

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
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			ATIVO.....				241.663.254,18 D	64.473.900,75	60.309.534,49	245.827.620,44 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				40.788.459,38 D	64.473.900,75	60.309.534,49	44.952.825,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				19.762.329,70 D	56.590.081,33	52.142.615,93	24.209.795,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				19.762.329,70 D	56.590.081,33	52.142.615,93	24.209.795,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				19.762.329,70 D	56.590.081,33	52.142.615,93	24.209.795,10 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....			F	1.367,61 D	2.913.336,60	2.913.575,74	1.128,47 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	647,35 D	1.503.099,33	1.503.171,11	125,57 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	720,26 D	1.410.237,27	1.410.404,63	552,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				19.760.741,27 D	46.681.534,94	42.233.830,40	24.208.445,81 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	35.949,46 D	2.749.204,21	2.735.812,32	49.341,35 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	7.842.620,87 D	13.407.909,13	12.756.814,23	8.493.715,77 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				1.482.567,13 D	9.168.923,61	8.362.806,48	2.288.684,26 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	0,00	726.050,95	695.754,29	30.296,66 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	2.106,28 D	3.256.805,92	2.853.593,52	405.318,68 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	982.087,19 D	4.296.840,31	4.467.270,29	811.657,21 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	45.464,72 D	23.340,25	4.980,41	63.824,56 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	4.660,92 D	6.001,12	5.003,80	5.658,24 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	10.253,83 D	23,56	0,00	10.277,39 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	30.629,65 D	1.039,08	9,67	31.659,06 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	154.657,90 D	226.879,25	285.041,41	96.495,74 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	1.956,34 D	4,49	0,00	1.960,83 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	644,16 D	1,48	0,00	645,64 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	250.106,14 D	631.937,20	51.153,09	830.890,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				6.360.053,74 D	4.238.985,52	4.394.007,75	6.205.031,51 D
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	124.399,67 D	905.395,85	939.313,31	90.482,21 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	69.280,73 D	159,25	0,00	69.439,98 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	485,68 D	165.246,65	163.933,67	1.798,66 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	307.258,01 D	38.019,84	372,59	344.905,26 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	24.942,81 D	51,20	6.468,00	18.526,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	3662	1	BB-FMAS PACI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975).....	1128	P	F	321,26 D	0,74	0,00	322,00 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	361,22 D	0,83	0,00	362,05 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	0,00	310,60	310,60	0,00
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	5.131,70 D	111,98	100,18	5.143,50 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	0,00	13.559,17	13.559,17	0,00

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	512,90 D	2.914.760,03	2.913.995,98	1.276,95 D
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	0,00	484,82	484,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	441.221,73 D	6.496,28	168.353,76	279.364,25 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	0,00	0,01	0,01	0,00
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	44,32 D	0,10	0,00	44,42 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	3.047,23 D	7,01	0,00	3.054,24 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	352.798,07 D	3.074,52	2.263,59	353.609,00 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	0,00	0,01	0,01	0,00
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	16.141,18 D	37,10	0,00	16.178,28 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	140,76 D	0,93	0,61	141,08 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	117,71 D	0,28	0,00	117,99 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	245,87 D	0,57	0,00	246,44 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	32.804,56 D	75,40	0,00	32.879,96 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	478.851,83 D	39.065,00	379,32	517.537,51 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	28.889,73 D	66,40	0,00	28.956,13 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	39.911,29 D	91,74	0,00	40.003,03 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	867.696,25 D	1.994,46	0,00	869.690,71 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	868.698,96 D	25.845,22	23.848,45	870.695,73 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	135.313,17 D	1.431,76	881,24	135.863,69 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	0,00	859,28	859,28	0,00
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	127.721,54 D	3.614,30	3.320,72	128.015,12 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	195,03 D	44,58	0,00	239,61 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	212.617,90 D	66.149,84	68.908,70	209.859,04 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	489.300,82 D	1.151,07	26,37	490.425,52 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	18.630,57 D	1.235,98	1.193,16	18.673,39 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	547.077,45 D	14.040,28	36.655,08	524.462,65 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	46.795,84 D	123,87	1.124,00	45.795,71 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	35.055,50 D	3.115,86	3.544,57	34.626,79 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	348.408,45 D	12.815,33	25.246,03	335.977,75 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	202.578,22 D	2.519,77	3.021,57	202.076,42 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	297.559,46 D	643,35	0,00	298.202,81 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	192.440,39 D	10.748,82	10.306,48	192.882,73 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	34.442,33 D	5.397,53	5.318,37	34.521,49 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	8.613,60 D	237,91	218,11	8.633,40 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	5.612.388,29 D	12.321.272,20	10.788.938,82	7.144.721,67 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				934.793,39 D	5.081.396,22	3.873.122,26	2.143.067,35 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	99.431,02 D	1.847.603,31	1.412.432,84	534.601,49 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	307.116,21 D	2.611.981,26	2.392.679,13	526.418,34 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	528.246,16 D	621.811,65	68.010,29	1.082.047,52 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				4.677.594,90 D	7.239.875,98	6.915.816,56	5.001.654,32 D
