

**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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 246.147.190,55 D | 39.490.129,99 | 42.234.489,07 | 243.402.831,47 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 53.145.088,64 D | 39.469.839,99 | 42.231.499,07 | 50.383.429,56 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 21.894.550,25 D | 39.125.630,62 | 41.349.250,40 | 19.670.930,47 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 21.894.550,25 D | 39.125.630,62 | 41.349.250,40 | 19.670.930,47 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 21.894.550,25 D | 39.125.630,62 | 41.349.250,40 | 19.670.930,47 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | CAIXA..... | | | F | 2.272,68 D | 1.082.011,79 | 1.082.273,68 | 2.010,79 D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 31606 | 1 | CAIXA TESOURARIA 2..... | 1 | P | F | 567,73 D | 345.295,30 | 345.165,85 | 697,18 D |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 31607 | 1 | CAIXA TESOURARIA 3..... | 1 | P | F | 700,61 D | 317.056,94 | 316.945,66 | 811,89 D |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 46801 | 1 | CAIXA TESOURARIA 4..... | 1 | P | F | 1.004,34 D | 419.659,55 | 420.162,17 | 501,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 21.892.277,57 D | 31.332.448,09 | 33.555.805,98 | 19.668.919,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 6 | 1 | CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL..... | 1 | P | F | 1.160,35 D | 1.209.496,83 | 1.209.186,83 | 1.470,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | F | 12.250.482,30 D | 11.403.642,24 | 13.381.136,44 | 10.272.988,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE..... | | | | 1.800.735,09 D | 6.261.911,15 | 6.578.684,72 | 1.483.961,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 | 3644 | 1 | BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012)..... | 1 | P | F | 83.464,94 D | 303.809,20 | 232.625,00 | 154.649,14 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 | 132.308,19 D | 2.953.062,92 | 3.002.052,55 | 83.318,56 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 | 89.844,88 D | 2.780.137,38 | 2.802.674,29 | 67.307,97 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 | 3647 | 1 | BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141)..... | 1 | P | F | 33.921,42 D | 48,23 | 0,00 | 33.969,65 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 | 3648 | 1 | BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334)..... | 1 | P | F | 6.231,54 D | 30.631,44 | 444,54 | 36.418,44 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 | 1.192,86 D | 1,70 | 0,00 | 1.194,56 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 | 52.753,39 D | 75,01 | 0,00 | 52.828,40 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 | 122.910,33 D | 192.476,59 | 240.867,44 | 74.519,48 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 | 1.210.564,13 D | 1.572,64 | 300.020,90 | 912.115,87 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 | 10.689,51 D | 15,20 | 0,00 | 10.704,71 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 | 56.853,90 D | 80,84 | 0,00 | 56.934,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS..... | | | | 10.449.747,21 D | 5.141.731,09 | 6.802.451,72 | 8.789.026,58 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 | 3656 | 1 | BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..... | 20 | P | F | 76.730,24 D | 996.352,88 | 1.018.849,55 | 54.233,57 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 | 66.263,66 D | 94,21 | 0,00 | 66.357,87 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 | 1.350,31 D | 166.721,62 | 167.419,57 | 652,36 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 | 489.993,31 D | 696,67 | 0,00 | 490.689,98 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00 | 3660 | 1 | BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283)..... | 1058 | P | F | 1.341,46 D | 1,30 | 693,00 | 649,76 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 | 374,69 D | 0,53 | 0,00 | 375,22 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 | 5.323,03 D | 7,57 | 0,00 | 5.330,60 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 | 899.630,75 D | 2.042.701,29 | 2.287.450,26 | 654.881,78 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 | 717,91 D | 43.497,87 | 43.927,46 | 288,32 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
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 | 112,73 D | 0,16 | 0,00 | 112,89 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 | 3.160,84 D | 4,50 | 0,00 | 3.165,34 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 | 365.951,56 D | 520,31 | 0,00 | 366.471,87 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 | 16.739,98 D | 23,80 | 0,00 | 16.763,78 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 | 7,80 D | 0,00 | 0,00 | 7,80 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 | 122,10 D | 0,18 | 0,00 | 122,28 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 | 255,04 D | 0,36 | 0,00 | 255,40 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 | 34.027,62 D | 48,38 | 0,00 | 34.076,00 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 | 128.697,56 D | 49.433,14 | 10.137,94 | 167.992,76 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 | 29.966,83 D | 42,61 | 0,00 | 30.009,44 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 | 41.399,31 D | 58,86 | 0,00 | 41.458,17 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 | 900.046,85 D | 1.279,70 | 0,00 | 901.326,55 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 | 901.086,95 D | 1.281,18 | 0,00 | 902.368,13 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 | 144.645,19 D | 430,54 | 0,00 | 145.075,73 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 | 132.483,42 D | 188,37 | 0,00 | 132.671,79 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 | 3.423,81 D | 4,87 | 0,00 | 3.428,68 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 | 171.198,31 D | 243,37 | 0,00 | 171.441,68 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 | 500.162,77 D | 711,14 | 0,00 | 500.873,91 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 | 19.323,18 D | 27,48 | 0,00 | 19.350,66 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 | 287.931,11 D | 14.825,75 | 19.651,02 | 283.105,84 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 | 2.915,72 D | 4,21 | 1.140,90 | 1.779,03 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 | 29,10 D | 0,00 | 0,00 | 29,10 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 | 181.864,97 D | 310,85 | 30.211,14 | 151.964,68 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 | 53,90 C | 180,00 | 0,00 | 126,10 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 | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,08 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 | 199.615,21 D | 283,81 | 0,00 | 199.899,02 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 | 35.726,45 D | 50,80 | 0,00 | 35.777,25 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 | 8.934,75 D | 12,70 | 0,00 | 8.947,45 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00 | 46833 | 1 | BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119)..... | 1 | P | F | 5.377,41 D | 20,60 | 0,00 | 5.398,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.57.00 | 46835 | 1 | BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677)..... | 1018 | P | F | 9.539,83 D | 13,57 | 0,00 | 9.553,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.58.00 | 46836 | 1 | BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723)..... | 20 | P | F | 223.126,12 D | 255,19 | 60.178,30 | 163.203,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.00 | | | BB-FMS - CUSTEIO SUS..... | | | F | 3.320.438,93 D | 1.816.561,25 | 2.995.396,89 | 2.141.603,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.01 | 46837 | 1 | BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..... | 4500 | P | F | 500.186,93 D | 351.902,22 | 376.999,31 | 475.089,84 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.02 | 46838 | 1 | BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..... | 4501 | P | F | 2.873.852,53 D | 1.361.713,17 | 2.557.064,47 | 1.678.501,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.03 | 46839 | 1 | BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..... | 4502 | P | F | 295.488,90 C | 59.310,25 | 41.959,27 | 278.137,92 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 2019
 PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.04 | 46840 | 1 | BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..... | 4503 | P | F | 220.778,37 D | 43.635,61 | 19.373,84 | 245.040,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.05 | 46841 | 1 | BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749)..... | 4504 | P | F | 21.110,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.110,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.60.00 | 46842 | 1 | BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750)..... | 4505 | P | F | 255.665,38 D | 364,41 | 0,00 | 256.029,79 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.00 | 46847 | 1 | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799)..... | 1278 | P | F | 312.265,18 D | 442,37 | 3.231,29 | 309.476,26 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.00 | 46843 | 1 | BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291)..... | 1177 | P | F | 89.975,90 D | 165,20 | 11.257,03 | 78.884,07 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.63.00 | | | BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL..... | | | | 13.294,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.294,80 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.63.01 | 46902 | 1 | BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953)..... | 1286 | P | F | 13.294,80 D | 0,00 | 0,00 | 13.294,80 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.64.00 | 46918 | 1 | BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431)..... | 1291 | P | F | 260.562,96 D | 370,48 | 0,00 | 260.933,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.65.00 | 46921 | 1 | BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328)..... | 1287 | P | F | 308.000,00 D | 3.497,01 | 152.907,37 | 158.589,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | | 4.920.688,26 D | 4.138.218,21 | 4.432.460,08 | 4.626.446,39 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE..... | | | | 605.071,02 D | 892.534,93 | 1.163.995,23 | 333.610,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 | 3691 | 1 | CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000001)..... | 1 | P | F | 170.173,15 D | 310.343,41 | 422.369,57 | 58.146,99 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00 | 3692 | 1 | CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000092)..... | 1 | P | F | 374.554,28 D | 582.163,30 | 691.583,66 | 265.133,92 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.03.00 | 4026 | 1 | CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000043)..... | 1 | P | F | 60.343,59 D | 28,22 | 50.042,00 | 10.329,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO..... | | | | 4.315.617,24 D | 3.245.683,28 | 3.268.464,85 | 4.292.835,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | 3694 | 1 | CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000100)..... | 40 | P | F | 82.406,71 D | 1.902.112,64 | 1.928.438,01 | 56.081,34 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.07.00 | 3700 | 1 | CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600647013)..... | 3001 | P | F | 623.492,99 D | 0,00 | 0,00 | 623.492,99 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: 0505 Cta: 600624009)..... | 4504 | P | F | 11.418,31 D | 0,00 | 0,00 | 11.418,31 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: 0505 Cta: 600624013)..... | 4505 | P | F | 469,10 D | 0,79 | 0,00 | 469,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.15.00 | 3708 | 1 | CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624012)..... | 4505 | P | F | 6.381,75 D | 3,19 | 0,00 | 6.384,94 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: 0505 Cta: 600624014)..... | 4505 | P | F | 37.443,21 D | 128,52 | 0,00 | 37.571,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.22.00 | 3715 | 1 | CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624015)..... | 4505 | P | F | 11,63 D | 0,05 | 0,00 | 11,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.24.00 | 3717 | 1 | CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 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: 0505 Cta: 600624017)..... | 4505 | P | F | 507,37 D | 1,73 | 0,00 | 509,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.26.00 | 3719 | 1 | CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624018)..... | 4505 | P | F | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 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: 0505 Cta: 600624019)..... | 4505 | P | F | 51.338,82 D | 144,01 | 0,00 | 51.482,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.28.00 | 3721 | 1 | CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624020)..... | 4505 | P | F | 12,49 D | 0,01 | 0,00 | 12,50 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.29.00 | 3722 | 1 | CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624007)..... | 4503 | P | F | 2.833,77 D | 0,00 | 0,00 | 2.833,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.30.00 | 3723 | 1 | CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624008)..... | 4500 | P | F | 344,57 D | 0,16 | 0,00 | 344,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.31.00 | 3724 | 1 | CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624010)..... | 4502 | P | F | 26.369,68 D | 0,00 | 0,00 | 26.369,68 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.32.00 | 3725 | 1 | CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624011)..... | 4503 | P | F | 0,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.37.00 | 4033 | 1 | CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600624022)..... | 4505 | P | F | 5.660,04 D | 2,61 | 0,00 | 5.662,65 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: 0505 Cta: 6624023)..... | 4501 | P | F | 7.696,40 D | 3,42 | 0,00 | 7.699,82 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: 0505 Cta: 600647036)..... | 3002 | P | F | 1.155.241,02 D | 3.902,19 | 0,00 | 1.159.143,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.45.00 | 4107 | 1 | CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600647041)..... | 1221 | P | F | 347.195,28 D | 1.192,27 | 0,00 | 348.387,55 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.02.47.00 | 4109 | 1 | CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600647045) | 1219 | P | F | 178.615,18 D | 1.123,36 | 0,00 | 179.738,54 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: 0505 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: 0505 Cta: 00647048) | 1234 | P | F | 14.293,05 D | 30,42 | 0,00 | 14.323,47 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.51.00 | 31648 | 1 | CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006624024) | 4505 | P | F | 10.706,73 D | 4,96 | 0,00 | 10.711,69 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: 0505 Cta: 006624026) | 4505 | P | F | 51.327,05 D | 2.873,84 | 2.850,00 | 51.350,89 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.53.00 | 31650 | 1 | CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624025) | 4505 | P | F | 19,01 D | 0,00 | 0,00 | 19,01 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.54.00 | 46806 | 1 | CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000042) | 1072 | P | F | 346.615,16 D | 737,15 | 0,00 | 347.352,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 | | | CEF-FMS - CUSTEIO SUS | | | F | 509.148,85 D | 0,00 | 0,00 | 509.148,85 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.02 | 46824 | 1 | CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624028) | 4501 | P | F | 464.162,48 D | 0,00 | 0,00 | 464.162,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.03 | 46825 | 1 | CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624028) | 4502 | P | F | 44.986,37 D | 0,00 | 0,00 | 44.986,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.56.00 | 46828 | 1 | CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029) | 4505 | P | F | 78.242,06 D | 36,23 | 0,00 | 78.278,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.57.00 | 46832 | 1 | CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057) | 1261 | P | F | 9.858,54 D | 133.031,51 | 0,00 | 142.890,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.60.00 | 46845 | 1 | CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672003) | 31 | P | F | 757.564,20 D | 1.200.354,22 | 1.337.176,84 | 620.741,58 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | | | 4.190.850,20 D | 14.559.920,74 | 14.525.262,91 | 4.225.508,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | | | BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE | | | | 632.890,85 D | 13.161.164,66 | 13.442.355,20 | 351.700,31 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | 3729 | 1 | BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680) | 1 | P | F | 407.013,10 D | 5.698.714,84 | 5.813.129,64 | 292.598,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 | 3730 | 1 | BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230) | 1 | P | F | 193.876,43 D | 7.137.072,10 | 7.307.572,66 | 23.375,87 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.04.00 | 3732 | 1 | BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) | 1183 | P | F | 24.183,96 D | 35,61 | 19,33 | 24.200,24 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 | 6.129,42 D | 325.340,64 | 321.633,57 | 9.836,49 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 | 1.687,94 D | 1,47 | 0,00 | 1.689,41 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | | | BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO | | | | 3.557.959,35 D | 1.398.756,08 | 1.082.907,71 | 3.873.807,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 | 3734 | 1 | BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880) | 1098 | P | F | 304.150,39 D | 63.203,91 | 3.644,67 | 363.709,63 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 | 2.168,34 D | 1,89 | 0,00 | 2.170,23 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 | 84.890,68 D | 65,60 | 1.926,08 | 83.030,20 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 | 24.298,58 D | 76.457,43 | 74.317,40 | 26.438,61 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 | 8.862,70 D | 145.195,80 | 40.675,47 | 113.383,03 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 | 1.099.001,49 D | 12.871,52 | 2.240,63 | 1.109.632,38 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 | 3.396,92 D | 2,95 | 0,00 | 3.399,87 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 | 22.405,32 D | 12.764,06 | 19.024,00 | 16.145,38 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 | 219.938,01 D | 1.542,13 | 0,00 | 221.480,14 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 | 242.434,84 D | 79.170,23 | 36.867,44 | 284.737,63 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 | 10.650,92 D | 20.473,32 | 0,00 | 31.124,24 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 | 5.463,26 D | 4,79 | 0,00 | 5.468,05 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 | 525.953,87 D | 590.820,97 | 572.625,06 | 544.149,78 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.32.00 | 4036 | 1 | BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620) | 1169 | P | F | 93.721,71 D | 82,04 | 0,00 | 93.803,75 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.34.00 | 4040 | 1 | BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)... | 1231 | P | F | 10.292,54 D | 4,30 | 0,00 | 10.296,84 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) | 1232 | P | F | 25.066,92 D | 10,47 | 0,00 | 25.077,39 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 | 14.916,76 D | 11.485,34 | 0,00 | 26.402,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.00 | 4085 | 1 | BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500)..... | 4090 | P | F | 115.114,32 D | 56.771,94 | 27.995,76 | 143.890,50 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 | 538.984,67 D | 471,78 | 0,00 | 539.456,45 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 | 2.402,16 D | 2,09 | 0,00 | 2.404,25 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 | 1.691,42 D | 1,48 | 0,00 | 1.692,90 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.46.00 | 4100 | 1 | BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)..... | 4220 | P | F | 110.519,09 D | 24.055,89 | 566,28 | 134.008,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.49.00 | 4103 | 1 | BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950) | 4294 | P | F | 51.004,82 D | 44,65 | 0,00 | 51.049,47 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 | 19.771,93 D | 17,30 | 0,00 | 19.789,23 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 | 6.207,45 D | 5,43 | 0,00 | 6.212,88 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 | 3.587,90 D | 3,14 | 0,00 | 3.591,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.58.00 | 5869 | 1 | BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230).... | 1 | P | F | 10.413,20 D | 9,11 | 0,00 | 10.422,31 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 | 459,84 D | 303.216,52 | 303.024,92 | 651,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.62.00 | 46844 | 1 | BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 0410199140292 | 4092 | P | F | 189,30 D | 0,00 | 0,00 | 189,30 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS..... | | | F | 529.096,46 D | 21.170,07 | 7.759,72 | 542.506,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | 3761 | 1 | BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274)..... | 8002 | P | F | 138.882,85 D | 5.603,29 | 0,00 | 144.486,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00 | 3762 | 1 | BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) | 8002 | P | F | 275.338,65 D | 15.512,32 | 7.759,72 | 283.091,25 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | 3763 | 1 | BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080) | 1 | P | F | 1.996,35 D | 1,73 | 0,00 | 1.998,08 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 | 1.188,82 D | 1,04 | 0,00 | 1.189,86 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 | 1,81 D | 0,00 | 0,00 | 1,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.08.00.00 | 3768 | 1 | SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)..... | 1 | P | F | 62,36 D | 0,00 | 0,00 | 62,36 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.09.00.00 | 46805 | 1 | ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006624027)..... | 4505 | P | F | 111.625,62 D | 51,69 | 0,00 | 111.677,31 D |
