

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
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			<b>ATIVO.....</b>				<b>246.522.339,52 D</b>	<b>35.715.148,14</b>	<b>36.805.426,65</b>	<b>245.432.061,01 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>45.643.782,48 D</b>	<b>35.611.114,27</b>	<b>36.774.770,01</b>	<b>44.480.126,74 D</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>25.355.435,17 D</b>	<b>34.446.562,51</b>	<b>36.288.543,87</b>	<b>23.513.453,81 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>25.355.435,17 D</b>	<b>34.446.562,51</b>	<b>36.288.543,87</b>	<b>23.513.453,81 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>25.355.435,17 D</b>	<b>34.446.562,51</b>	<b>36.288.543,87</b>	<b>23.513.453,81 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>			<b>F</b>	<b>1.680,17 D</b>	<b>779.217,88</b>	<b>779.396,76</b>	<b>1.501,29 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	771,10 D	432.548,85	432.695,43	624,52 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	909,07 D	346.669,03	346.701,33	876,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>25.353.755,00 D</b>	<b>28.443.954,58</b>	<b>30.285.757,06</b>	<b>23.511.952,52 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	14.182,01 D	816.386,72	827.995,44	2.573,29 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			<b>F</b>	<b>9.889.984,83 D</b>	<b>11.336.695,36</b>	<b>11.269.153,24</b>	<b>9.957.526,95 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>3.069.351,26 D</b>	<b>7.092.569,52</b>	<b>7.118.906,84</b>	<b>3.043.013,94 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	15.985,57 D	198.613,91	191.114,35	23.485,13 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	380.569,52 D	2.721.978,52	2.744.895,04	357.653,00 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	1.347.799,49 D	3.898.016,40	4.123.091,50	1.122.724,39 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	82.191,65 D	23.146,98	54.794,04	50.544,59 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	6.592,98 D	13,19	5.000,00	1.606,17 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	10.295,56 D	20,59	0,00	10.316,15 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	34.539,19 D	1.262,63	11,91	35.789,91 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	106.192,50 D	139.952,30	0,00	246.144,80 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	1.964,30 D	3,93	0,00	1.968,23 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	646,79 D	7.264,81	0,00	7.911,60 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	1.082.573,71 D	102.296,26	0,00	1.184.869,97 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>6.820.633,57 D</b>	<b>4.244.125,84</b>	<b>4.150.246,40</b>	<b>6.914.513,01 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	20	P	F	203.056,83 D	1.770.797,55	1.751.275,29	222.579,09 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	69.562,71 D	139,11	0,00	69.701,82 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	700,35 D	171.517,64	84.906,72	87.311,27 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	345.514,87 D	690,94	0,00	346.205,81 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	6.071,80 D	15.990,15	0,00	22.061,95 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	322,57 D	0,65	0,00	323,22 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	362,69 D	0,73	0,00	363,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.152,59 D	10,30	0,00	5.162,89 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	490.368,03 D	2.161.704,56	2.286.080,34	365.992,25 D
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	279.473,97 D	64.733,16	0,00	344.207,13 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	44,50 D	0,09	0,00	44,59 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	3.059,64 D	6,11	0,00	3.065,75 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	354.234,00 D	708,38	0,00	354.942,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.206,88 D	32,41	0,00	16.239,29 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	141,33 D	0,28	0,00	141,61 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	118,19 D	0,24	0,00	118,43 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	246,87 D	0,50	0,00	247,37 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	32.938,07 D	65,87	0,00	33.003,94 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	558.475,42 D	43.858,48	427,75	601.906,15 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	29.007,31 D	58,01	0,00	29.065,32 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	40.073,73 D	80,14	0,00	40.153,87 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	871.227,87 D	1.742,23	0,00	872.970,10 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	872.234,67 D	1.744,24	0,00	873.978,91 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	136.301,28 D	498,35	0,00	136.799,63 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	128.241,38 D	256,45	0,00	128.497,83 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	240,03 D	53,49	0,00	293,52 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	206.940,08 D	404,75	7.306,55	200.038,28 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	491.292,33 D	982,46	0,00	492.274,79 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	18.706,40 D	37,41	0,00	18.743,81 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	515.902,04 D	6.295,40	14.947,67	507.249,77 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	45.554,70 D	91,10	0,00	45.645,80 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	32.931,01 D	64,16	2.029,78	30.965,39 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	329.978,73 D	663,77	1.773,93	328.868,57 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	201.205,66 D	396,48	1.498,37	200.103,77 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	298.290,23 D	27,39	0,00	298.317,62 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	193.223,64 D	386,40	0,00	193.610,04 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	34.582,51 D	69,16	0,00	34.651,67 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	8.648,66 D	17,30	0,00	8.665,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>6.572.248,31 D</b>	<b>5.219.706,29</b>	<b>4.520.343,96</b>	<b>7.271.610,64 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.626.065,02 D</b>	<b>1.625.722,58</b>	<b>731.951,88</b>	<b>2.519.835,72 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	421.914,67 D	308.202,93	279.475,32	450.642,28 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	73.574,51 D	814.391,57	452.361,56	435.604,52 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	1.130.575,84 D	503.128,08	115,00	1.633.588,92 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.946.183,29 D</b>	<b>3.593.983,71</b>	<b>3.788.392,08</b>	<b>4.751.774,92 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPSP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	301.523,04 D	1.932.290,93	2.020.513,38	213.300,59 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)	3001	P	F	599.354,81 D	2.845,69	0,00	602.200,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)...	4504	P	F	12.800,42 D	14,55	0,00	12.814,97 D
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013)	4505	P	F	452,46 D	1,01	0,00	453,47 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	6.267,11 D	7,33	0,00	6.274,44 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	35.031,99 D	134,94	0,00	35.166,93 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015)	4505	P	F	10,82 D	0,00	0,00	10,82 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....	1204	P	F	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	3718	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017)	4505	P	F	474,77 D	1,82	0,00	476,59 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018).	4505	P	F	14.776,77 D	18,30	0,00	14.795,07 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019)..	4505	P	F	48.526,39 D	158,05	0,00	48.684,44 D
1.1.1.1.1.19.03.02.28.00	3721	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020).	4505	P	F	12,27 D	0,02	0,00	12,29 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	2.788,64 D	2,99	0,00	2.791,63 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	328,37 D	0,96	0,00	329,33 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	78.461,83 D	495,81	9.235,84	69.721,80 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	88.653,46 D	100,99	0,00	88.754,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	4033	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022).....	4505	P	F	5.561,67 D	6,32	0,00	5.567,99 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023)..	4501	P	F	47.388,65 D	832,98	34.958,86	13.262,77 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036)	3002	P	F	1.079.267,32 D	4.160,81	0,00	1.083.428,13 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	207.628,27 D	0,00	0,00	207.628,27 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045)	1219	P	F	167.058,86 D	644,01	0,00	167.702,87 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054)	1257	P	F	403,73 D	0,00	0,00	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	13.630,46 D	38,21	0,00	13.668,67 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	200.822,75 D	228,40	0,00	201.051,15 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	260.515,45 D	296,29	0,00	260.811,74 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	81.692,65 D	92,91	0,00	81.785,56 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	314.640,78 D	882,08	0,00	315.522,86 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>1.378.109,16 D</b>	<b>1.650.728,31</b>	<b>1.723.684,00</b>	<b>1.305.153,47 D</b>