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	90.536,61 D	1.522.964,10	1.495.932,03	117.568,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	3698	1	CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	1158	P	F	0,00	53.298,74	53.298,74	0,00
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	3001	P	F	593.705,82 D	1.198.213,42	1.195.395,97	596.523,27 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	1167	P	F	0,00	55.067,34	55.067,34	0,00
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	1153	P	F	0,00	1.361.629,24	1.361.629,24	0,00
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	1159	P	F	0,00	9.902,16	9.902,16	0,00
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	0,84	0,00	12.786,74 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	4505	P	F	450,34 D	12,52	11,41	451,45 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	6.251,01 D	1.596,71	1.587,49	6.260,23 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	34.754,09 D	3.054,35	2.915,65	34.892,79 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	1182	P	F	0,00	512,21	512,21	0,00
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	4505	P	F	10,74 D	5,22	5,18	10,78 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	1205	P	F	0,00	1.592,71	1.592,71	0,00
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	4505	P	F	471,02 D	41,18	39,31	472,89 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	4505	P	F	14.739,07 D	618,18	599,37	14.757,88 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	4505	P	F	48.199,06 D	1.298,40	1.133,04	48.364,42 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	4505	P	F	12,24 D	0,14	0,12	12,26 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	116.948,00 D	8.983,75	63.136,63	62.795,12 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	5.600,44 D	25.653,53	24.580,42	6.673,55 D
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	164.252,10 D	2.184,09	48.101,79	118.334,40 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	88.430,69 D	227,92	100,01	88.558,60 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	0,00	1,62	1,62	0,00
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	1201	P	F	0,00	213.335,23	213.335,23	0,00
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	1200	P	F	0,00	7.580,46	7.580,46	0,00
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	1220	P	F	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
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	5.547,71 D	377,41	369,39	5.555,73 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	4501	P	F	1.183.260,00 D	295.247,41	1.213.130,52	265.376,89 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	1217	P	F	0,00	6.532,39	6.532,39	0,00
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	1215	P	F	0,00	40.970,00	40.970,00	0,00

**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 2018
 PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036)	3002	P	F	1.070.697,10 D	88.684,22	84.407,65	1.074.973,67 D
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	205.979,62 D	4.507,31	3.684,63	206.802,30 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	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
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	0,00	3.860,10	3.860,10	0,00
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	165.732,34 D	6.474,07	5.812,13	166.394,28 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	0,00	31.217,75	31.217,75	0,00
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	403,73 D	300.403,73	300.403,73	403,73 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	13.553,25 D	213.183,05	213.139,80	13.596,50 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	13,20	0,00	200.608,20 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	17,12	0,00	260.237,12 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	5,37	0,00	81.605,37 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	312.858,63 D	998,34	0,00	313.856,97 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	0,00	1.501.735,45	197.955,34	1.303.780,11 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4500	P	F	0,00	285.328,83	0,00	285.328,83 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	0,00	1.216.406,62	197.955,34	1.018.451,28 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.326.238,89 D	18.185.243,05	15.951.381,30	7.560.100,64 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				1.771.768,35 D	16.417.918,26	15.021.727,44	3.167.959,17 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	631.750,21 D	9.938.003,75	8.056.434,66	2.513.319,30 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	935.557,95 D	6.212.949,76	6.703.293,73	445.213,98 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	17.114,29 D	528,39	0,00	17.642,68 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	187.325,92 D	266.433,28	261.999,05	191.760,15 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	19,98 D	3,08	0,00	23,06 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				3.554.470,54 D	1.767.324,79	929.653,86	4.392.141,47 D
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	218.414,38 D	121.110,18	3.290,14	336.234,42 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	2.455,69 D	3,95	0,00	2.459,64 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	64.654,37 D	40.454,25	0,00	105.108,62 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	19.964,76 D	1,04	3.675,00	16.290,80 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	501.829,40 D	72.396,67	54.131,80	520.094,27 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	1.017.870,51 D	10.311,33	489,07	1.027.692,77 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	3.302,85 D	6,16	0,00	3.309,01 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	57.935,72 D	109,66	4.726,05	53.319,33 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	184.857,49 D	2.002,10	0,00	186.859,59 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	424.946,58 D	704,18	110.007,78	315.642,98 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	40.731,15 D	18,84	0,00	40.749,99 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	5.311,08 D	9,97	0,00	5.321,05 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	40	P	F	2.426,63 D	1.152.413,72	396.173,40	758.666,95 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	61,78 D	0,00	0,00	61,78 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	91.707,28 D	171,08	0,00	91.878,36 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	1,39	0,00	10.121,73 D