| 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 | | | REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO..... | | | F | 0,00 | 6.711.170,74 | 6.711.170,74 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00 | 31627 | 1 | BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 6.711.170,74 | 6.711.170,74 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO..... | | | | 18.976.575,40 D | 25,16 | 601.080,00 | 18.375.520,56 D |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER..... | | | | 12.401.390,02 D | 25,16 | 225.595,83 | 12.175.819,35 D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 12.401.390,02 D | 10,06 | 199.728,82 | 12.201.671,26 D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 8.047.733,10 D | 10,06 | 199.728,82 | 7.848.014,34 D |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 | 4186 | 1 | IPTU..... | 1 | P | P | 6.303.611,59 D | 10,06 | 199.728,82 | 6.103.892,83 D |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00 | 4187 | 1 | ISS..... | 1 | P | P | 1.744.121,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.744.121,51 D |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 4.353.656,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.353.656,92 D |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | | | | 4.353.656,92 D | 0,00 | 0,00 | 4.353.656,92 D |
| 1.1.2.1.1.02.02.01.00.00 | 4190 | 1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | 1 | P | P | 2.089.165,13 C | 0,00 | 0,00 | 2.089.165,13 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.2.1.1.02.02.03.00.00 | 46906 | 1 | TAXA DE LIXO..... | 0 | P | P | 6.442.822,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.442.822,05 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS..... | | | | 0,00 | 15,10 | 25.867,01 | 25.851,91 C |
| 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 0,00 | 15,10 | 25.867,01 | 25.851,91 C |
| 1.1.2.1.2.01.05.00.00.00 | 4196 | 1 | IPTU..... | 1 | P | P | 0,00 | 15,10 | 25.867,01 | 25.851,91 C |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER..... | | | | 3.854.891,80 D | 0,00 | 118.591,54 | 3.736.300,26 D |
| 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 923.919,05 D | 0,00 | 118.591,54 | 805.327,51 D |
| 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES..... | | | | 923.919,05 D | 0,00 | 118.591,54 | 805.327,51 D |
| 1.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | 95 | 1 | IPTU - DIVIDA ATIVA..... | 1 | P | P | 2.248,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.248,06 D |
| 1.1.2.3.1.01.05.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 921.670,99 D | 0,00 | 118.591,54 | 803.079,45 D |
| 1.1.2.3.1.01.05.01.00.00 | 100 | 1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA..... | 1 | P | P | 921.670,99 D | 0,00 | 118.591,54 | 803.079,45 D |
| 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS..... | | | | 2.930.972,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.930.972,75 D |
| 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS..... | | | | 2.930.972,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.930.972,75 D |
| 1.1.2.3.4.01.09.00.00.00 | 5842 | 1 | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXERCÍCIO..... | 1 | P | P | 2.930.972,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.930.972,75 D |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 420.344,86 D | 0,00 | 1.848,01 | 418.496,85 D |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 420.344,86 D | 0,00 | 1.848,01 | 418.496,85 D |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS..... | | | | 420.344,86 D | 0,00 | 1.848,01 | 418.496,85 D |
| 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00 | 117 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | 1 | P | P | 420.344,86 D | 0,00 | 1.848,01 | 418.496,85 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 15.730.594,56 D | 0,00 | 255.044,62 | 15.475.549,94 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 15.730.594,56 D | 0,00 | 255.044,62 | 15.475.549,94 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS..... | | | | 14.255.294,61 D | 0,00 | 255.044,62 | 14.000.249,99 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | | | | 8.614.523,73 D | 0,00 | 232.165,68 | 8.382.358,05 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 | 4254 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | P | 8.614.523,73 D | 0,00 | 232.165,68 | 8.382.358,05 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | | | | 5.640.770,88 D | 0,00 | 22.878,94 | 5.617.891,94 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 | 4260 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | F | 5.640.770,88 D | 0,00 | 22.878,94 | 5.617.891,94 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS..... | | | | 1.475.299,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.475.299,95 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE..... | | | | 1.475.299,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.475.299,95 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | 4267 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 1.475.299,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.475.299,95 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 62.518,77 D | 0,00 | 0,00 | 62.518,77 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 62.518,77 D | 0,00 | 0,00 | 62.518,77 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 62.518,77 D | 0,00 | 0,00 | 62.518,77 D |
| 1.1.2.6.1.01.90.00.00.00 | 5794 | 1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CURTO PRAZO..... | 1 | P | P | 62.518,77 D | 0,00 | 0,00 | 62.518,77 D |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO..... | | | | 13.493.164,61 C | 0,00 | 0,00 | 13.493.164,61 C |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C..... | | | | 13.493.164,61 C | 0,00 | 0,00 | 13.493.164,61 C |
| 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC..... | | | | 7.662.547,56 C | 0,00 | 0,00 | 7.662.547,56 C |
| 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 | | | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS..... | | | | 6.373.983,56 C | 0,00 | 0,00 | 6.373.983,56 C |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 | 4299 | 1 | (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU..... | 1 | P | P | 5.021.528,43 C | 0,00 | 0,00 | 5.021.528,43 C |
| 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 | 4301 | 1 | (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS..... | 1 | P | P | 1.352.455,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.352.455,13 C |
| 1.1.2.9.1.01.02.00.00.00 | 4303 | 1 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS..... | 1 | P | P | 1.288.564,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.288.564,00 C |
| 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00 | 158 | 1 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N..... | 1 | P | P | 5.830.617,05 C | 0,00 | 0,00 | 5.830.617,05 C |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 12.114.101,26 D | 123.393,68 | 0,00 | 12.237.494,94 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 596.437,02 D | 23.600,00 | 0,00 | 620.037,02 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 596.437,02 D | 23.600,00 | 0,00 | 620.037,02 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 191 | 1 | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | 1 | P | P | 596.437,02 D | 23.600,00 | 0,00 | 620.037,02 D |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO..... | | | | 54.344,61 D | 0,00 | 0,00 | 54.344,61 D |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 54.344,61 D | 0,00 | 0,00 | 54.344,61 D |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 | 200 | 1 | SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC..... | 1 | P | 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 | P | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS..... | | | | 10.319.212,26 D | 98.167,09 | 0,00 | 10.417.379,35 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... | | | | 10.319.212,26 D | 98.167,09 | 0,00 | 10.417.379,35 D |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 | 214 | 1 | DEPÓSITOS JUDICIAIS..... | 1 | P | F | 526.108,32 D | 98.167,09 | 0,00 | 624.275,41 D |