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	55.023,86 D	338.141,51	523.310,49	130.145,12 C
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	1.257.424,76 D	1.215.132,73	1.109.737,07	1.362.820,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4502	P	F	78.837,12 D	54.990,76	29.252,60	104.575,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.04	46826	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4503	P	F	13.176,58 C	42.463,31	61.383,84	32.097,11 C
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>7.903.570,23 D</b>	<b>11.043.301,79</b>	<b>13.535.376,65</b>	<b>5.411.495,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>3.447.191,26 D</b>	<b>10.271.674,57</b>	<b>12.354.342,42</b>	<b>1.364.523,41 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	2.763.466,82 D	6.013.429,34	7.507.753,43	1.269.142,73 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	376.140,93 D	4.001.343,66	4.304.502,52	72.982,07 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	17.894,18 D	85,45	1.497,93	16.481,70 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	289.663,93 D	256.813,56	540.588,54	5.888,95 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	25,40 D	2,56	0,00	27,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>				<b>4.456.378,97 D</b>	<b>771.627,22</b>	<b>1.181.034,23</b>	<b>4.046.971,96 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1098	P	F	413.476,08 D	96.398,85	0,00	509.874,93 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	2.462,65 D	3,27	347,75	2.118,17 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	105.131,94 D	129,29	0,00	105.261,23 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	127.696,80 D	50.001,64	100.098,20	77.600,24 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	476.399,98 D	107.578,64	115.037,47	468.941,15 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	1.078.918,68 D	21.501,75	26.683,46	1.073.736,97 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	3.313,70 D	5,10	0,00	3.318,80 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	55.398,11 D	2.095,16	1.524,60	55.968,67 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	187.922,18 D	864,95	0,00	188.787,13 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	457.544,06 D	110.746,05	383.480,84	184.809,27 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	51.008,64 D	10.265,39	30.696,27	30.577,76 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	5.328,63 D	8,25	0,00	5.336,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	40	P	F	194.767,65 D	2.506,94	197.077,52	197,07 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	61,78	0,00
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	92.008,36 D	141,49	596,26	91.553,59 D
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	4040	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)	1145	P	F	10.129,00 D	67,13	0,00	10.196,13 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	24.490,80 D	341,33	0,00	24.832,13 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	24.452,03 D	766,07	0,00	25.218,10 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	0,84	0,00
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	317.749,69 D	56.964,79	2.967,61	371.746,87 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	532.625,02 D	813,71	6.923,20	526.515,53 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	2.343,21 D	3,61	0,00	2.346,82 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	39.523,08 D	61,15	0,00	39.584,23 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	603,59 D	0,93	0,00	604,52 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	49,80	0,00
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	61.627,31 D	95,38	0,00	61.722,69 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	9.217,28 D	10.097,26	0,00	19.314,54 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	6.054,47 D	9,38	0,00	6.063,85 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	3.499,48 D	5,42	0,00	3.504,90 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	68.465,69 D	47,08	2.894,63	65.618,14 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	40.433,14 D	29,03	0,00	40.462,17 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	5869	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	1	P	F	10.156,58 D	15,72	0,00	10.172,30 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	28.974,24 D	44,84	12.594,00	16.425,08 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	24.544,48 D	300.017,62	300.000,00	24.562,10 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>973.769,62 D</b>	<b>27.864,42</b>	<b>132.887,77</b>	<b>868.746,27 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	91.984,00 D	5.190,90	0,00	97.174,90 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: 80276890).....	8002	P	F	730.380,79 D	22.511,82	122.616,91	630.275,70 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: 40737080).....	1	P	F	2.046,27 D	2,94	147,37	1.901,84 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	1.159,53 D	1,79	0,00	1.161,32 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	10.123,49	0,00
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	138.013,18 D	156,97	0,00	138.170,15 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.390,05</b>	<b>5.223.390,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.223.390,05	5.223.390,05	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.637.502,06 D</b>	<b>12.957,84</b>	<b>310.653,39</b>	<b>6.339.806,51 D</b>
<b>1.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				<b>2.597.343,93 D</b>	<b>10.097,26</b>	<b>195.028,13</b>	<b>2.412.413,06 D</b>
<b>1.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>333.628,82 C</b>	<b>10.097,26</b>	<b>195.028,13</b>	<b>518.559,69 C</b>
<b>1.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....</b>				<b>333.628,82 C</b>	<b>10.097,26</b>	<b>195.028,13</b>	<b>518.559,69 C</b>
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P		296.850,59 C	10.097,26	161.932,07	448.685,40 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P		36.778,23 C	0,00	33.096,06	69.874,29 C
<b>1.1.2.3.4.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
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
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>154.164,22 C</b>	<b>2.860,58</b>	<b>115.625,26</b>	<b>266.928,90 C</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....</b>				<b>154.164,22 C</b>	<b>2.860,58</b>	<b>115.625,26</b>	<b>266.928,90 C</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>154.164,22 C</b>	<b>2.860,58</b>	<b>115.625,26</b>	<b>266.928,90 C</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	154.164,22 C	2.860,58	115.625,26	266.928,90 C
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>11.138.820,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138.820,44 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>11.138.820,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138.820,44 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>11.102.042,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.102.042,40 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>2.818.733,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.733,23 D</b>
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
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>8.283.309,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.283.309,17 D</b>
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
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>36.778,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.778,04 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....</b>				<b>36.778,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.778,04 D</b>
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
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.944.498,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.498,09 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				<b>6.944.498,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.498,09 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				<b>1.113.881,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.881,04 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				<b>1.110.203,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.203,24 C</b>