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	3,39	0,00	24.473,08 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	15.238,26 D	10.446,02	1.149,70	24.534,58 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	66.986,92 D	0,00	170,40	66.816,52 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	530.893,54 D	983,89	0,00	531.877,43 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	2.335,52 D	4,37	0,00	2.339,89 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	39.392,97 D	73,93	0,00	39.466,90 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	601,61 D	1,12	0,00	602,73 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	61.424,33 D	115,34	0,00	61.539,67 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	9.153,76 D	36,10	0,00	9.189,86 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	6.034,53 D	11,33	0,00	6.045,86 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	3.487,96 D	6,55	0,00	3.494,51 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	68.409,90 D	8,96	0,00	68.418,86 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	40.398,74 D	5,52	0,00	40.404,26 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	10.123,13 D	19,01	0,00	10.142,14 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	28.878,83 D	54,22	0,00	28.933,05 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	355.840,52	355.840,52	0,20 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	943.543,76 D	17.906,35	883,73	960.566,38 D
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	92.489,04 D	212,59	883,73	91.817,90 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: 40276890)	8027	P	F	699.753,14 D	17.688,04	0,00	717.441,18 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)	1	P	F	2.040,02 D	3,55	0,00	2.043,57 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	1.155,71 D	2,17	0,00	1.157,88 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
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....			F	220,82 D	6.995.209,79	6.995.209,79	220,82 D
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	6.995.209,79	6.995.209,79	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.185.509,84 D	436,42	317.285,43	6.868.660,83 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.931.028,40 D	236,44	194.050,73	2.737.214,11 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				55,65 D	236,44	194.050,73	193.758,64 C
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....				55,65 D	236,44	194.050,73	193.758,64 C
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P		55,65 D	236,44	175.345,61	175.053,52 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P		0,00	0,00	18.705,12	18.705,12 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P		2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				60.159,09 D	199,98	123.234,70	62.875,63 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				60.159,09 D	199,98	123.234,70	62.875,63 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				60.159,09 D	199,98	123.234,70	62.875,63 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	60.159,09 D	199,98	123.234,70	62.875,63 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.138.820,44 D	0,00	0,00	11.138.820,44 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.138.820,44 D	0,00	0,00	11.138.820,44 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				11.102.042,40 D	0,00	0,00	11.102.042,40 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				36.778,04 D	0,00	0,00	36.778,04 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				36.778,04 D	0,00	0,00	36.778,04 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		36.778,04 D	0,00	0,00	36.778,04 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				1.113.881,04 C	0,00	0,00	1.113.881,04 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				1.110.203,24 C	0,00	0,00	1.110.203,24 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P		281.872,32 C	0,00	0,00	281.872,32 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P		828.330,92 C	0,00	0,00	828.330,92 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	1	P		3.677,80 C	0,00	0,00	3.677,80 C
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P		5.830.617,05 C	0,00	0,00	5.830.617,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				13.646.651,61 D	7.744.761,81	7.737.577,95	13.653.835,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				454.376,87 D	5.500,00	0,00	459.876,87 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				454.376,87 D	5.500,00	0,00	459.876,87 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		454.376,87 D	5.500,00	0,00	459.876,87 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.0.00.00.00.00			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			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	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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				12.924.424,95 D	7.737.577,95	7.737.577,95	12.924.424,95 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.924.424,95 D	7.737.577,95	7.737.577,95	12.924.424,95 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	7.737.577,95 D	7.737.577,95	7.737.577,95	7.737.577,95 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				218.505,18 D	1.683,86	0,00	220.189,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				218.505,18 D	1.683,86	0,00	220.189,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	99.050,89 D	1.683,86	0,00	100.734,75 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	1	P	F	10.098,00 D	0,00	0,00	10.098,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				193.968,23 D	138.621,19	112.055,18	220.534,24 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				193.968,23 D	138.621,19	112.055,18	220.534,24 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			193.968,23 D	0,00	0,00	193.968,23 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	26.566,01	0,00	26.566,01 D
1.1.9.2.3.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	34.969,45	34.969,45	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	73.414,14	73.414,14	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00	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	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				200.874.794,80 D	0,00	0,00	200.874.794,80 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				134.327.655,08 D	0,00	0,00	134.327.655,08 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				126.182.896,86 D	0,00	0,00	126.182.896,86 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				126.182.896,86 D	0,00	0,00	126.182.896,86 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				146.230.846,96 D	0,00	0,00	146.230.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				146.230.846,96 D	0,00	0,00	146.230.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....				2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				83.353.647,83 D	0,00	0,00	83.353.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		83.353.647,83 D	0,00	0,00	83.353.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				34.735.033,28 D	0,00	0,00	34.735.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		34.735.033,28 D	0,00	0,00	34.735.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		26.088.897,99 D	0,00	0,00	26.088.897,99 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.560.800,20 D	0,00	0,00	1.560.800,20 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	4369	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P		1.552.199,89 D	0,00	0,00	1.552.199,89 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.608.750,30 C	0,00	0,00	21.608.750,30 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.599.215,96 C	0,00	0,00	21.599.215,96 C