| 1.1.3.5.1.08.00.00.00.00 | 4333 | 1 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS..... | 1 | P | P | 5.186.847,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.186.847,00 D |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 | 224 | 1 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 4.606.256,94 D | 0,00 | 0,00 | 4.606.256,94 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.144.107,37 D | 1.626,59 | 0,00 | 1.145.733,96 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 1.144.107,37 D | 1.626,59 | 0,00 | 1.145.733,96 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | 3773 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL..... | 1 | P | F | 128.294,10 D | 1.626,59 | 0,00 | 129.920,69 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 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN..... | | | | 856.358,98 D | 0,00 | 0,00 | 856.358,98 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.01.00.00 | 46908 | 1 | SISPREM- RESTITUIÇÃO IRRF..... | 0 | P | F | 564.163,14 D | 0,00 | 0,00 | 564.163,14 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.02.00.00 | 46909 | 1 | SISPREM- VALORES AO MUNICÍPIO..... | 0 | P | F | 4.249,27 D | 0,00 | 0,00 | 4.249,27 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.03.00.00 | 46910 | 1 | SISPREM- CONSIGNADO SANTANDER..... | 0 | P | F | 23.155,72 D | 0,00 | 0,00 | 23.155,72 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.04.00.00 | 46911 | 1 | SISPREM-CONSIGNADO BANRISUL..... | 0 | P | F | 37.755,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.755,00 D |
| 1.1.3.8.1.17.00.05.00.00 | 46912 | 1 | SISPREM- CONSIGNADO CEF..... | 0 | P | F | 227.035,85 D | 0,00 | 0,00 | 227.035,85 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 | 50.098,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.098,00 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 159.861,73 D | 220.790,53 | 281.168,67 | 99.483,59 D |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | | | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR..... | | | | 159.861,73 D | 220.790,53 | 281.168,67 | 99.483,59 D |
| 1.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | 3828 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 79.726,78 D | 39.863,39 | 111.797,08 | 7.793,09 D |
| 1.1.9.2.3.00.00.00.00.00 | 3829 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 31.208,57 | 31.208,57 | 0,00 |
| 1.1.9.2.5.00.00.00.00.00 | 3831 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 133.641,96 | 133.641,96 | 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
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: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 80.134,95 D | 11.555,55 | 0,00 | 91.690,50 D |
| 1.1.9.2.7.00.00.00.00.00 | 3833 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 1.021,06 | 1.021,06 | 0,00 |
| 1.1.9.2.8.00.00.00.00.00 | 3834 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 193.002.101,91 D | 20.290,00 | 2.990,00 | 193.019.401,91 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 121.279.616,06 D | 0,00 | 0,00 | 121.279.616,06 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 113.138.821,60 D | 0,00 | 0,00 | 113.138.821,60 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 113.138.821,60 D | 0,00 | 0,00 | 113.138.821,60 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 134.738.971,59 D | 0,00 | 0,00 | 134.738.971,59 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | | | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS..... | | | | 134.738.971,59 D | 0,00 | 0,00 | 134.738.971,59 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..... | | | | 2.053.267,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,86 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.01.00 | 4354 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 2.053.267,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,86 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | | | | 76.311.772,46 D | 0,00 | 0,00 | 76.311.772,46 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00 | 4357 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 76.311.772,46 D | 0,00 | 0,00 | 76.311.772,46 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | | | | 34.335.033,28 D | 0,00 | 0,00 | 34.335.033,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00 | 4363 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 34.335.033,28 D | 0,00 | 0,00 | 34.335.033,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | 31618 | 1 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..... | 1 | P | P | 22.038.897,99 D | 0,00 | 0,00 | 22.038.897,99 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 8.600,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.600,31 D |
| 1.2.1.1.1.05.90.00.00.00 | 5763 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA..... | 1 | P | | 8.600,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.600,31 D |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 21.608.750,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.608.750,30 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 21.599.215,96 C | 0,00 | 0,00 | 21.599.215,96 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.01.00.00 | 4370 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO..... | 1 | P | | 6.654.272,83 C | 0,00 | 0,00 | 6.654.272,83 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 | 4371 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | 1 | P | | 8.837.813,52 C | 0,00 | 0,00 | 8.837.813,52 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 | 4373 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | 1 | P | | 3.494.084,37 C | 0,00 | 0,00 | 3.494.084,37 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | 4375 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..... | 1 | P | | 2.613.045,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.613.045,24 C |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | 410 | 1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI..... | 1 | P | P | 9.534,34 C | 0,00 | 0,00 | 9.534,34 C |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 6.998.797,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.998.797,95 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... | | | | 6.998.797,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.998.797,95 D |
| 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR..... | | | | 50.916,73 D | 0,00 | 0,00 | 50.916,73 D |
| 1.2.1.2.1.02.15.00.00.00 | 5802 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR..... | 1 | P | | 50.916,73 D | 0,00 | 0,00 | 50.916,73 D |
| 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD..... | | | | 459.161,48 D | 0,00 | 0,00 | 459.161,48 D |
| 1.2.1.2.1.05.12.00.00.00 | 3781 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF..... | 1 | P | 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 | 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 | P | 50.764,42 D | 0,00 | 0,00 | 50.764,42 D |
| 1.2.1.2.1.05.16.00.00.00 | 3784 | 1 | LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA..... | 1 | P | | 1.675,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.675,73 D |

**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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.1.2.1.05.17.00.00.00 | 3785 | 1 | JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA..... | 1 | P | | 208.954,99 D | 0,00 | 0,00 | 208.954,99 D |
| 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 | | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS..... | | | | 4.746.126,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.746.126,50 D |
