,60 D</b>	<b>7.856.801,36</b>	<b>7.789.007,61</b>	<b>844.750,35 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	309.075,46 D	4.709.039,05	4.669.588,60	348.525,91 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	1	P	F	267.786,67 D	2.719.761,17	2.699.679,37	287.868,47 D
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	16.086,41 D	231,22	0,00	16.317,63 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	1	P	F	183.998,82 D	427.765,54	419.739,64	192.024,72 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780).....	1	P	F	9,24 D	4,38	0,00	13,62 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.734.140,65 D</b>	<b>1.047.367,24</b>	<b>936.128,20</b>	<b>3.845.379,69 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	518.228,14 D	64.389,61	19.089,53	563.528,22 D
1.1.1.1.1.19.12.02.02.00	3735	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	2.441,90 D	5,63	0,00	2.447,53 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	64.231,76 D	172,41	0,00	64.404,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	559,50 D	1,48	0,00	560,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	310.765,42 D	99.951,08	38.549,10	372.167,40 D
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	846.131,57 D	123.972,84	1.507,24	968.597,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	3.281,39 D	8,75	0,00	3.290,14 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	99.419,06 D	263,94	6.750,36	92.932,64 D
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	181.496,02 D	1.112,50	0,00	182.608,52 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	620.340,63 D	6.005,83	111.271,14	515.075,32 D
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	20.191,96 D	36,18	10.232,09	9.996,05 D
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.276,36 D	14,16	0,00	5.290,52 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	40	P	F	2.425,54 D	374.343,81	374.343,37	2.425,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.29.00	4027	1	BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710).....	1211	P	F	27.588,94 D	74,31	0,00	27.663,25 D
1.1.1.1.1.19.12.02.32.00	4036	1	BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).....	1169	P	F	91.111,57 D	243,02	0,00	91.354,59 D
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	4040	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)...	1145	P	F	10.120,34 D	0,00	0,00	10.120,34 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.35.00	4041	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650)	1145	P	F	24.469,69 D	0,00	0,00	24.469,69 D
1.1.1.1.1.19.12.02.37.00	4057	1	BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510).....	4292	P	F	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02.38.00	4058	1	BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).....	4292	P	F	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	17.420,35 D	48,61	42,00	17.426,96 D
1.1.1.1.1.19.12.02.41.00	4083	1	BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610).....	1011	P	F	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).....	4090	P	F	2.449,74 D	0,00	0,00	2.449,74 D
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	527.467,71 D	1.397,59	0,00	528.865,30 D
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.320,31 D	6,21	0,00	2.326,52 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	39.135,52 D	105,03	0,00	39.240,55 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	597,68 D	1,60	0,00	599,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02.48.00	4102	1	BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010).....	4278	P	F	49,80 D	0,00	0,00	49,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.49.00	4103	1	BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950)	4294	P	F	61.022,72 D	163,84	0,00	61.186,56 D
1.1.1.1.1.19.12.02.50.00	4105	1	BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....	4292	P	F	3,99 D	0,00	0,00	3,99 D
1.1.1.1.1.19.12.02.51.00	4106	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	9.028,09 D	51,28	0,00	9.079,37 D
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	4115	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	5.995,08 D	16,09	0,00	6.011,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.54.00	5759	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	1	P	F	3.465,15 D	9,31	0,00	3.474,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02.55.00	5850	1	BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860)....	1253	P	F	68.059,27 D	174,96	0,00	68.234,23 D
1.1.1.1.1.19.12.02.56.00	5854	1	BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740).....	1255	P	F	40.182,53 D	107,89	0,00	40.290,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.57.00	5855	1	BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370).....	1246	P	F	89.912,75 D	241,40	0,00	90.154,15 D
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	5869	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	1	P	F	10.056,94 D	27,00	0,00	10.083,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.59.00	31631	1	FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270).....	4293	P	F	28.690,05 D	77,02	0,00	28.767,07 D
1.1.1.1.1.19.12.02.60.00	31632	1	FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280).....	4292	P	F	200,43 D	0,49	0,00	200,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,20 D	374.343,37	374.343,37	0,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>866.775,56 D</b>	<b>27.157,94</b>	<b>13.149,70</b>	<b>880.783,80 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	73.744,54 D	219,95	0,00	73.964,49 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 409276890)P	4027	P	F	641.749,38 D	26.929,86	13.149,70	655.529,54 D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3763	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080)P	4073	P	F	2.027,64 D	5,05	0,00	2.032,69 D
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3764	1	BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1	P	F	1.148,15 D	3,08	0,00	1.151,23 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027).....	4505	P	F	137.920,00 D	0,00	0,00	137.920,00 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>220,82 D</b>	<b>5.623.995,33</b>	<b>5.623.995,33</b>	<b>220,82 D</b>
1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	19	1	ARRECADACAO INDIRETA.....	1	P	F	220,82 D	0,00	0,00	220,82 D
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.623.995,33	5.623.995,33	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.018.981,54 D</b>	<b>446,02</b>	<b>708.986,07</b>	<b>310.441,49 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.05.00.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P		7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				1.185.142,43 D	438,58	503.906,15	681.674,86 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				1.185.142,43 D	438,58	503.906,15	681.674,86 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES.....				1.185.142,43 D	438,58	503.906,15	681.674,86 D
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		539.055,96 D	438,58	461.130,90	78.363,64 D