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
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P		8.837.813,52 C	0,00	0,00	8.837.813,52 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P		3.494.084,37 C	0,00	0,00	3.494.084,37 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		2.613.045,24 C	0,00	0,00	2.613.045,24 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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				7.002.761,71 D	0,00	0,00	7.002.761,71 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				7.002.761,71 D	0,00	0,00	7.002.761,71 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
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
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 TESOURARIA.....	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 TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....				4.750.090,26 D	0,00	0,00	4.750.090,26 D
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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	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 BASSADAS 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
1.2.1.2.1.07.40.00.00.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.463,76 D	0,00	0,00	1.463,76 D
1.2.1.2.1.07.41.00.00.00	46817	1	CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		227.769,58 D	0,00	0,00	227.769,58 D
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	46818	1	CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		30.145,54 D	0,00	0,00	30.145,54 D
1.2.1.2.1.07.43.00.00.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		118.913,60 D	0,00	0,00	118.913,60 D
1.2.1.2.1.07.45.00.00.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			IMOBILIZADO.....				66.547.139,72 D	0,00	0,00	66.547.139,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				26.433.016,12 D	0,00	0,00	26.433.016,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				26.433.016,12 D	0,00	0,00	26.433.016,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				10.673.007,50 D	0,00	0,00	10.673.007,50 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		2.331,00 D	0,00	0,00	2.331,00 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
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
1.2.3.1.1.02.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.244.228,70 D	0,00	0,00	2.244.228,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.244.228,70 D	0,00	0,00	2.244.228,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.549.984,87 D	0,00	0,00	2.549.984,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P		686.704,92 D	0,00	0,00	686.704,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		104.218,00 D	0,00	0,00	104.218,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.759.061,95 D	0,00	0,00	1.759.061,95 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				383.216,77 D	0,00	0,00	383.216,77 D
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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		40.487,37 D	0,00	0,00	40.487,37 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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				9.991.104,72 D	0,00	0,00	9.991.104,72 D
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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				578.932,45 D	0,00	0,00	578.932,45 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		578.932,45 D	0,00	0,00	578.932,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				40.272.351,16 D	0,00	0,00	40.272.351,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				40.272.351,16 D	0,00	0,00	40.272.351,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				123.966,84 D	0,00	0,00	123.966,84 D
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
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.984.315,51 D	0,00	0,00	32.984.315,51 D
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
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.312.053,71 D	0,00	0,00	3.312.053,71 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.312.053,71 D	0,00	0,00	3.312.053,71 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	766.504,57 C	766.288,03	401.285,07	401.501,61 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	203.677,70 C	163.485,46	166.545,42	206.737,66 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	146.148,52 C	35.523,57	40.981,37	151.606,32 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	14.368,00 C	14.368,10	12.815,10	12.815,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.108.108,48 C	159.332,73	128.402,49	1.077.178,24 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	942.423,14 C	145.701,29	111.341,34	908.063,19 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	165.685,34 C	13.631,44	17.061,15	169.115,05 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				159.881,60 C	0,00	7.772,22	167.653,82 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		159.881,60 C	0,00	7.772,22	167.653,82 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				956,28 C	13.871,36	47.794,65	34.879,57 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		956,28 C	13.871,36	47.794,65	34.879,57 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				175.771,20 C	166.693,88	159.321,12	168.398,44 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	17.345,61 C	15.074,26	8.907,20	11.178,55 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	148.832,29 C	149.745,40	148.546,55	147.633,44 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	1.874,22 C	1.874,22	1.867,37	1.867,37 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.054,43 C	17.254,65	17.401,87	22.201,65 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.054,43 C	17.254,65	17.401,87	22.201,65 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	541.637,46 C	0,00	23.546,60	565.184,06 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				14.713,27 C	0,00	611,18	15.324,45 C
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	9.800,52 C	0,00	611,18	10.411,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				4.944.238,33 C	2.241.153,74	2.673.296,61	5.376.381,20 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.190.920,08 C	2.241.153,74	2.253.402,65	1.203.168,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	1.997,25 C	0,00	4.502,00	6.499,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P		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	23.549,04 C	0,00	359,88	23.908,92 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	58.942,81 C	1.727.424,35	1.736.844,93	68.363,39 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	59,73 C	0,00	59,73	119,46 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P		2.349,51 C	10.018,12	8.844,05	1.175,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	406.604,69 C	389.488,35	381.114,31	398.230,65 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	103.727,35 C	76.521,30	85.632,02	112.838,07 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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	35.971,16 C	37.030,71	35.936,73	34.877,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	138.271,84 C	611,18	109,00	137.769,66 C