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
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>13.419.509,36 D</b>	<b>993.285,53</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.411.294,89 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>292.375,83 D</b>	<b>12.874,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>303.750,73 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>292.375,83 D</b>	<b>12.874,90</b>	<b>1.500,00</b>	<b>303.750,73 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		292.375,83 D	12.874,90	1.500,00	303.750,73 D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....</b>				<b>49.344,61 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>49.344,61 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	1	P		49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	1	P		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				<b>12.856.065,14 D</b>	<b>973.982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830.047,53 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>12.856.065,14 D</b>	<b>973.982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830.047,53 D</b>
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	7.669.218,14 D	973.982,39	0,00	8.643.200,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>221.723,78 D</b>	<b>1.428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>223.152,02 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>221.723,78 D</b>	<b>1.428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>223.152,02 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	102.269,49 D	1.428,24	0,00	103.697,73 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	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
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	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
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>231.335,89 D</b>	<b>158.308,39</b>	<b>174.072,75</b>	<b>215.571,53 D</b>
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>231.335,89 D</b>	<b>158.308,39</b>	<b>174.072,75</b>	<b>215.571,53 D</b>
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			193.968,23 D	0,00	0,00	193.968,23 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	26.566,01 D	0,00	26.566,01	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	27.475,26	27.475,26	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	116.242,25	116.242,25	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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	10.801,65 D	10.801,65	0,00	21.603,30 D
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	989,23	989,23	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>200.878.557,04 D</b>	<b>104.033,87</b>	<b>30.656,64</b>	<b>200.951.934,27 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>134.323.691,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.323.691,32 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>126.182.896,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.182.896,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>126.182.896,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.182.896,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>146.230.846,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.230.846,96 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>146.230.846,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.230.846,96 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.01.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>				<b>2.053.267,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.267,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>83.353.647,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.353.647,83 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		83.353.647,83 D	0,00	0,00	83.353.647,83 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>34.735.033,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.735.033,28 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		34.735.033,28 D	0,00	0,00	34.735.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		26.088.897,99 D	0,00	0,00	26.088.897,99 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>1.560.800,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.800,20 D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>21.608.750,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.750,30 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>21.599.215,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599.215,96 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.998.797,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.797,95 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.998.797,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.797,95 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
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

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	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
<b>1.2.1.2.1.07.00.00.00.00</b>			<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....</b>				<b>4.746.126,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.126,50 D</b>
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D
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



**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	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
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		118.913,60 D	0,00	0,00	118.913,60 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
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
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00.00	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>66.554.865,72 D</b>	<b>104.033,87</b>	<b>30.656,64</b>	<b>66.628.242,95 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>26.440.742,12 D</b>	<b>103.878,17</b>	<b>30.656,64</b>	<b>26.513.963,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>26.440.742,12 D</b>	<b>103.878,17</b>	<b>30.656,64</b>	<b>26.513.963,65 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>10.673.007,50 D</b>	<b>83.044,18</b>	<b>30.656,64</b>	<b>10.725.395,04 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00	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	20.530,90	0,00	3.121.751,46 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	62.513,28	30.656,64	133.060,84 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

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.250.540,70 D</b>	<b>64,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.605,69 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.250.540,70 D	64,99	0,00	2.250.605,69 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.549.984,87 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.984,87 D</b>
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	5.000,00	0,00	1.764.061,95 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>383.216,77 D</b>	<b>4.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.181,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		40.487,37 D	4.965,00	0,00	45.452,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>9.991.104,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.104,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.539.702,09 D	0,00	0,00	7.539.702,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>580.346,45 D</b>	<b>10.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.150,45 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		580.346,45 D	10.804,00	0,00	591.150,45 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>40.272.351,16 D</b>	<b>155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272.506,86 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.272.351,16 D</b>	<b>155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40.272.506,86 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>123.966,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.966,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.984.315,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
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
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>3.312.053,71 D</b>	<b>155,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312.209,41 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.312.053,71 D	155,70	0,00	3.312.209,41 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>241.441.304,49 C</b>	<b>17.235.084,02</b>	<b>18.525.835,34</b>	<b>242.732.055,81 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>66.981.802,10 C</b>	<b>16.146.869,75</b>	<b>18.525.835,34</b>	<b>69.360.767,69 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>54.494.460,24 C</b>	<b>7.012.261,74</b>	<b>9.110.346,75</b>	<b>56.592.545,25 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.838.021,12 C</b>	<b>533.430,76</b>	<b>533.430,76</b>	<b>1.838.021,12 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.838.021,12 C</b>	<b>533.430,76</b>	<b>533.430,76</b>	<b>1.838.021,12 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.838.021,12 C</b>	<b>533.430,76</b>	<b>533.430,76</b>	<b>1.838.021,12 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			1.838.021,12 C	533.430,76	533.430,76	1.838.021,12 C