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		646.086,47 D	0,00	42.775,25	603.311,22 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				166.168,73 C	7,44	205.079,92	371.241,21 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS.....				166.168,73 C	7,44	205.079,92	371.241,21 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				166.168,73 C	7,44	205.079,92	371.241,21 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	166.168,73 C	7,44	205.079,92	371.241,21 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.860.127,72 D	11.647,19	0,00	5.871.774,91 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				419.602,54 D	9.297,27	0,00	428.899,81 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				419.602,54 D	9.297,27	0,00	428.899,81 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		419.602,54 D	9.297,27	0,00	428.899,81 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	1	P		49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				204.333,57 D	2.349,92	0,00	206.683,49 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				204.333,57 D	2.349,92	0,00	206.683,49 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR.....	1	P	F	91.477,28 D	2.349,92	0,00	93.827,20 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P		2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO.....	1	P		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	3789	1	MATERIAIS DIVERSOS.....	1	P		8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS.....				197.055,34 D	661.454,17	633.630,18	224.879,33 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>197.055,34 D</b>	<b>661.454,17</b>	<b>633.630,18</b>	<b>224.879,33 D</b>
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			197.055,34 D	0,00	0,00	197.055,34 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	532.390,66	532.390,66	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	41.743,67	13.919,68	27.823,99 D
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	75.006,93	75.006,93	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	8.641,32	8.641,32	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	871,59	871,59	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>197.983.711,86 D</b>	<b>2.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.985.730,86 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>131.522.299,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.522.299,87 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.01.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>				<b>3.463.267,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.267,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		3.463.267,86 D	0,00	0,00	3.463.267,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>66.744.014,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.744.014,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		66.744.014,86 D	0,00	0,00	66.744.014,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>40.401.671,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401.671,40 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		40.401.671,40 D	0,00	0,00	40.401.671,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		19.804.586,87 D	0,00	0,00	19.804.586,87 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>8.600,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,31 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.663.807,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663.807,17 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>6.654.272,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.272,83 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.07.00.00.00.00</b>			<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....</b>				<b>4.369.297,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.297,78 D</b>
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P		19.280,96 D	0,00	0,00	19.280,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P		159.150,37 D	0,00	0,00	159.150,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.374.746,83 D	0,00	0,00	1.374.746,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P		189.415,08 D	0,00	0,00	189.415,08 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	P		521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	1	P		19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	1	P		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				66.461.411,99 D	2.019,00	0,00	66.463.430,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				26.357.686,39 D	2.019,00	0,00	26.359.705,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				26.357.686,39 D	2.019,00	0,00	26.359.705,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				10.672.749,50 D	0,00	0,00	10.672.749,50 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P		35.080,82 D	0,00	0,00	35.080,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P		1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	1	P		3.101.220,56 D	0,00	0,00	3.101.220,56 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	1	P		66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P		101.204,20 D	0,00	0,00	101.204,20 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	1	P		1.148.168,11 D	0,00	0,00	1.148.168,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P		2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	1	P		544.779,66 D	0,00	0,00	544.779,66 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	P		10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P		1.779.126,57 D	0,00	0,00	1.779.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	1	P		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	1	P		189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P		1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P		3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.241.688,70 D</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.753,70 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.241.688,70 D	65,00	0,00	2.241.753,70 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.545.781,87 D</b>	<b>1.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.735,87 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P		683.501,92 D	1.674,00	0,00	685.175,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		103.938,00 D	280,00	0,00	104.218,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.758.341,95 D	0,00	0,00	1.758.341,95 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>382.396,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.396,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		39.667,37 D	0,00	0,00	39.667,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>9.991.104,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.104,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.539.702,09 D	0,00	0,00	7.539.702,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>511.423,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.423,72 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		511.423,72 D	0,00	0,00	511.423,72 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.261.953,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.261.953,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>123.966,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.966,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.978.415,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.978.415,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>3.307.555,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.555,71 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.307.555,71 D	0,00	0,00	3.307.555,71 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>240.237.365,51 C</b>	<b>18.606.235,70</b>	<b>19.330.330,08</b>	<b>240.961.459,89 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>59.118.501,54 