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
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				3.753.318,25 C	0,00	419.893,96	4.173.212,21 C
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	3.753.318,25 C	0,00	419.893,96	4.173.212,21 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				0,00	2.206,60	11.536,10	9.329,50 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				0,00	2.206,60	11.536,10	9.329,50 C
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	0,00	1.322,06	2.662,89	1.340,83 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	0,00	0,00	2.662,89	2.662,89 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	0,00	0,00	1.775,26	1.775,26 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	0,00	0,00	1.775,26	1.775,26 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	0,00	884,54	2.659,80	1.775,26 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.503.975,01 C	110.922,66	131.939,92	3.524.992,27 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.494.924,72 C	0,00	17.900,63	3.512.825,35 C
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	101.735,79 C	0,00	212,59	101.948,38 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	947.641,33 C	0,00	17.688,04	965.329,37 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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				9.050,29 C	110.922,66	114.039,29	12.166,92 C
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	9.050,29 C	110.922,66	114.039,29	12.166,92 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	240.779,29 C	240.779,29	239.895,56	239.895,56 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				136.125.284,96 C	945.079,96	0,00	135.180.205,00 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				123.046.494,09 C	723.487,54	0,00	122.323.006,55 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				123.046.494,09 C	723.487,54	0,00	122.323.006,55 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				119.124.212,04 C	648.663,36	0,00	118.475.548,68 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				119.124.212,04 C	648.663,36	0,00	118.475.548,68 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		119.124.212,04 C	648.663,36	0,00	118.475.548,68 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.922.282,05 C	74.824,18	0,00	3.847.457,87 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				3.922.282,05 C	74.824,18	0,00	3.847.457,87 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		3.922.282,05 C	74.824,18	0,00	3.847.457,87 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				10.146.910,16 C	221.592,42	0,00	9.925.317,74 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				10.146.910,16 C	221.592,42	0,00	9.925.317,74 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.146.910,16 C	221.592,42	0,00	9.925.317,74 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				10.146.910,16 C	221.592,42	0,00	9.925.317,74 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.674.554,08 C	65.813,69	0,00	5.608.740,39 C
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	3973	1	FUNDOPIMES - 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		3.781.884,77 C	155.778,73	0,00	3.626.106,04 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				36.098.825,70 C	8.709,34	0,00	36.090.116,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				36.098.825,70 C	8.709,34	0,00	36.090.116,36 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				36.098.825,70 C	8.709,34	0,00	36.090.116,36 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				36.098.825,70 C	8.709,34	0,00	36.090.116,36 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		27.697.383,46 D	0,00	0,00	27.697.383,46 D
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		21.621.209,86 C	8.709,34	0,00	21.612.500,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	14.865.559,14	610.285,39	14.255.273,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	9.927.188,43	0,00	9.927.188,43 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	7.274.013,03	0,00	7.274.013,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.848.527,13	0,00	5.848.527,13 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	5.848.527,13	0,00	5.848.527,13 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	5.848.527,13	0,00	5.848.527,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		0,00	5.155.632,48	0,00	5.155.632,48 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		0,00	692.894,65	0,00	692.894,65 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.425.485,90	0,00	1.425.485,90 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	1.425.485,90	0,00	1.425.485,90 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	1.425.485,90	0,00	1.425.485,90 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		0,00	1.425.485,90	0,00	1.425.485,90 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	2.448.681,85	0,00	2.448.681,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	2.193.166,77	0,00	2.193.166,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	2.193.166,77	0,00	2.193.166,77 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		0,00	1.519.642,44	0,00	1.519.642,44 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		0,00	673.524,33	0,00	673.524,33 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	77.151,69	0,00	77.151,69 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	77.151,69	0,00	77.151,69 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		0,00	77.151,69	0,00	77.151,69 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	178.363,39	0,00	178.363,39 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	178.363,39	0,00	178.363,39 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		0,00	178.363,39	0,00	178.363,39 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	204.493,55	0,00	204.493,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	204.493,55	0,00	204.493,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	204.493,55	0,00	204.493,55 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	204.493,55	0,00	204.493,55 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	5.231,72	0,00	5.231,72 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	5.231,72	0,00	5.231,72 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	5.231,72	0,00	5.231,72 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.231,72	0,00	5.231,72 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		0,00	5.231,72	0,00	5.231,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	4.119.925,55	610.285,39	3.509.640,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	506.178,63	32.171,56	474.007,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	456.182,43	32.171,56	424.010,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	456.182,43	32.171,56	424.010,87 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		0,00	202.619,79	28.852,31	173.767,48 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		0,00	9.205,00	0,00	