<b>2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>52.656.439,12 C</b>	<b>6.478.830,98</b>	<b>8.576.915,99</b>	<b>54.754.524,13 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>6.863.336,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.564,73</b>	<b>7.186.901,27 C</b>
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P		6.863.336,54 C	0,00	323.564,73	7.186.901,27 C
<b>2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>44.497.373,26 C</b>	<b>706.939,32</b>	<b>2.086.352,16</b>	<b>45.876.786,10 C</b>
<b>2.1.1.1.4.2.21.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>35.461.708,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.156,58</b>	<b>36.907.865,23 C</b>
2.1.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	35.461.708,65 C	0,00	1.446.156,58	36.907.865,23 C
<b>2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....</b>				<b>9.035.664,61 C</b>	<b>706.939,32</b>	<b>640.195,58</b>	<b>8.968.920,87 C</b>
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P		9.035.664,61 C	706.939,32	640.195,58	8.968.920,87 C
<b>2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.295.729,32 C</b>	<b>5.771.891,66</b>	<b>6.166.999,10</b>	<b>1.690.836,76 C</b>
<b>2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>964.192,48 C</b>	<b>4.700.568,05</b>	<b>4.984.553,85</b>	<b>1.248.178,28 C</b>
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P		964.192,48 C	4.700.568,05	4.984.553,85	1.248.178,28 C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P		331.536,84 C	1.071.323,61	1.182.445,25	442.658,48 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>4.716.281,74 C</b>	<b>6.259.020,68</b>	<b>6.183.270,36</b>	<b>4.640.531,42 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.716.281,74 C	6.259.020,68	6.183.270,36	4.640.531,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				4.716.281,74 C	6.259.020,68	6.183.270,36	4.640.531,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.429.144,51 C	5.624.984,82	6.026.858,67	7.831.018,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		7.429.144,51 C	5.624.984,82	6.026.858,67	7.831.018,36 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				2.712.862,77 D	634.035,86	156.411,69	3.190.486,94 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00			CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....				2.712.862,77 D	634.035,86	156.411,69	3.190.486,94 D
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	2.712.862,77 D	634.035,86	156.411,69	3.190.486,94 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.771.060,12 C	2.875.587,33	3.232.218,23	8.127.691,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.771.060,12 C	2.875.587,33	3.232.218,23	8.127.691,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.771.060,12 C	2.875.587,33	3.232.218,23	8.127.691,02 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.983.144,43 C	2.818.916,38	3.106.224,89	4.270.452,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				774.880,87 C	623.535,55	549.139,48	700.484,80 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	1.170,78 C	704,57	305,62	771,83 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	406.624,03 C	406.484,75	381.738,07	381.877,35 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	207.973,41 C	167.858,43	167.095,79	207.210,77 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	146.864,47 C	36.239,52	0,00	110.624,95 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	12.248,18 C	12.248,28	0,00	0,10 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.078.596,44 C	28.567,95	138.207,57	1.188.236,06 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	921.715,06 C	0,00	110.353,36	1.032.068,42 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	156.881,38 C	28.567,95	27.854,21	156.167,64 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				16.054,43 C	0,00	7.549,95	23.604,38 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		16.054,43 C	0,00	7.549,95	23.604,38 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				22.865,00 C	71.658,10	49.400,96	607,86 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		22.865,00 C	71.658,10	49.400,96	607,86 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				165.713,60 C	145.953,49	147.906,47	167.666,58 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	16.513,12 C	3.558,98	8.912,69	21.866,83 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	139.610,05 C	140.523,16	137.098,79	136.185,68 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	1.871,35 C	1.871,35	1.894,99	1.894,99 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.206,62 C	17.387,01	17.461,10	22.280,71 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.206,62 C	17.387,01	17.461,10	22.280,71 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	48.301,11 C	0,00	38.569,51	86.870,62 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				15.935,63 C	0,00	582,18	16.517,81 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

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	11.022,88 C	0,00	582,18	11.605,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.838.590,73 C</b>	<b>1.931.814,28</b>	<b>2.157.407,67</b>	<b>2.064.184,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.160.643,12 C</b>	<b>1.931.814,28</b>	<b>1.904.601,04</b>	<b>1.133.429,88 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.433,25 C	2.436,00	2.330,00	4.327,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P		59,73 D	0,00	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	24.094,22 C	0,00	185,30	24.279,52 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	68.620,79 C	1.414.971,57	1.418.261,05	71.910,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P		558,44 C	9.662,46	8.924,03	179,99 D
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	364.296,27 C	380.746,35	321.257,26	304.807,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	113.015,98 C	88.956,18	123.746,42	147.806,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	28.959,26 C	34.430,54	29.896,98	24.425,70 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	137.158,48 C	611,18	0,00	136.547,30 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
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>677.947,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.806,63</b>	<b>930.754,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	677.947,61 C	0,00	252.806,63	930.754,24 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>7.102,70 C</b>	<b>2.224,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,33 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>7.102,70 C</b>	<b>2.224,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,33 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	4,75 C	1.334,62	0,00	1.329,87 D
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	2.662,89 C	0,00	0,00	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	1.775,26 C	0,00	0,00	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	1.775,26 C	0,00	0,00	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	884,54 C	889,75	0,00	5,21 D
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.540.917,43 C</b>	<b>54.446,58</b>	<b>91.560,31</b>	<b>3.578.031,16 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.525.931,06 C</b>	<b>1.623,30</b>	<b>27.648,03</b>	<b>3.551.955,79 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	102.114,48 C	0,00	5.190,90	107.305,38 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	978.268,98 C	1.623,30	22.457,13	999.102,81 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>14.986,37 C</b>	<b>52.823,28</b>	<b>63.912,28</b>	<b>26.075,37 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	14.986,37 C	52.823,28	63.912,28	26.075,37 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	239.895,56 C	0,00	34.433,03	274.328,59 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				134.112.688,85 C	1.055.235,03	0,00	133.057.453,82 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				121.492.655,79 C	882.547,59	0,00	120.610.108,20 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				121.492.655,79 C	882.547,59	0,00	120.610.108,20 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				117.823.782,60 C	739.739,33	0,00	117.084.043,27 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				117.823.782,60 C	739.739,33	0,00	117.084.043,27 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		117.823.782,60 C	739.739,33	0,00	117.084.043,27 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.668.873,19 C	142.808,26	0,00	3.526.064,93 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				3.668.873,19 C	142.808,26	0,00	3.526.064,93 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		3.668.873,19 C	142.808,26	0,00	3.526.064,93 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				