C</b>	<b>16.922.910,29</b>	<b>18.575.777,71</b>	<b>60.771.368,96 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>43.326.339,74 C</b>	<b>6.662.641,60</b>	<b>8.505.632,70</b>	<b>45.169.330,84 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>43.326.339,74 C</b>	<b>6.662.641,60</b>	<b>8.505.632,70</b>	<b>45.169.330,84 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>43.326.339,74 C</b>	<b>6.662.641,60</b>	<b>8.505.632,70</b>	<b>45.169.330,84 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>43.326.339,74 C</b>	<b>6.662.641,60</b>	<b>8.505.632,70</b>	<b>45.169.330,84 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			43.326.339,74 C	6.662.641,60	8.505.632,70	45.169.330,84 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.290.978,42 C</b>	<b>7.092.926,10</b>	<b>6.554.064,19</b>	<b>5.752.116,51 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>6.290.978,42 C</b>	<b>7.092.926,10</b>	<b>6.554.064,19</b>	<b>5.752.116,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>6.290.978,42 C</b>	<b>7.092.926,10</b>	<b>6.554.064,19</b>	<b>5.752.116,51 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>6.011.619,95 C</b>	<b>7.050.530,21</b>	<b>6.553.891,19</b>	<b>5.514.980,93 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		6.011.619,95 C	7.050.530,21	6.553.891,19	5.514.980,93 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>279.358,47 C</b>	<b>42.395,89</b>	<b>173,00</b>	<b>237.135,58 C</b>
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1003	1	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....	1	P		279.358,47 C	42.395,89	173,00	237.135,58 C
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	279.358,47 C	42.395,89	173,00	237.135,58 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.501.183,38 C</b>	<b>3.167.342,59</b>	<b>3.516.080,82</b>	<b>9.849.921,61 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>9.501.183,38 C</b>	<b>3.167.342,59</b>	<b>3.516.080,82</b>	<b>9.849.921,61 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.501.183,38 C</b>	<b>3.167.342,59</b>	<b>3.516.080,82</b>	<b>9.849.921,61 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>6.023.587,02 C</b>	<b>3.105.189,20</b>	<b>3.389.669,38</b>	<b>6.308.067,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>761.323,10 C</b>	<b>608.934,31</b>	<b>605.359,70</b>	<b>757.748,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	1.200,64 C	0,00	600,32	1.800,96 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	388.451,20 C	388.157,40	393.049,47	393.343,27 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA.....	1	P	F	207.068,55 C	166.799,05	161.111,89	201.381,39 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	150.171,49 C	39.546,54	36.929,15	147.554,10 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	14.431,22 C	14.431,32	13.668,87	13.668,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.048.941,50 C</b>	<b>153.760,67</b>	<b>168.812,12</b>	<b>1.063.992,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	882.869,43 C	138.292,70	154.774,04	899.350,77 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	166.072,07 C	15.467,97	14.038,08	164.642,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>115.979,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.172,83</b>	<b>126.152,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		115.979,65 C	0,00	10.172,83	126.152,48 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>22.293,52 C</b>	<b>46.789,86</b>	<b>45.696,92</b>	<b>21.200,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		22.293,52 C	46.789,86	45.696,92	21.200,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>184.715,20 C</b>	<b>173.904,77</b>	<b>153.539,29</b>	<b>164.349,72 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	26.733,27 C	22.728,81	8.991,47	12.995,93 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	148.365,60 C	149.278,71	142.650,57	141.737,46 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	1	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	1	P	F	1.897,25 C	1.897,25	1.897,25	1.897,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>22.320,52 C</b>	<b>17.540,07</b>	<b>17.542,87</b>	<b>22.323,32 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.320,52 C	17.540,07	17.542,87	22.323,32 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	393.932,29 C	0,00	50.212,96	444.145,25 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>12.988,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,18</b>	<b>13.599,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	8.075,98 C	0,00	611,18	8.687,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>3.461.092,51 C</b>	<b>2.104.259,52</b>	<b>2.337.721,51</b>	<b>3.694.554,50 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.049.122,95 C</b>	<b>2.104.259,52</b>	<b>2.108.778,62</b>	<b>1.053.642,05 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	1.997,25 C	0,00	2.482,00	4.479,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P	F	0,00	59,73	0,00	59,73 D
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	22.463,61 C	0,00	361,81	22.825,42 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	65.186,93 C	1.619.543,89	1.617.203,32	62.846,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	1.900,90 C	7.478,57	7.187,02	1.609,35 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	298.538,99 C	381.108,72	378.181,97	295.612,24 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	81.989,61 C	60.398,38	67.140,40	88.731,63 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	17.370,58 C	34.936,05	36.222,10	18.656,63 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	140.228,38 C	734,18	0,00	139.494,20 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	1	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>2.411.969,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.942,89</b>	<b>2.640.912,45 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM.....	8001	P	F	2.411.969,56 C	0,00	228.942,89	2.640.912,45 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>5.986,97 D</b>	<b>1.358,70</b>	<b>18.199,82</b>	<b>10.854,15 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>5.986,97 D</b>	<b>1.358,70</b>	<b>18.199,82</b>	<b>10.854,15 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	2.752,52 D	1.358,70	5.459,94	1.348,72 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.386,19 D	0,00	5.459,94	4.073,75 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	924,13 D	0,00	3.639,97	2.715,84 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	924,13 D	0,00	3.639,97	2.715,84 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.483.583,33 C</b>	<b>60.794,69</b>	<b>108.211,62</b>	<b>3.531.000,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.390.102,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.149,81</b>	<b>3.417.252,10 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	83.875,02 C	0,00	219,95	84.094,97 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	860.679,67 C	0,00	26.929,86	887.609,53 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>93.481,04 C</b>	<b>60.794,69</b>	<b>81.061,81</b>	<b>113.748,16 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	93.481,04 C	60.794,69	81.061,81	113.748,16 C
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>138.997.969,69 C</b>	<b>1.683.325,41</b>	<b>754.552,37</b>	<b>138.069.196,65 C</b>