9.205,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		0,00	78.812,58	0,00	78.812,58 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		0,00	2.327,60	0,00	2.327,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		0,00	20.203,85	3.242,60	16.961,25 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		0,00	595,00	0,00	595,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		0,00	2.180,20	76,65	2.103,55 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		0,00	7.117,14	0,00	7.117,14 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		0,00	702,00	0,00	702,00 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		0,00	4.892,00	0,00	4.892,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		0,00	95.293,87	0,00	95.293,87 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		0,00	5.117,00	0,00	5.117,00 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		0,00	1.137,00	0,00	1.137,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		0,00	765,50	0,00	765,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	25.213,90	0,00	25.213,90 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	49.996,20	0,00	49.996,20 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	49.996,20	0,00	49.996,20 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		0,00	49.996,20	0,00	49.996,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	3.613.746,92	578.113,83	3.035.633,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	46.027,25	2.640,00	43.387,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	46.027,25	2.640,00	43.387,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	46.027,25	2.640,00	43.387,25 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		0,00	46.027,25	2.640,00	43.387,25 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	46.890,42	0,00	46.890,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	46.890,42	0,00	46.890,42 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		0,00	39.406,78	0,00	39.406,78 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	7.413,64	0,00	7.413,64 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		0,00	7.413,64	0,00	7.413,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	3.520.829,25	575.473,83	2.945.355,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.520.829,25	575.473,83	2.945.355,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		0,00	16.580,00	0,00	16.580,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	5.770,00	0,00	5.770,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		0,00	232.713,79	0,00	232.713,79 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		0,00	16.910,66	0,00	16.910,66 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		0,00	1.575,16	0,00	1.575,16 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		0,00	54.513,60	0,00	54.513,60 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		0,00	184,13	0,00	184,13 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		0,00	2.077.380,25	563.116,20	1.514.264,05 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		0,00	336.352,59	6.900,44	329.452,15 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		0,00	8.032,75	0,00	8.032,75 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	815,30	0,00	815,30 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		0,00	3.265,37	0,00	3.265,37 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		0,00	6.255,97	2.451,00	3.804,97 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	2.807,76	0,00	2.807,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		0,00	753.221,92	3.006,19	750.215,73 D
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	4.724,81	0,00	4.724,81 D
3.4.1.0.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				0,00	4.724,81	0,00	4.724,81 D
3.4.1.1.0.0.0.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				0,00	4.724,81	0,00	4.724,81 D
3.4.1.1.3.0.0.0.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....				0,00	4.724,81	0,00	4.724,81 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		0,00	4.724,81	0,00	4.724,81 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	500.180,00	0,00	500.180,00 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
3.5.3.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.5.3.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.5.3.1.1.0.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	40.993,73	0,00	40.993,73 D
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	40.993,73	0,00	40.993,73 D
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	40.993,73	0,00	40.993,73 D
3.7.2.1.1.0.0.0.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.993,73	0,00	40.993,73 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		0,00	40.993,73	0,00	40.993,73 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	267.314,90	0,00	267.314,90 D
3.9.9.0.0.0.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	267.314,90	0,00	267.314,90 D
3.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	267.314,90	0,00	267.314,90 D
3.9.9.9.1.0.0.0.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	267.314,90	0,00	267.314,90 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		0,00	1.365,60	0,00	1.365,60 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		0,00	265.949,30	0,00	265.949,30 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	2.680.577,47	20.940.619,53	18.260.042,06 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.121.954,18	4.547.099,41	2.425.145,23 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	1.825.244,86	2.907.145,42	1.081.900,56 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	161.981,61	2.393.987,18	2.232.005,57 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	161.981,61	2.393.987,18	2.232.005,57 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		0,00	1.033,14	2.120.476,84	2.119.443,70 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	55.817,98	55.817,98 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		0,00	0,00	51.898,33	51.898,33 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		0,00	0,00	3.919,65	3.919,65 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	1.251,00	217.692,36	216.441,36 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		0,00	1.251,00	217.692,36	216.441,36 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				0,00	159.697,47	0,00	159.697,47 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		0,00	159.697,47	0,00	159.697,47 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	1.663.263,25	513.158,24	1.150.105,01 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	1.663.263,25	513.158,24	1.150.105,01 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		0,00	0,00	513.158,24	513.158,24 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		0,00	1.663.263,25	0,00	1.663.263,25 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	296.709,32	1.639.953,99	1.343.244,67 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	295.689,98	35.144,26	260.545,72 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	295.689,98	35.144,26	260.545,72 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		0,00	0,00	35.144,26	35.144,26 