| 1.2.1.2.1.07.02.00.00.00 | 3791 | 1 | ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003..... | 1 | P | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | P | 227.769,58 D | 0,00 | 0,00 | 227.769,58 D |
| 1.2.1.2.1.07.42.00.00.00 | 46818 | 1 | CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..... | 1 | P | P | 30.145,54 D | 0,00 | 0,00 | 30.145,54 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 1.2.1.2.1.07.44.00.00.00 | 46820 | 1 | CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA..... | 1 | P | P | 118.913,60 D | 0,00 | 0,00 | 118.913,60 D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00 | 5804 | 1 | CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA..... | 1 | P | 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 | 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 | 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 | P | 189.415,08 D | 0,00 | 0,00 | 189.415,08 D |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | 522 | 1 | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO..... | 1 | P | P | 600.582,50 D | 0,00 | 0,00 | 600.582,50 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 | | | DEMAIS ACOES..... | | | | 541.414,01 D | 0,00 | 0,00 | 541.414,01 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.01.00.00 | 3992 | 1 | AÇÕES DA C.E.E.E. / RS..... | 1 | P | | 521.901,12 D | 0,00 | 0,00 | 521.901,12 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.02.00.00 | 3993 | 1 | AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON..... | 1 | P | | 19.512,88 D | 0,00 | 0,00 | 19.512,88 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.03.00.00 | 3994 | 1 | AÇÕES DA R.F.F.S.A..... | 1 | P | | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMOBILIZADO..... | | | | 71.722.485,85 D | 20.290,00 | 2.990,00 | 71.739.785,85 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 29.287.137,37 D | 20.290,00 | 2.990,00 | 29.304.437,37 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 29.287.137,37 D | 20.290,00 | 2.990,00 | 29.304.437,37 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | | | | 11.733.639,11 D | 0,00 | 0,00 | 11.733.639,11 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 626 | 1 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO..... | 1 | P | P | 60.540,82 D | 0,00 | 0,00 | 60.540,82 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 627 | 1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO..... | 1 | P | F | 14.807,90 D | 0,00 | 0,00 | 14.807,90 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | 628 | 1 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON..... | 1 | P | P | 3.409.656,36 D | 0,00 | 0,00 | 3.409.656,36 D |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 | 629 | 1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES..... | 1 | P | 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 | P | 268.087,41 D | 0,00 | 0,00 | 268.087,41 D |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 631 | 1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS..... | 1 | P | 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 | P | 3.326,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.326,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 633 | 1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS..... | 1 | P | 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 | F | 570.954,36 D | 0,00 | 0,00 | 570.954,36 D |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00 | 637 | 1 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO..... | 1 | P | 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 | P | 2.296.426,57 D | 0,00 | 0,00 | 2.296.426,57 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 639 | 1 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS..... | 1 | P | P | 241.011,25 D | 0,00 | 0,00 | 241.011,25 D |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00 | 640 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A..... | 1 | P | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00 | 641 | 1 | MATERIAL DE USO DURADOURO..... | 1 | P | P | 189.808,22 D | 0,00 | 0,00 | 189.808,22 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 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 | P | 3.449.947,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.449.947,61 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | BENS DE INFORMÁTICA..... | | | | 2.334.184,89 D | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.334.184,89 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 645 | 1 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 1 | P | P | 2.334.184,89 D | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.334.184,89 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | | | | 2.933.214,97 D | 17.300,00 | 0,00 | 2.950.514,97 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 648 | 1 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..... | 1 | P | P | 813.160,52 D | 17.300,00 | 0,00 | 830.460,52 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 649 | 1 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO..... | 1 | P | P | 186.668,00 D | 0,00 | 0,00 | 186.668,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 650 | 1 | MOBILIARIO EM GERAL..... | 1 | P | P | 1.933.386,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.933.386,45 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... | | | | 411.336,77 D | 0,00 | 0,00 | 411.336,77 D |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 653 | 1 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..... | 1 | P | | 18.699,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.699,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 654 | 1 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS..... | 1 | P | 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 | 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 | 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 | P | 68.607,37 D | 0,00 | 0,00 | 68.607,37 D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 658 | 1 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO..... | 1 | P | 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 | P | 220.959,03 D | 0,00 | 0,00 | 220.959,03 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | | | VEÍCULOS..... | | | | 11.047.504,72 D | 0,00 | 0,00 | 11.047.504,72 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | 661 | 1 | VEICULOS EM GERAL..... | 1 | P | P | 8.596.102,09 D | 0,00 | 0,00 | 8.596.102,09 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | 662 | 1 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA..... | 1 | P | 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 | 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 | P | 531,11 D | 0,00 | 0,00 | 531,11 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 814.715,80 D | 0,00 | 0,00 | 814.715,80 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 674 | 1 | OUTROS BENS MÓVEIS..... | 1 | P | P | 814.715,80 D | 0,00 | 0,00 | 814.715,80 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS..... | | | | 42.593.576,04 D | 0,00 | 0,00 | 42.593.576,04 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 42.593.576,04 D | 0,00 | 0,00 | 42.593.576,04 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | | | BENS DE USO ESPECIAL..... | | | | 142.176,84 D | 0,00 | 0,00 | 142.176,84 D |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 | 4462 | 1 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL..... | 1 | P | 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 | 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 | | 86.138,67 D | 0,00 | 0,00 | 86.138,67 D |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | | | BENS DE USO ESPECIAL..... | | | | 32.984.315,51 D | 0,00 | 0,00 | 32.984.315,51 D |