<b>2.2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>125.175.601,85 C</b>	<b>1.457.824,23</b>	<b>754.552,37</b>	<b>124.472.329,99 C</b>
<b>2.2.1.4.0.0.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>125.175.601,85 C</b>	<b>1.457.824,23</b>	<b>754.552,37</b>	<b>124.472.329,99 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>121.037.425,73 C</b>	<b>1.380.653,21</b>	<b>754.552,37</b>	<b>120.411.324,89 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>121.037.425,73 C</b>	<b>1.380.653,21</b>	<b>754.552,37</b>	<b>120.411.324,89 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		121.037.425,73 C	1.380.653,21	754.552,37	120.411.324,89 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>4.138.176,12 C</b>	<b>77.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.005,10 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>4.138.176,12 C</b>	<b>77.171,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.005,10 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		4.138.176,12 C	77.171,02	0,00	4.061.005,10 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>10.890.487,13 C</b>	<b>225.501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.985,95 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>10.890.487,13 C</b>	<b>225.501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.985,95 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.890.487,13 C</b>	<b>225.501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.985,95 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>10.890.487,13 C</b>	<b>225.501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664.985,95 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.937.808,84 C	65.813,69	0,00	5.871.995,15 C
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	3973	1	FUNDOPIRES - CONTRATOS PARCELAMENTOS.....	1	P		690.471,31 C	0,00	0,00	690.471,31 C
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	3974	1	GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO.....	1	P		4.262.206,98 C	159.687,49	0,00	4.102.519,49 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		42.174.999,30 C	0,00	0,00	42.174.999,30 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		54.105,02 D	0,00	0,00	54.105,02 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				127.696.659,42 D	14.092.309,72	353.005,34	141.435.963,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				77.512.801,26 D	8.745.324,98	0,00	86.258.126,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				53.767.188,37 D	6.036.551,82	0,00	59.803.740,19 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				41.666.281,59 D	4.497.116,25	0,00	46.163.397,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				41.666.281,59 D	4.497.116,25	0,00	46.163.397,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				41.562.781,59 D	4.482.116,25	0,00	46.044.897,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		39.323.387,43 D	4.468.426,99	0,00	43.791.814,42 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.201.865,64 D	13.689,26	0,00	2.215.554,90 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		37.528,52 D	0,00	0,00	37.528,52 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				103.500,00 D	15.000,00	0,00	118.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		103.500,00 D	15.000,00	0,00	118.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.100.906,78 D	1.539.435,57	0,00	13.640.342,35 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.100.906,78 D	1.539.435,57	0,00	13.640.342,35 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				12.100.906,78 D	1.539.435,57	0,00	13.640.342,35 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		12.100.906,78 D	1.539.435,57	0,00	13.640.342,35 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				21.892.316,85 D	2.460.787,43	0,00	24.353.104,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				19.444.382,52 D	2.149.476,64	0,00	21.593.859,16 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				19.444.382,52 D	2.149.476,64	0,00	21.593.859,16 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		12.804.647,41 D	1.489.750,98	0,00	14.294.398,39 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		6.639.735,11 D	659.725,66	0,00	7.299.460,77 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				17.470,34 D	17.470,34	0,00	34.940,68 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				17.470,34 D	17.470,34	0,00	34.940,68 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		17.470,34 D	17.470,34	0,00	34.940,68 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				908.699,24 D	123.780,70	0,00	1.032.479,94 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				908.699,24 D	123.780,70	0,00	1.032.479,94 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		908.699,24 D	123.780,70	0,00	1.032.479,94 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.521.764,75 D	170.059,75	0,00	1.691.824,50 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.521.764,75 D	170.059,75	0,00	1.691.824,50 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.521.764,75 D	170.059,75	0,00	1.691.824,50 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				1.853.296,04 D	247.985,73	0,00	2.101.281,77 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.853.296,04 D	247.985,73	0,00	2.101.281,77 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.853.296,04 D	247.985,73	0,00	2.101.281,77 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.853.296,04 D	247.985,73	0,00	2.101.281,77 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				75.857,88 D	19.248,47	8.127,78	86.978,57 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				47.657,07 D	5.164,28	0,00	52.821,35 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				47.657,07 D	5.164,28	0,00	52.821,35 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				47.657,07 D	5.164,28	0,00	52.821,35 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		46.251,57 D	5.164,28	0,00	51.415,85 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.405,50 D	0,00	0,00	1.405,50 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				28.200,81 D	14.084,19	8.127,78	34.157,22 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				28.200,81 D	14.084,19	8.127,78	34.157,22 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				28.200,81 D	14.084,19	8.127,78	34.157,22 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		28.200,81 D	14.084,19	8.127,78	34.157,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				41.844.822,57 D	4.294.863,69	343.737,56	45.795.948,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				7.177.267,12 D	584.355,06	2.279,52	7.759.342,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				7.001.629,32 D	584.355,06	2.279,52	7.583.704,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				7.001.629,32 D	584.355,06	2.279,52	7.583.704,86 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.160.475,47 D	186.102,30	250,00	1.346.327,77 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		94.346,50 D	0,00	0,00	94.346,50 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		1.692,50 D	0,00	0,00	1.692,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		2.051.262,84 D	192.967,71	0,00	2.244.230,55 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		16.715,00 D	0,00	0,00	16.715,00 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		63.395,87 D	0,00	0,00	63.395,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		