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	295.689,98	0,00	295.689,98 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		0,00	295.689,98	0,00	295.689,98 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.019,34	1.604.809,73	1.603.790,39 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.019,34	1.604.809,73	1.603.790,39 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		0,00	1.019,34	1.604.809,73	1.603.790,39 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	299.347,03	299.347,03 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	0,00	299.347,03	299.347,03 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	0,00	299.347,03	299.347,03 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		0,00	0,00	299.347,03	299.347,03 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	154.239,68	154.239,68 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	154.239,68	154.239,68 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	154.239,68	154.239,68 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	154.239,68	154.239,68 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		0,00	0,00	30.971,66	30.971,66 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	2.454,06	2.454,06 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		0,00	0,00	120.813,96	120.813,96 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	87,06	167.617,42	167.530,36 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	87,06	125.393,61	125.306,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	87,06	113.790,97	113.703,91 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	87,06	113.790,97	113.703,91 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				0,00	13,32	17.840,58	17.827,26 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		0,00	0,00	6.533,84	6.533,84 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		0,00	13,32	11.306,74	11.293,42 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				0,00	39,94	65.058,90	65.018,96 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		0,00	39,94	55.301,43	55.261,49 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		0,00	0,00	9.757,47	9.757,47 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		0,00	33,80	30.891,49	30.857,69 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	11.602,64	11.602,64 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	11.602,64	11.602,64 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		0,00	0,00	11.602,64	11.602,64 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	42.223,81	42.223,81 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	42.223,81	42.223,81 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	42.223,81	42.223,81 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		0,00	0,00	41.222,39	41.222,39 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		0,00	0,00	1.001,42	1.001,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	558.536,23	15.624.265,28	15.065.729,05 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	558.536,23	15.624.265,28	15.065.729,05 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	558.536,23	12.714.603,24	12.156.067,01 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	107.895,88	5.230.702,18	5.122.806,30 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		0,00	0,00	2.989.209,89	2.989.209,89 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		0,00	0,00	413.143,88	413.143,88 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,00	103.285,96	103.285,95	0,01 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		0,00	0,00	38.899,72	38.899,72 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		0,00	0,00	1.501.037,01	1.501.037,01 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		0,00	0,00	162.076,09	162.076,09 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		0,00	4.609,92	23.049,64	18.439,72 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	450.640,35	7.483.901,06	7.033.260,71 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		0,00	0,00	4.006.285,99	4.006.285,99 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		0,00	436.741,48	2.183.707,33	1.746.965,85 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		0,00	0,00	69.494,34	69.494,34 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		0,00	0,00	1.152.413,40	1.152.413,40 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	13.898,87	0,00	13.898,87 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		0,00	13.898,87	0,00	13.898,87 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	2.909.662,04	2.909.662,04 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	0,00	2.909.662,04	2.909.662,04 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		0,00	0,00	2.909.662,04	2.909.662,04 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	148.050,71	148.050,71 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	148.050,71	148.050,71 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	148.050,71	148.050,71 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	148.050,71	148.050,71 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		0,00	0,00	148.050,71	148.050,71 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				129.215.750,48 D	416.515.079,82	31.824.391,41	513.906.438,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	416.515.079,82	31.824.391,41	384.690.688,41 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	213.925.586,00	18.192.646,00	195.732.940,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	213.925.586,00	18.192.646,00	195.732.940,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		0,00	213.925.586,00	0,00	213.925.586,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	18.192.646,00	18.192.646,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	16.310.779,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	0,00	16.310.779,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5334	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	0,00	85.449,00	85.449,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	1.796.418,00	1.796.418,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	202.589.493,82	13.631.745,41	188.957.748,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	202.589.493,82	13.631.745,41	188.957.748,41 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	186.883.503,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	186.883.503,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		0,00	186.883.503,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	5.926.745,41	0,00	5.926.745,41 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		0,00	5.926.745,41	0,00	5.926.745,41 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	9.779.245,41	9.779.245,41	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	2.074.245,41	0,00	2.074.245,41 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		0,00	2.074.245,41	0,00	2.074.245,41 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		0,00	3.852.500,00	0,00	3.852.500,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	3.852.500,00	3.852.500,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		0,00	3.852.500,00	