9.688.152,35 C	172.687,44	0,00	9.515.464,91 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				9.688.152,35 C	172.687,44	0,00	9.515.464,91 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				9.688.152,35 C	172.687,44	0,00	9.515.464,91 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				9.688.152,35 C	172.687,44	0,00	9.515.464,91 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.542.926,70 C	0,00	0,00	5.542.926,70 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		3.454.754,34 C	172.687,44	0,00	3.282.066,90 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				40.346.813,54 C	32.979,24	0,00	40.313.834,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				40.346.813,54 C	32.979,24	0,00	40.313.834,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				40.346.813,54 C	32.979,24	0,00	40.313.834,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.346.813,54 C	32.979,24	0,00	40.313.834,30 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		25.869.197,70 C	32.979,24	0,00	25.836.218,46 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				27.046.018,80 D	14.583.841,32	93.250,07	41.536.610,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				18.121.707,63 D	8.336.352,11	600,00	26.457.459,74 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				12.836.270,84 D	5.532.492,89	0,00	18.368.763,73 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				10.565.004,67 D	4.720.068,05	0,00	15.285.072,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				10.565.004,67 D	4.720.068,05	0,00	15.285.072,72 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				10.544.004,67 D	4.700.568,05	0,00	15.244.572,72 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		9.750.812,62 D	4.600.785,37	0,00	14.351.597,99 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		786.780,91 D	75.744,90	0,00	862.525,81 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		6.411,14 D	24.037,78	0,00	30.448,92 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				21.000,00 D	19.500,00	0,00	40.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		21.000,00 D	19.500,00	0,00	40.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.271.266,17 D	812.424,84	0,00	3.083.691,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.271.266,17 D	812.424,84	0,00	3.083.691,01 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				2.271.266,17 D	812.424,84	0,00	3.083.691,01 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		2.271.266,17 D	812.184,84	0,00	3.083.451,01 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI.....	1	P		0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				5.071.343,24 D	2.592.362,14	0,00	7.663.705,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				4.570.060,33 D	2.233.520,41	0,00	6.803.580,74 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.570.060,33 D	2.233.520,41	0,00	6.803.580,74 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		3.060.841,52 D	1.446.156,58	0,00	4.506.998,10 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		1.509.218,81 D	787.363,83	0,00	2.296.582,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	110.444,42	0,00	110.444,42 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	110.444,42	0,00	110.444,42 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		0,00	20.882,61	0,00	20.882,61 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	89.561,81	0,00	89.561,81 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				148.475,30 D	72.000,83	0,00	220.476,13 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				148.475,30 D	72.000,83	0,00	220.476,13 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		148.475,30 D	72.000,83	0,00	220.476,13 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				352.807,61 D	176.396,48	0,00	529.204,09 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				352.807,61 D	176.396,48	0,00	529.204,09 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		352.807,61 D	176.396,48	0,00	529.204,09 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				214.093,55 D	211.497,08	600,00	424.990,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				214.093,55 D	211.497,08	600,00	424.990,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				214.093,55 D	211.497,08	600,00	424.990,63 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		214.093,55 D	211.497,08	600,00	424.990,63 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				11.716,36 D	5.231,72	0,00	16.948,08 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				10.463,44 D	5.231,72	0,00	15.695,16 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				10.463,44 D	5.231,72	0,00	15.695,16 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.463,44 D	5.231,72	0,00	15.695,16 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		10.463,44 D	5.231,72	0,00	15.695,16 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.252,92 D	0,00	0,00	1.252,92 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.252,92 D	0,00	0,00	1.252,92 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				1.252,92 D	0,00	0,00	1.252,92 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		1.252,92 D	0,00	0,00	1.252,92 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				6.984.282,24 D	5.092.135,98	92.650,07	11.983.768,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				809.940,80 D	430.577,21	40.868,78	1.199.649,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				759.944,60 D	380.475,21	40.868,78	1.099.551,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				759.944,60 D	380.475,21	40.868,78	1.099.551,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		306.064,45 D	137.218,73	0,00	443.283,18 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		10.680,00 D	177,00	0,00	10.857,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		98.087,48 D	23.701,25	2.488,00	119.300,73 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		2.327,60 D	0,00	0,00	2.327,60 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUIMÍCO.....	1	P		2.865,00 D	0,00	0,00	2.865,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		25.448,65 D	18.489,76	0,00	43.938,41 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		4.523,00 D	0,00	0,00	4.523,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	927,70	0,00	927,70 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		15.128,52 D	9.040,95	0,00	24.169,47 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		320,00 D	15.012,00	0,00	15.332,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		7.117,14 D	1.565,20	0,00	8.682,34 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		0,00	13.976,55	0,00	13.976,55 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		39.909,75 D	77.668,56	38.231,78	79.346,53 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		4.892,00 D	731,00	0,00	5.623,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		122.659,53 D	38.137,30	0,00	160.796,83 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		32.921,15 D	26.460,51	149,00	59.232,66 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	1845	1	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		0,00	7.535,00	0,00	7.535,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		13.795,50 D	6.284,00	0,00	20.079,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		38.358,83 D	3.549,70	0,00	41.908,53 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				49.996,20 D	50.102,00	0,00	100.098,20 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.996,20 D	50.102,00	0,00	100.098,20 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		49.996,20 D	50.102,00	0,00	100.098,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				6.174.341,44 D	4.661.558,77	51.781,29	10.784.118,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				97.075,16 D	136.538,25	5.139,40	228.474,01 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				97.075,16 D	136.538,25	5.139,40	228.474,01 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				97.012,76 D	136.319,85	5.139,40	228.193,21 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		97.012,76 D	136.079,85	5.139,40	227.953,21 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		0,00	240,00	0,00	240,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				62,40 D	218,40	0,00	280,80 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		62,40 D	218,40	0,00	280,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				120.853,00 D	74.001,65	1.953,17	192.901,48 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				120.853,00 D	74.001,65	1.953,17	192.901,48 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		108.170,36 D	59.108,60	1.953,17	165.325,79 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				270,00 D	200,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		270,00 D	200,00	0,00	470,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				12.412,64 D	14.693,05	0,00	27.105,69 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		12.412,64 