1.886,80 D	99,60	0,00	1.986,40 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		305,30 D	0,00	0,00	305,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		278.236,97 D	187,20	0,00	278.424,17 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		43.648,60 D	10.620,60	0,00	54.269,20 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		7.460,80 D	0,00	0,00	7.460,80 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		20.217,00 D	0,00	0,00	20.217,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		9.655,23 D	340,17	0,00	9.995,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		272.121,85 D	7.089,84	141,72	279.069,97 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		22.755,00 D	0,00	0,00	22.755,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		141.500,72 D	21.832,97	0,00	163.333,69 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		14.771,35 D	400,00	0,00	15.171,35 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		294.007,06 D	41.363,10	0,00	335.370,16 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		68.998,25 D	14.289,70	0,00	83.287,95 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		2.029,50 D	0,00	0,00	2.029,50 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	1828	1	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		4.552,50 D	0,00	0,00	4.552,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		7.036,00 D	0,00	0,00	7.036,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		672.580,60 D	28.986,12	0,00	701.566,72 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.247.620,99 D	71.395,22	1.887,80	1.317.128,41 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		9.990,30 D	0,00	0,00	9.990,30 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		2.698,10 D	0,00	0,00	2.698,10 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		23.982,00 D	0,00	0,00	23.982,00 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	1842	1	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		768,50 D	0,00	0,00	768,50 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	1	P		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		351.058,53 D	0,00	0,00	351.058,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		115.759,19 D	8.680,53	0,00	124.439,72 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>175.637,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.637,80 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>175.637,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.637,80 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		175.637,80 D	0,00	0,00	175.637,80 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>34.667.555,45 D</b>	<b>3.710.508,63</b>	<b>341.458,04</b>	<b>38.036.606,04 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>903.410,14 D</b>	<b>79.695,75</b>	<b>5.680,00</b>	<b>977.425,89 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>903.410,14 D</b>	<b>79.695,75</b>	<b>5.680,00</b>	<b>977.425,89 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>903.410,14 D</b>	<b>79.383,75</b>	<b>5.680,00</b>	<b>977.113,89 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		886.620,14 D	79.383,75	5.680,00	960.323,89 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		16.790,00 D	0,00	0,00	16.790,00 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		0,00	312,00	0,00	312,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>833.131,91 D</b>	<b>92.845,95</b>	<b>18.483,88</b>	<b>907.493,98 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>833.131,91 D</b>	<b>92.845,95</b>	<b>18.483,88</b>	<b>907.493,98 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		10.090,00 D	800,00	100,00	10.790,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		757.784,69 D	82.605,95	18.383,88	822.006,76 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>7.532,22 D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,22 D</b>
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		7.532,22 D	200,00	0,00	7.732,22 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>57.725,00 D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.965,00 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		57.725,00 D	9.240,00	0,00	66.965,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>32.931.013,40 D</b>	<b>3.537.966,93</b>	<b>317.294,16</b>	<b>36.151.686,17 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>32.931.013,40 D</b>	<b>3.537.966,93</b>	<b>317.294,16</b>	<b>36.151.686,17 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		34.482,46 D	3.563,92	0,00	38.046,38 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		117.169,60 D	4.152,80	0,00	121.322,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		271.880,10 D	26.042,33	0,00	297.922,43 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		10.900,00 D	0,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		2.359.473,07 D	248.511,24	0,00	2.607.984,31 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		387.522,78 D	67.519,98	0,00	455.042,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		777.285,46 D	67.231,23	0,00	844.516,69 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		1.777.800,00 D	257.712,00	72.000,00	1.963.512,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		24.257,42 D	0,00	0,00	24.257,42 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		3.223,80 D	0,00	0,00	3.223,80 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS.....	1	P		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		15.235,35 D	3.820,00	0,00	19.055,35 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		10.258,00 D	0,00	0,00	10.258,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00	1935	1	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS.....	1	P		20.223,00 D	0,00	0,00	20.223,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		22.925,12 D	70,81	0,00	22.995,93 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		46.970,40 D	3.946,00	0,00	50.916,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		15.097.563,19 D	1.753.977,03	200.441,14	16.651.099,08 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		3.031.675,15 D	479.065,35	41.007,20	3.469.733,30 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		951,49 D	0,00	0,00	951,49 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		210.931,34 D	18.219,64	0,00	229.150,98 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	1945	1	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR.....	1	P		4.086,00 D	0,00	0,00	4.086,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		4.155,96 D	0,00	0,00	4.155,96 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		40.207,50 D	3.535,00	0,00	43.742,50 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		75.892,61 D	5.028,50	0,00	80.921,11 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		64.032,69 D	4.962,15	0,00	68.994,84 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		833.450,65 D	67.542,18	1.923,00	899.069,83 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		521.902,58 D	55.424,52	1.922,82	575.404,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		7.163.657,68 D	467.642,25	0,00	7.631.299,93 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>258.100,52 D</b>	<b>4.817,25</b>	<b>0,00</b>	<b>262.917,77 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>42.827,86 D</b>	<b>4.682,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.510,27 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>42.827,86 D</b>	<b>4.682,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.510,27 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....