| 1.2.3.2.1.02.13.00.00.00 | 3999 | 1 | OBRAS EM ANDAMENTO..... | 1 | P | | 265.603,45 D | 0,00 | 0,00 | 265.603,45 D |
| 1.2.3.2.1.02.14.00.00.00 | 4000 | 1 | OUTROS BENS IMÓVEIS - PM..... | 1 | P | | 32.712.812,06 D | 0,00 | 0,00 | 32.712.812,06 D |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00 | 693 | 1 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..... | 1 | P | P | 5.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 | | | BENS DOMINICAIS..... | | | | 217.078,69 D | 0,00 | 0,00 | 217.078,69 D |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 | 695 | 1 | EDIFÍCIOS..... | 1 | P | P | 194.445,59 D | 0,00 | 0,00 | 194.445,59 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.2.1.04.06.00.00.00 | 4478 | 1 | EDIFÍCIOS..... | 1 | P | 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 | P | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO..... | | | | 3.475.287,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.475.287,18 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 | 712 | 1 | RUAS..... | 1 | P | 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 | 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 | P | 50.144,53 D | 0,00 | 0,00 | 50.144,53 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO..... | | | | 5.615.068,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.615.068,59 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 719 | 1 | OBRAS EM ANDAMENTO..... | 1 | P | P | 5.615.068,59 D | 0,00 | 0,00 | 5.615.068,59 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | 722 | 1 | INSTALAÇÕES..... | 1 | P | P | 159.649,23 D | 0,00 | 0,00 | 159.649,23 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 4500 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS..... | 1 | P | P | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 243.115.856,14 C | 27.984.469,18 | 29.082.752,63 | 244.214.139,59 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 33.931.643,10 C | 27.119.175,15 | 29.035.702,03 | 35.848.169,98 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 28.780.791,14 C | 13.759.909,54 | 9.744.175,64 | 24.765.057,24 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.833.075,30 C | 1.026.094,02 | 1.026.094,02 | 1.833.075,30 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.833.075,30 C | 1.026.094,02 | 1.026.094,02 | 1.833.075,30 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.833.075,30 C | 1.026.094,02 | 1.026.094,02 | 1.833.075,30 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 761 | 1 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 1 | P | F | 1.833.075,30 C | 1.026.094,02 | 1.026.094,02 | 1.833.075,30 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 26.947.715,84 C | 12.733.815,52 | 8.718.081,62 | 22.931.981,94 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 5.521.569,52 C | 2.872.262,28 | 599.231,95 | 3.248.539,19 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | 814 | 1 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS..... | 1 | P | F | 5.521.569,52 C | 2.872.262,28 | 599.231,95 | 3.248.539,19 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 19.267.018,04 C | 3.765.996,58 | 2.282.321,61 | 17.783.343,07 C |
| 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..... | | | | 11.793.797,62 C | 0,00 | 1.580.496,60 | 13.374.294,22 C |
| 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00 | 827 | 1 | OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..... | 1 | P | F | 11.793.797,62 C | 0,00 | 1.580.496,60 | 13.374.294,22 C |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID..... | | | | 7.473.220,42 C | 3.765.996,58 | 701.825,01 | 4.409.048,85 C |
| 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | 841 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID..... | 1 | P | F | 7.473.220,42 C | 3.765.996,58 | 701.825,01 | 4.409.048,85 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 2.159.128,28 C | 6.095.556,66 | 5.836.528,06 | 1.900.099,68 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR..... | | | | 1.715.289,79 C | 5.799.180,03 | 5.811.976,98 | 1.728.086,74 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 846 | 1 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO..... | 1 | P | F | 1.715.289,79 C | 5.799.180,03 | 5.811.976,98 | 1.728.086,74 C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 4526 | 1 | FGTS..... | 1 | P | F | 443.838,49 C | 296.376,63 | 24.551,08 | 172.012,94 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 2.488.284,70 D | 9.499.749,15 | 15.336.869,49 | 3.348.835,64 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 2.488.284,70 D | 9.499.749,15 | 15.336.869,49 | 3.348.835,64 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|------|-----|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 2.488.284,70 D | 9.499.749,15 | 15.336.869,49 | 3.348.835,64 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 12.838.182,20 C | 9.458.864,03 | 8.483.734,74 | 11.863.052,91 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 4587 | 1 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 1 | P | F | 12.838.182,20 C | 9.458.864,03 | 8.483.734,74 | 11.863.052,91 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..... | | | | 15.326.466,90 D | 40.885,12 | 6.853.134,75 | 8.514.217,27 D |
| 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 | | | CONTAS FINANCIADAS A PAGAR..... | | | | 15.326.466,90 D | 40.885,12 | 6.853.134,75 | 8.514.217,27 D |
| 2.1.3.1.1.03.02.01.00.00 | 1004 | 1 | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT..... | 1 | P | F | 15.326.466,90 D | 40.885,12 | 6.853.134,75 | 8.514.217,27 D |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 7.639.136,66 C | 3.859.516,46 | 3.954.656,90 | 7.734.277,10 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 7.639.136,66 C | 3.859.516,46 | 3.954.656,90 | 7.734.277,10 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.639.136,66 C | 3.859.516,46 | 3.954.656,90 | 7.734.277,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 3.539.144,54 C | 3.790.219,97 | 3.868.367,86 | 3.617.292,43 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS..... | | | | 599.620,58 C | 601.277,38 | 651.684,31 | 650.027,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | 5805 | 1 | IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS..... | 1 | P | F | 782,82 C | 1.565,64 | 1.565,64 | 782,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | 5811 | 1 | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA..... | 1 | P | F | 417.352,52 C | 418.584,49 | 417.017,56 | 415.785,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | 5812 | 1 | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..... | 1 | P | F | 70.860,39 C | 181.127,25 | 180.124,59 | 69.857,73 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00 | 5813 | 1 | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..... | 1 | P | F | 110.624,95 C | 0,00 | 32.776,84 | 143.401,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00 | 5814 | 1 | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS..... | 1 | P | F | 0,10 D | 0,00 | 20.199,68 | 20.199,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | | | INSS..... | | | | 1.380.603,81 C | 194.560,61 | 199.323,83 | 1.385.367,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | 5806 | 1 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES..... | 1 | P | F | 1.219.393,04 C | 180.351,39 | 184.982,61 | 1.224.024,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 5807 | 1 | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS..... | 1 | P | F | 161.210,77 C | 14.209,22 | 14.341,22 | 161.342,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 0,00 | 8.345,12 | 