D	14.693,05	0,00	27.105,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				5.956.413,28 D	3.451.018,87	44.688,72	9.362.743,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				5.956.413,28 D	3.451.018,87	44.688,72	9.362.743,43 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		56.384,65 D	19.548,86	0,00	75.933,51 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		12.040,50 D	3.334,80	0,00	15.375,30 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		12.740,20 D	6.054,75	0,00	18.794,95 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		307.445,31 D	235.887,24	416,66	542.915,89 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		27.058,40 D	8.831,32	0,00	35.889,72 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		64.081,56 D	78.754,24	56,17	142.779,63 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		99.926,40 D	67.900,80	0,00	167.827,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	630,00	0,00	630,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		450,00 D	2.350,00	0,00	2.800,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		1.330,45 D	5.405,31	127,11	6.608,65 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	1.995,00	0,00	1.995,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		3.617.891,42 D	1.461.890,69	6.077,86	5.073.704,25 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		732.697,04 D	25.926,20	0,00	758.623,24 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		27.706,25 D	8.161,00	0,00	35.867,25 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		1.778,33 D	813,02	0,00	2.591,35 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		5.435,00 D	3.100,00	0,00	8.535,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		7.624,24 D	754,00	0,00	8.378,24 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		10.527,74 D	5.788,69	0,00	16.316,43 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		61.562,18 D	60.838,15	0,00	122.400,33 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		59.390,92 D	51.667,70	2.332,00	108.726,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		849.474,69 D	1.401.387,10	35.678,92	2.215.182,87 D
<b>3.3.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00 D</b>
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	1958	1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....	1			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>9.461,07 D</b>	<b>4.981,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.442,87 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>9.461,07 D</b>	<b>4.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>9.461,07 D</b>	<b>4.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....</b>				<b>9.461,07 D</b>	<b>4.712,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		9.461,07 D	4.712,19	0,00	14.173,26 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>269,61 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>269,61</b>	<b>0,00</b>	<b>269,61 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		0,00	269,61	0,00	269,61 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>1.113.433,75 D</b>	<b>600.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.733,75 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>1.100.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>1.100.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>1.100.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>1.100.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>1.100.000,00 D</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		1.100.000,00 D	600.000,00	0,00	1.700.000,00 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>13.433,75 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,75 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>13.433,75 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,75 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>13.433,75 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,75 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		480,00 D	300,00	0,00	780,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		12.953,75 D	0,00	0,00	12.953,75 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>244.075,82 D</b>	<b>178.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>423.023,52 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>244.075,82 D</b>	<b>178.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>423.023,52 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>244.075,82 D</b>	<b>178.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>423.023,52 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>244.075,82 D</b>	<b>178.947,70</b>	<b>0,00</b>	<b>423.023,52 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		244.075,82 D	178.947,70	0,00	423.023,52 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>561.341,93 D</b>	<b>365.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>927.233,94 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>561.341,93 D</b>	<b>365.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>927.233,94 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>561.341,93 D</b>	<b>365.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>927.233,94 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>561.341,93 D</b>	<b>365.892,01</b>	<b>0,00</b>	<b>927.233,94 D</b>
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		1.872,64 D	587,53	0,00	2.460,17 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		559.469,29 D	365.304,48	0,00	924.773,77 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>32.127.053,83 C</b>	<b>1.484.381,30</b>	<b>13.593.942,72</b>	<b>44.236.615,25 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>3.092.136,15 C</b>	<b>1.270.117,05</b>	<b>1.423.047,06</b>	<b>3.245.066,16 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>1.197.712,08 C</b>	<b>1.262.419,71</b>	<b>1.083.241,24</b>	<b>1.018.533,61 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				<b>3.399.828,26 C</b>	<b>37.367,73</b>	<b>620.196,17</b>	<b>3.982.656,70 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.399.828,26 C</b>	<b>37.367,73</b>	<b>620.196,17</b>	<b>3.982.656,70 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		3.177.994,71 C	79,26	382.289,69	3.560.205,14 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>117.803,30 C</b>	<b>30.765,43</b>	<b>102.608,09</b>	<b>189.645,96 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		112.958,09 C	30.765,43	99.131,14	181.323,80 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		4.845,21 C	0,00	3.476,95	8.322,16 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>338.637,24 C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>135.298,39</b>	<b>472.835,63 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		338.637,24 C	1.100,00	135.298,39	472.835,63 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				<b>234.606,99 D</b>	<b>5.423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>240.030,03 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		234.606,99 D	5.423,04	0,00	240.030,03 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>2.202.116,18 D</b>	<b>1.225.051,98</b>	<b>463.045,07</b>	<b>2.964.123,09 D</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>2.202.116,18 D</b>	<b>1.225.051,98</b>	<b>463.045,07</b>	<b>2.964.123,09 D</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		986.653,61 C	0,00	463.045,07	1.449.698,68 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		3.188.769,79 D	1.225.051,98	0,00	4.413.821,77 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>1.894.424,07 C</b>	<b>7.697,34</b>	<b>339.805,82</b>	<b>2.226.532,55 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>316.182,08 D</b>	<b>7.400,01</b>	<b>21.456,81</b>	<b>302.125,28 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>316.182,08 D</b>	<b>7.400,01</b>	<b>21.456,81</b>	<b>302.125,28 D</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		77.524,61 C	0,00	21.456,81	98.981,42 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>393.706,69 D</b>	<b>7.400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>401.106,70 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		393.706,69 D	7.400,01	0,00	401.106,70 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>2.210.606,15 C</b>	<b>297,33</b>	<b>318.349,01</b>	<b>2.528.657,83 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.210.606,15 C</b>	<b>297,33</b>	<b>318.349,01</b>	<b>2.528.657,83 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		2.210.606,15 C	297,33	318.349,01	2.528.657,83 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>570.656,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.521,56</b>	<b>823.177,73 C</b>