</b>				<b>42.827,86 D</b>	<b>4.682,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.510,27 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		42.827,86 D	4.682,41	0,00	47.510,27 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>215.272,66 D</b>	<b>134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>215.407,50 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>215.272,66 D</b>	<b>134,84</b>	<b>0,00</b>	<b>215.407,50 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		215.272,66 D	134,84	0,00	215.407,50 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>6.193.672,21 D</b>	<b>740.548,99</b>	<b>1.140,00</b>	<b>6.933.081,20 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>6.029.560,91 D</b>	<b>737.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.289,90 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.029.560,91 D</b>	<b>737.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.289,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.029.560,91 D</b>	<b>737.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.289,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>6.029.560,91 D</b>	<b>737.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.289,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>6.029.560,91 D</b>	<b>737.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767.289,90 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		6.029.560,91 D	737.728,99	0,00	6.767.289,90 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.538,30 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.538,30 D</b>
<b>3.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.538,30 D</b>
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		114.538,30 D	0,00	0,00	114.538,30 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>49.573,00 D</b>	<b>2.820,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>51.253,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>49.573,00 D</b>	<b>2.820,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>51.253,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>49.573,00 D</b>	<b>2.820,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>51.253,00 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		14.085,00 D	2.820,00	1.140,00	15.765,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		35.488,00 D	0,00	0,00	35.488,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.217.233,96 D</b>	<b>101.415,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.649,74 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>2.017,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,94 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	1	P		2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.215.216,02 D	101.415,78	0,00	1.316.631,80 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.215.216,02 D	101.415,78	0,00	1.316.631,80 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.215.216,02 D	101.415,78	0,00	1.316.631,80 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.215.216,02 D	101.415,78	0,00	1.316.631,80 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				594.171,02 D	186.090,56	0,00	780.261,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				594.171,02 D	186.090,56	0,00	780.261,58 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				594.171,02 D	186.090,56	0,00	780.261,58 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				594.171,02 D	186.090,56	0,00	780.261,58 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		35.572,19 D	402,18	0,00	35.974,37 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		558.598,83 D	185.688,38	0,00	744.287,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				118.188.757,81 C	3.568.173,82	17.063.832,47	131.684.416,46 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.471.026,05 C	1.550.553,05	1.415.671,97	4.336.144,97 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				573.463,32 C	1.550.419,66	1.048.523,69	71.567,35 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				6.734.739,21 C	43,08	485.086,43	7.219.782,56 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.734.739,21 C	43,08	485.086,43	7.219.782,56 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.830.957,88 C	43,08	200.652,25	5.031.567,05 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				581.815,00 C	0,00	123.785,80	705.600,80 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		549.899,94 C	0,00	121.123,46	671.023,40 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		31.915,06 C	0,00	2.662,34	34.577,40 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.572.977,44 C	0,00	160.648,38	1.733.625,82 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.572.977,44 C	0,00	160.648,38	1.733.625,82 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				251.011,11 D	0,00	0,00	251.011,11 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	2388	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL.....	1	P		78.959,46 D	0,00	0,00	78.959,46 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		172.051,65 D	0,00	0,00	172.051,65 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				6.161.275,89 D	1.550.376,58	563.437,26	7.148.215,21 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				6.161.275,89 D	1.550.376,58	563.437,26	7.148.215,21 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		5.393.422,82 C	0,00	563.437,26	5.956.860,08 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		11.554.698,71 D	1.550.376,58	0,00	13.105.075,29 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				3.897.562,73 C	133,39	367.148,28	4.264.577,62 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				115.885,35 D	0,00	137.866,24	21.980,89 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				115.885,35 D	0,00	137.866,24	21.980,89 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		315.527,55 C	0,00	137.866,24	453.393,79 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				431.412,90 D	0,00	0,00	431.412,90 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		431.412,90 D	0,00	0,00	431.412,90 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				4.013.448,08 C	133,39	229.282,04	4.242.596,73 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				4.013.448,08 C	133,39	229.282,04	4.242.596,73 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		4.013.448,08 C	133,39	229.282,04	4.242.596,73 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				2.351.367,06 C	0,00	282.263,04	2.633.630,10 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				2.351.367,06 C	0,00	282.263,04	2.633.630,10 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				2.351.367,06 C	0,00	282.263,04	2.633.630,10 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.351.367,06 C	0,00	282.263,04	2.633.630,10 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				856.785,19 C	0,00	83.264,30	940.049,49 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				856.785,19 C	0,00	83.264,30	940.049,49 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				856.785,19 C	0,00	83.264,30	940.049,49 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				856.785,19 C	0,00	83.264,30	940.049,49 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		134.951,57 C	0,00	13.363,44	148.315,01 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		34.252,32 C	0,00	6.530,59	40.782,91 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		687.581,30 C	0,00	63.370,27	750.951,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				1.779.790,57 C	406.684,86	717.966,96	2.091.072,67 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				987.514,55 C	406.684,86	670.806,82	1.251.636,51 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				775.084,12 C	406.684,86	657.521,73	1.025.920,99 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				775.084,12 C	406.684,86	657.521,73	1.025.920,99 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				105.915,05 C	77,45	17.873,70	123.711,30 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		21.599,54 C	71,27	6.466,52	27.994,79 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	1	P		84.315,51 C	6,18	11.407,18	95.716,51 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....</b>				604.138,15 C	23,27	540.185,77	1.144.300,65 C