5.926.745,41	2.074.245,41 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	3.852.500,00	3.852.500,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		0,00	0,00	3.852.500,00	3.852.500,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 D	0,00	0,00	129.215.750,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 D	0,00	0,00	40.949.177,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		19.397.029,01 D	0,00	0,00	19.397.029,01 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 D	0,00	0,00	88.266.573,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 D	0,00	0,00	57.592.859,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				129.215.750,48 C	107.812.478,38	492.503.166,79	513.906.438,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	98.344.326,14	483.035.014,55	384.690.688,41 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	42.131.564,85	237.864.504,85	195.732.940,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		0,00	21.257.904,96	214.624.390,32	193.366.485,36 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		0,00	2.681.013,89	21.257.904,96	18.576.891,07 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	18.192.646,00	1.982.209,57	16.210.436,43 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	16.310.779,00	1.982.209,57	14.328.569,43 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		0,00	16.310.779,00	1.982.209,57	14.328.569,43 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00.00	5352	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		0,00	85.449,00	0,00	85.449,00 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		0,00	1.796.418,00	0,00	1.796.418,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	56.212.761,29	245.170.509,70	188.957.748,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	56.212.761,29	245.170.509,70	188.957.748,41 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	35.774.090,58	192.870.019,87	157.095.929,29 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				0,00	35.774.090,58	192.870.019,87	157.095.929,29 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		0,00	35.774.090,58	192.870.019,87	157.095.929,29 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	20.438.670,71	52.300.489,83	31.861.819,12 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		0,00	11.727.595,14	31.932.930,37	20.205.335,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		0,00	8.668.494,35	11.710.404,90	3.041.910,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		0,00	42.581,22	8.657.154,56	8.614.573,34 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 C	9.468.152,24	9.468.152,24	129.215.750,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 C	6.754.009,08	6.754.009,08	40.949.177,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		9.539.324,94 C	3.674.176,16	598.945,60	6.464.094,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		1.904.670,87 C	3.079.034,98	3.657.822,70	2.483.458,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.793.257,37 C	797,94	2.480.089,38	9.272.548,81 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				19.397.029,01 C	0,00	0,00	19.397.029,01 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		19.397.029,01 C	0,00	0,00	19.397.029,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				3.314.894,84 C	0,00	17.151,40	3.332.046,24 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		3.314.894,84 C	0,00	17.151,40	3.332.046,24 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 C	2.714.143,16	2.714.143,16	88.266.573,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		28.451.370,38 C	2.675.057,19	39.085,97	25.815.399,16 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.217.256,54 C	39.085,97	2.675.057,19	4.853.227,76 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 C	0,00	0,00	57.592.859,21 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				5.087,32 C	0,00	0,00	5.087,32 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		5.087,32 C	0,00	0,00	5.087,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				59.969.211,04 D	56.326.152,41	34.128.934,14	82.166.429,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				52.439.132,58 D	56.326.152,41	34.128.934,14	74.636.350,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				52.439.132,58 D	56.326.152,41	34.128.934,14	74.636.350,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				52.439.132,58 D	56.326.152,41	34.128.934,14	74.636.350,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		40.593.321,98 D	56.326.152,41	34.128.934,14	62.790.540,25 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		11.845.810,60 D	0,00	0,00	11.845.810,60 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
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
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				59.969.211,04 C	104.720.834,91	126.918.053,18	82.166.429,31 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.....				52.439.132,58 C	104.720.834,91	126.918.053,18	74.636.350,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				52.439.132,58 C	104.720.834,91	126.918.053,18	74.636.350,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				52.439.132,58 C	104.720.834,91	126.918.053,18	74.636.350,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				45.980.728,36 D	70.309.473,11	56.541.696,46	59.748.505,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		45.980.728,36 D	70.309.473,11	56.541.696,46	59.748.505,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				28.981.191,13 C	15.401.771,30	32.531.875,97	46.111.295,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		19.331.894,37 C	11.727.595,14	31.932.930,37	39.537.229,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			9.649.296,76 C	3.674.176,16	598.945,60	6.574.066,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				69.438.669,81 C	18.634.738,92	19.958.648,41	70.762.579,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		57.592.859,21 C	14.422.586,52	15.907.313,57	59.077.586,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		11.845.810,60 C	4.212.152,40	4.051.334,84	11.684.993,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	374.851,58	17.885.832,34	17.510.980,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			0,00	374.851,58	17.885.832,34	17.510.980,76 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

**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 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/01/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.0.0.00.00.00.00			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			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			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00			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	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	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	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	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	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
TOTAL GERAL							0,00 D	786.706.044,10	786.706.044,10	0,00 D

Prefeito_____
Contador