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>570.656,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.521,56</b>	<b>823.177,73 C</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>570.656,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.521,56</b>	<b>823.177,73 C</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		570.656,17 C	0,00	252.521,56	823.177,73 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>255.893,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.882,51</b>	<b>368.776,12 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				<b>255.893,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.882,51</b>	<b>368.776,12 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				<b>255.893,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.882,51</b>	<b>368.776,12 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				<b>255.893,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.882,51</b>	<b>368.776,12 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		53.692,36 C	0,00	25.661,20	79.353,56 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		4.414,74 C	0,00	2.732,22	7.146,96 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		197.786,51 C	0,00	84.489,09	282.275,60 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>280.380,70 C</b>	<b>97,83</b>	<b>193.519,56</b>	<b>473.802,43 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>200.572,23 C</b>	<b>97,83</b>	<b>110.073,61</b>	<b>310.548,01 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>177.043,28 C</b>	<b>97,83</b>	<b>100.862,51</b>	<b>277.807,96 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>177.043,28 C</b>	<b>97,83</b>	<b>100.862,51</b>	<b>277.807,96 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				<b>21.505,56 C</b>	<b>0,95</b>	<b>6.100,99</b>	<b>27.605,60 C</b>
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		6.533,84 C	0,68	847,72	7.380,88 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		14.971,72 C	0,27	5.253,27	20.224,72 C
<b>4.4.2.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....</b>				<b>104.504,28 C</b>	<b>75,50</b>	<b>66.659,44</b>	<b>171.088,22 C</b>
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		90.294,72 C	75,50	53.122,15	143.341,37 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		14.209,56 C	0,00	13.537,29	27.746,85 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		51.033,44 C	21,38	28.102,08	79.114,14 C
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>23.528,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,10</b>	<b>32.740,05 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>23.528,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.211,10</b>	<b>32.740,05 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		23.528,95 C	0,00	9.211,10	32.740,05 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>79.808,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.445,95</b>	<b>163.254,42 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>79.808,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.445,95</b>	<b>163.254,42 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>79.808,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>83.445,95</b>	<b>163.254,42 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		77.883,44 C	0,00	82.386,72	160.270,16 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		1.925,03 C	0,00	1.059,23	2.984,26 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>27.681.539,00 C</b>	<b>214.166,42</b>	<b>11.423.792,16</b>	<b>38.891.164,74 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>27.681.539,00 C</b>	<b>214.166,42</b>	<b>11.423.792,16</b>	<b>38.891.164,74 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>22.691.727,74 C</b>	<b>214.166,42</b>	<b>9.258.824,29</b>	<b>31.736.385,61 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>11.168.440,66 C</b>	<b>18.016,61</b>	<b>4.663.067,34</b>	<b>15.813.491,39 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		6.897.042,10 C	0,00	2.631.498,83	9.528.540,93 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		443.708,76 C	0,00	53.627,85	497.336,61 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		363,03 C	13.406,95	13.406,96	363,04 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		82.157,83 C	0,00	43.917,67	126.075,50 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		3.248.186,36 C	0,00	1.639.787,27	4.887.973,63 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		4.899,60 C	0,00	5.285,84	10.185,44 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		455.204,60 C	0,00	252.494,60	707.699,20 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		36.878,38 C	4.609,66	23.048,32	55.317,04 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>11.523.287,08 C</b>	<b>196.149,81</b>	<b>4.595.756,95</b>	<b>15.922.894,22 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		7.090.692,49 C	0,00	3.505.364,67	10.596.057,16 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		2.298.407,11 C	185.519,13	927.595,59	3.040.483,57 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		135.597,74 C	0,00	53.153,39	188.751,13 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		1.953.709,29 C	0,00	2.500,00	1.956.209,29 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		72.000,00 C	0,00	107.143,30	179.143,30 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>27.119,55 D</b>	<b>10.630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750,23 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		27.119,55 D	10.630,68	0,00	37.750,23 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>4.989.811,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.097,87</b>	<b>7.150.909,13 C</b>
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>4.989.811,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.097,87</b>	<b>7.150.909,13 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		4.989.811,26 C	0,00	2.161.097,87	7.150.909,13 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00 C</b>
<b>4.5.2.4.4.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,00</b>	<b>3.870,00 C</b>
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	3.870,00	3.870,00 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,20</b>	<b>62.962,20 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,20</b>	<b>62.962,20 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,20</b>	<b>62.962,20 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		0,00	0,00	62.962,20	62.962,20 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>246.448,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.217,67</b>	<b>371.665,87 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>246.448,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.217,67</b>	<b>371.665,87 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>246.448,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.217,67</b>	<b>371.665,87 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>246.448,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.217,67</b>	<b>371.665,87 C</b>
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		246.448,20 C	0,00	125.217,67	371.665,87 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>514.909.016,99 D</b>	<b>37.258.094,20</b>	<b>36.657.632,21</b>	<b>515.509.478,98 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>385.693.266,51 D</b>	<b>37.258.094,20</b>	<b>36.657.632,21</b>	<b>386.293.728,50 D</b>
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.732.940,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732.940,00 D</b>
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>195.732.940,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.732.940,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		213.925.586,00 D	0,00	0,00	213.925.586,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>18.192.646,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192.646,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>16.310.779,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.310.779,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		16.310.779,00 C	0,00	0,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5334	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		85.449,00 C	0,00	0,00	85.449,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		1.796.418,00 C	0,00	0,00	1.796.418,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>189.960.326,51 D</b>	<b>37.258.094,20</b>	<b>36.657.632,21</b>	<b>190.560.788,50 D</b>