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		543.641,57 C	23,27	352.693,95	896.312,25 C
4.4.2.4.1.04.05.00.00.00	2622	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		60.496,58 C	0,00	187.491,82	247.988,40 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		158.200,08 C	91.269,02	99.462,26	166.393,32 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		93.169,16 D	315.315,12	0,00	408.484,28 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				212.430,43 C	0,00	13.285,09	225.715,52 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				212.430,43 C	0,00	13.285,09	225.715,52 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		212.430,43 C	0,00	13.285,09	225.715,52 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				792.276,02 C	0,00	47.160,14	839.436,16 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				792.276,02 C	0,00	47.160,14	839.436,16 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				792.276,02 C	0,00	47.160,14	839.436,16 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		757.577,71 C	0,00	45.937,15	803.514,86 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		34.698,31 C	0,00	1.222,99	35.921,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				107.727.540,34 C	1.610.935,91	14.400.439,77	120.517.044,20 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				107.727.540,34 C	1.610.935,91	14.400.439,77	120.517.044,20 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				87.966.378,19 C	1.610.935,91	12.369.911,92	98.725.354,20 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				44.430.266,84 C	1.570.067,89	7.688.163,35	50.548.362,30 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		25.670.281,92 C	0,00	2.379.168,29	28.049.450,21 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		829.584,17 C	0,00	1.703.884,61	2.533.468,78 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		112.888,83 D	425.919,20	425.971,14	112.836,89 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		292.618,72 C	0,00	34.532,67	327.151,39 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		14.909.704,33 C	1.139.643,63	2.817.329,94	16.587.390,64 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		241.515,79 C	0,00	26.899,13	268.414,92 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		2.142.200,17 C	0,00	245.442,26	2.387.642,43 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		162.182,25 C	4.505,06	22.525,31	180.202,50 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		0,00	0,00	32.410,00	32.410,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		295.068,32 C	0,00	0,00	295.068,32 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				43.536.111,35 C	40.868,02	4.681.748,57	48.176.991,90 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		32.031.116,53 C	0,00	4.003.677,57	36.034.794,10 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		5.679.290,05 C	25.114,35	125.571,72	5.779.747,42 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		457.870,85 C	0,00	78.768,31	536.639,16 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.488.694,93 C	0,00	374.343,37	4.863.038,30 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		970.713,20 C	0,00	99.387,60	1.070.100,80 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				91.574,21 D	15.753,67	0,00	107.327,88 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		91.574,21 D	15.753,67	0,00	107.327,88 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				19.626.938,15 C	0,00	2.030.527,85	21.657.466,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				19.489.018,15 C	0,00	2.030.527,85	21.519.546,00 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		19.489.018,15 C	0,00	2.030.527,85	21.519.546,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				134.224,00 C	0,00	0,00	134.224,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				134.224,00 C	0,00	0,00	134.224,00 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		134.224,00 C	0,00	0,00	134.224,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>999.430,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.226,43</b>	<b>1.163.656,51 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>999.430,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.226,43</b>	<b>1.163.656,51 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>999.430,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.226,43</b>	<b>1.163.656,51 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>999.430,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.226,43</b>	<b>1.163.656,51 C</b>
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		999.430,08 C	0,00	164.226,43	1.163.656,51 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>438.860.068,39 D</b>	<b>13.373.326,75</b>	<b>10.827.418,43</b>	<b>441.405.976,71 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>386.634.206,13 D</b>	<b>13.373.326,75</b>	<b>10.827.418,43</b>	<b>389.180.114,45 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.107.000,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.107.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		216.185.308,00 D	0,00	0,00	216.185.308,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>21.078.308,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.308,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>19.050.029,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050.029,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		19.050.029,00 C	0,00	0,00	19.050.029,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		2.028.279,00 C	0,00	0,00	2.028.279,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>191.527.206,13 D</b>	<b>13.373.326,75</b>	<b>10.827.418,43</b>	<b>194.073.114,45 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>191.527.206,13 D</b>	<b>13.373.326,75</b>	<b>10.827.418,43</b>	<b>194.073.114,45 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>186.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.107.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>186.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.107.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.107.000,00 D	0,00	0,00	186.107.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>62.981.381,03 D</b>	<b>5.306.411,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68.287.792,72 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		60.382.800,10 D	2.640.503,37	0,00	63.023.303,47 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>2.598.580,93 D</b>	<b>2.665.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.489,25 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		2.598.580,93 D	2.665.908,32	0,00	5.264.489,25 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.066.915,06</b>	<b>8.066.915,06</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....</b>				<b>5.420.206,13 D</b>	<b>2.545.908,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.966.114,45 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		2.959.545,20 D	0,00	0,00	2.959.545,20 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		2.460.660,93 D	2.545.908,32	0,00	5.006.569,25 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		57.561.174,90 D	2.760.503,37	0,00	60.321.678,27 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		57.561.174,90 C	0,00	2.760.503,37	60.321.678,27 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		5.420.206,13 C	2.760.503,37	5.306.411,69	7.966.114,45 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>57.561.174,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.503,37</b>	<b>60.321.678,27 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		57.561.174,90 C	0,00	2.760.503,37	60.321.678,27 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.225.862,26 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552.148,02 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.714,24 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>438.860.068,39 C</b>	<b>65.148.019,89</b>	<b>67.693.928,21</b>	<b>441.405.976,71 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>386.634.206,13 C</b>	<b>65.105.451,00</b>	<b>67.651.359,32</b>	<b>389.180.114,45 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 C</b>	<b>21.341.438,38</b>	<b>21.341.438,38</b>	<b>195.107.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		90.440.084,44 C	17.772.818,54	1.746.525,83	74.413.791,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		119.901.700,46 C	3.568.619,84	17.772.818,54	134.105.899,16 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>15.234.784,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.094,01</b>	<b>13.412.690,89 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>13.206.505,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.094,01</b>	<b>11.384.411,89 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		13.206.505,90 D	0,00	1.822.094,01	11.384.411,89 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		2.028.279,00 D	0,00	0,00	2.028.279,00 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>191.527.206,13 C</b>	<b>43.764.012,62</b>	<b>46.309.920,94</b>	<b>194.073.114,45 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>191.527.206,13 C</b>	<b>43.764.012,62</b>	<b>46.309.920,94</b>	<b>194.073.114,45 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>55.817.113,80 C</b>	<b>14.831.100,17</b>	<b>5.466.628,44</b>	<b>46.452.642,07 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL.....</b>				<b>55.817.113,80 C</b>	<b>14.831.100,17</b>	<b>5.466.628,44</b>	<b>46.452.642,07 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		55.817.113,80 C	14.831.100,17	5.466.628,44	46.452.642,07 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>135.710.092,33 C</b>	<b>28.932.912,45</b>	<b>40.843.292,50</b>	<b>147.620.472,38 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		12.121.088,45 C	15.209.266,16	13.178.154,51	10.089.976,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		19.224.485,22 C	13.713.171,81	15.059.523,89	20.570.837,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		104.364.518,66 C	10.474,48	12.605.614,10	116.959.658,28 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 C</b>	<b>42.568,89</b>	<b>42.568,89</b>	<b>52.225.862,26 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 C</b>	<b>42.568,89</b>	<b>42.568,89</b>	<b>21.552.148,02 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		11.898.233,94 C	173,00	0,00	11.898.060,94 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		1.939.193,76 C	42.395,89	173,00	1.896.970,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.743.684,16 C	0,00	42.395,89	6.786.080,05 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>971.036,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.036,16 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		971.036,16 C	0,00	0,00	971.036,16 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.714,24 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		28.453.639,18 C	0,00	0,00	28.453.639,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.217.256,54 C	0,00	0,00	2.217.256,54 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>181.024.224,51 D</b>	<b>41.758.900,70</b>	<b>24.719.388,73</b>	<b>198.063.736,48 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>173.492.146,05 D</b>	<b>41.758.900,70</b>	<b>24.719.388,73</b>	<b>190.531.658,02 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>173.492.146,05 D</b>	<b>41.758.900,70</b>	<b>24.719.388,73</b>	<b>190.531.658,02 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>173.492.146,05 D</b>	<b>41.758.900,70</b>	<b>24.719.388,73</b>	<b>190.531.658,02 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		148.292.936,54 D	41.758.900,70	24.719.388,73	165.332.448,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		25.199.209,51 D	0,00	0,00	25.199.209,51 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				181.024.224,51 C	74.490.958,02	91.530.469,99	198.063.736,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	O		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	O		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	O		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	O		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				173.492.146,05 C	74.490.958,02	91.530.469,99	190.531.658,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				173.492.146,05 C	74.490.958,02	91.530.469,99	190.531.658,02 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				173.492.146,05 C	74.490.958,02	91.530.469,99	190.531.658,02 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				57.082.126,24 D	41.024.481,96	42.580.571,62	55.526.036,58 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		57.082.126,24 D	41.024.481,96	42.580.571,62	55.526.036,58 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				24.019.322,39 C	15.209.439,16	13.178.154,51	21.988.037,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		12.011.116,63 C	15.209.266,16	13.178.154,51	9.980.004,98 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			12.008.205,76 C	173,00	0,00	12.008.032,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				57.901.758,31 C	18.245.448,86	19.295.306,88	58.951.616,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		50.892.776,14 C	13.755.567,70	15.797.425,88	52.934.634,32 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		7.008.982,17 C	4.489.881,16	3.497.881,00	6.016.982,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				148.653.191,59 C	11.588,04	16.476.436,98	165.118.040,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			148.653.191,59 C	11.588,04	16.476.436,98	165.118.040,53 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/10/2017 A 31/10/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>273.423.185,03</b>	<b>273.423.185,03</b>	<b>0,00 D</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Contador