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>189.960.326,51 D</b>	<b>37.258.094,20</b>	<b>36.657.632,21</b>	<b>190.560.788,50 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>186.883.503,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.883.503,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>186.883.503,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.883.503,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>10.043.523,51 D</b>	<b>12.619.518,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663.042,24 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		10.043.523,51 D	3.152.161,99	0,00	13.195.685,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.467.356,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.467.356,74 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		0,00	9.467.356,74	0,00	9.467.356,74 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>24.638.575,47</b>	<b>24.638.575,47</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....</b>				<b>3.076.823,51 D</b>	<b>600.461,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.677.285,50 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		3.076.823,51 D	600.461,99	0,00	3.677.285,50 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		6.966.700,00 D	12.019.056,74	0,00	18.985.756,74 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		6.966.700,00 C	0,00	12.019.056,74	18.985.756,74 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		3.076.823,51 C	12.019.056,74	12.619.518,73	3.677.285,50 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>6.966.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.019.056,74</b>	<b>18.985.756,74 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		6.966.700,00 C	0,00	12.019.056,74	18.985.756,74 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>129.215.750,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.215.750,48 D</b>
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>40.949.177,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949.177,03 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>88.266.573,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.266.573,45 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D

**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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 D	0,00	0,00	57.592.859,21 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>514.909.016,99 C</b>	<b>80.017.968,57</b>	<b>80.618.430,56</b>	<b>515.509.478,98 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>385.693.266,51 C</b>	<b>78.604.771,88</b>	<b>79.205.233,87</b>	<b>386.293.728,50 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.732.940,00 C</b>	<b>15.338.973,05</b>	<b>15.338.973,05</b>	<b>195.732.940,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		173.240.803,69 C	13.841.633,91	67.583,12	159.466.752,90 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		37.129.898,92 C	1.497.339,14	13.841.633,91	49.474.193,69 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>14.637.762,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.756,02</b>	<b>13.208.006,59 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>12.755.895,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.756,02</b>	<b>11.326.139,59 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		12.755.895,61 D	0,00	1.429.756,02	11.326.139,59 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	5352	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		85.449,00 D	0,00	0,00	85.449,00 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		1.796.418,00 D	0,00	0,00	1.796.418,00 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>189.960.326,51 C</b>	<b>63.265.798,83</b>	<b>63.866.260,82</b>	<b>190.560.788,50 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>189.960.326,51 C</b>	<b>63.265.798,83</b>	<b>63.866.260,82</b>	<b>190.560.788,50 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>141.273.179,54 C</b>	<b>35.666.805,14</b>	<b>12.706.522,21</b>	<b>118.312.896,61 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL.....</b>				<b>141.273.179,54 C</b>	<b>35.666.805,14</b>	<b>12.706.522,21</b>	<b>118.312.896,61 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		141.273.179,54 C	35.666.805,14	12.706.522,21	118.312.896,61 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>48.687.146,97 C</b>	<b>27.598.993,69</b>	<b>51.159.738,61</b>	<b>72.247.891,89 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		25.309.775,05 C	15.015.285,59	23.768.278,94	34.062.768,40 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		4.573.312,32 C	12.484.055,35	15.027.934,86	7.117.191,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		18.804.059,60 C	99.652,75	12.363.524,81	31.067.931,66 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>129.215.750,48 C</b>	<b>1.413.196,69</b>	<b>1.413.196,69</b>	<b>129.215.750,48 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>40.949.177,03 C</b>	<b>1.070.783,81</b>	<b>1.070.783,81</b>	<b>40.949.177,03 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		4.788.498,40 C	625.969,62	4.876,17	4.167.404,95 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		2.146.861,76 C	444.814,19	265.682,25	1.967.729,82 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		11.180.920,14 C	0,00	439.938,02	11.620.858,16 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>19.397.029,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.397.029,01 C</b>
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
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>3.435.867,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>360.287,37</b>	<b>3.796.155,09 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		3.435.867,72 C	0,00	360.287,37	3.796.155,09 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>88.266.573,45 C</b>	<b>342.412,88</b>	<b>342.412,88</b>	<b>88.266.573,45 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		25.253.749,94 C	342.412,88	0,00	24.911.337,06 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		5.414.876,98 C	0,00	279.450,68	5.694.327,66 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 : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>5.087,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.962,20</b>	<b>68.049,52 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		5.087,32 C	0,00	62.962,20	68.049,52 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>103.697.361,43 D</b>	<b>35.373.715,43</b>	<b>19.955.510,82</b>	<b>119.115.566,04 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>96.167.282,97 D</b>	<b>35.373.715,43</b>	<b>19.955.510,82</b>	<b>111.585.487,58 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>96.167.282,97 D</b>	<b>35.373.715,43</b>	<b>19.955.510,82</b>	<b>111.585.487,58 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>96.167.282,97 D</b>	<b>35.373.715,43</b>	<b>19.955.510,82</b>	<b>111.585.487,58 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		84.321.472,37 D	35.373.715,43	19.955.510,82	99.739.676,98 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
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>103.697.361,43 C</b>	<b>80.030.168,51</b>	<b>95.448.373,12</b>	<b>119.115.566,04 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>136.426,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.426,90 D</b>
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
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....</b>				<b>39.046,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,01 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>2.743,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,75 D</b>
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
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>436.545,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.545,48 D</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>96.167.282,97 C</b>	<b>80.030.168,51</b>	<b>95.448.373,12</b>	<b>111.585.487,58 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>96.167.282,97 C</b>	<b>80.030.168,51</b>	<b>95.448.373,12</b>	<b>111.585.487,58 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>96.167.282,97 C</b>	<b>80.030.168,51</b>	<b>95.448.373,12</b>	<b>111.585.487,58 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>58.517.003,53 D</b>	<b>47.435.477,45</b>	<b>36.042.276,87</b>	<b>69.910.204,11 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		58.517.003,53 D	47.435.477,45	36.042.276,87	69.910.204,11 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>49.540.139,64 C</b>	<b>15.641.961,95</b>	<b>23.773.155,11</b>	<b>57.671.332,80 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		44.641.669,42 C	15.015.285,59	23.768.278,94	53.394.662,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			4.898.470,22 C	626.676,36	4.876,17	4.276.670,03 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>66.993.206,17 C</b>	<b>16.853.076,36</b>	<b>19.125.835,34</b>	<b>69.265.965,15 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		60.310.741,98 C	13.270.575,68	15.893.617,11	62.933.783,41 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		6.682.464,19 C	3.582.500,68	3.232.218,23	6.332.181,74 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>38.150.940,69 C</b>	<b>99.652,75</b>	<b>16.507.105,80</b>	<b>54.558.393,74 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			38.150.940,69 C	99.652,75	16.507.105,80	54.558.393,74 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....</b>				<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....</b>				<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>301.698.401,49</b>	<b>301.698.401,49</b>	<b>0,00 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

\_\_\_\_\_  
**Prefeito**

\_\_\_\_\_  
**Contador**