8.345,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | 5823 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS..... | 1 | P | F | 0,00 | 8.345,12 | 8.345,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA..... | | | | 18.400,41 C | 55.725,83 | 54.278,26 | 16.952,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | 5824 | 1 | DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS..... | 1 | P | F | 18.400,41 C | 55.725,83 | 54.278,26 | 16.952,84 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 145.736,88 C | 133.941,09 | 146.511,21 | 158.307,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | 5817 | 1 | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI..... | 1 | P | F | 8.017,94 C | 2.488,12 | 8.645,29 | 14.175,11 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | 5818 | 1 | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..... | 1 | P | F | 128.299,04 C | 129.752,15 | 136.165,10 | 134.711,99 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 | 1.700,82 C | 1.700,82 | 1.700,82 | 1.700,82 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 21.869,92 C | 43.094,46 | 41.738,51 | 20.513,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | 5822 | 1 | BRADESCO SEGUROS..... | 1 | P | F | 21.869,92 C | 43.094,46 | 41.738,51 | 20.513,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | 1133 | 1 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE..... | 1 | P | F | 0,00 | 53.968,70 | 53.968,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00 | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 27.824,87 C | 0,00 | 449,18 | 28.274,05 C |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00 | 3843 | 1 | B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS..... | 8001 | P | F | 4.912,75 C | 0,00 | 0,00 | 4.912,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00 | 3844 | 1 | B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS..... | 8001 | P | F | 22.912,12 C | 0,00 | 449,18 | 23.361,30 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 1.345.088,07 C | 2.699.306,78 | 2.712.068,74 | 1.357.850,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 1.345.088,07 C | 2.404.337,50 | 2.417.099,46 | 1.357.850,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | 3850 | 1 | MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..... | 8001 | P | F | 5.078,25 C | 3.081,00 | 3.042,00 | 5.039,25 C |
| 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 | 25.977,67 C | 0,00 | 82,39 | 26.060,06 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 | 63.978,98 C | 1.717.371,48 | 1.719.210,56 | 65.818,06 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 | F | 7.393,31 C | 8.502,71 | 8.838,79 | 7.729,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00 | 5826 | 1 | CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 313.960,86 C | 299.843,88 | 295.632,47 | 309.749,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00 | 5827 | 1 | BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 361.921,97 C | 351.637,29 | 365.210,34 | 375.495,02 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 | 22.036,54 C | 22.019,30 | 23.650,25 | 23.667,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 | 5831 | 1 | BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 125.049,24 C | 558,18 | 109,00 | 124.600,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.17.00 | 31616 | 1 | ARRECADACAO DIRETA..... | 1 | P | F | 416.309,06 C | 0,00 | 0,00 | 416.309,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00 | 46815 | 1 | BRANCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..... | 8001 | P | F | 125,06 C | 250,12 | 250,12 | 125,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 | 46863 | 1 | PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL..... | 8001 | P | F | 0,03 C | 1.073,54 | 1.073,54 | 0,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | | | SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 0,00 | 294.969,28 | 294.969,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00 | 3859 | 1 | IRRF SERV ATIVOS PM..... | 8001 | P | F | 0,00 | 294.969,28 | 294.969,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS..... | | | | 10.092,67 C | 1.321,46 | 0,00 | 8.771,21 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 | | | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS..... | | | | 10.092,67 C | 1.321,46 | 0,00 | 8.771,21 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.05.00.00 | 3952 | 1 | PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH..... | 8001 | P | F | 1.321,46 C | 1.321,46 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.641,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.641,24 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 | 1.760,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.760,83 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 | 1.760,83 C | 0,00 | 0,00 | 1.760,83 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 | 2.608,31 C | 0,00 | 0,00 | 2.608,31 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS..... | | | | 3.862.815,11 C | 67.975,03 | 86.289,04 | 3.881.129,12 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 | | | DEPOSITOS DE TERCEIROS..... | | | | 3.737.142,36 C | 7.759,72 | 21.115,61 | 3.750.498,25 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.02.00.00 | 3949 | 1 | DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..... | 3001 | P | F | 1.519.831,18 C | 0,00 | 0,00 | 1.519.831,18 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.03.00.00 | 3959 | 1 | COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F..... | 8001 | P | F | 148.131,41 C | 0,00 | 5.603,29 | 153.734,70 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.05.00.00 | 3961 | 1 | FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS..... | 8064 | P | F | 1.143.463,35 C | 7.759,72 | 15.512,32 | 1.151.215,95 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.06.00.00 | 4063 | 1 | CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC..... | 1 | P | F | 925.716,42 C | 0,00 | 0,00 | 925.716,42 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | | | OUTROS DEPÓSITOS..... | | | | 125.672,75 C | 60.215,31 | 65.173,43 | 130.630,87 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | 5834 | 1 | DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)1 | | P | F | 125.672,75 C | 60.215,31 | 65.173,43 | 130.630,87 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | 1154 | 1 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS..... | 1 | P | F | 227.084,34 C | 0,00 | 0,00 | 227.084,34 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE..... | | | | 183.030.343,33 C | 771.029,58 | 6.911,47 | 182.266.225,22 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 174.241.044,21 C | 771.029,58 | 6.911,47 | 173.476.926,10 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 174.241.044,21 C | 771.029,58 | 6.911,47 | 173.476.926,10 C |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 167.149.944,94 C | 563.857,08 | 6.911,47 | 166.592.999,33 C |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00.00.00 | | | RPPS - DÉBITO PARCELADO..... | | | | 167.149.944,94 C | 563.857,08 | 6.911,47 | 166.592.999,33 C |
| 2.2.1.4.2.02.01.00.00.00.00.00 | 3976 | 1 | SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS..... | 1 | P | P | 167.149.944,94 C | 563.857,08 | 6.911,47 | 166.592.999,33 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 7.091.099,27 C | 207.172,50 | 0,00 | 6.883.926,77 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | | | INSS A PAGAR..... | | | | 7.091.099,27 C | 207.172,50 | 0,00 | 6.883.926,77 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | 4667 | 1 | INSS - DÉBITO PARCELADO..... | 1 | P | P | 7.091.099,27 C | 207.172,50 | 0,00 | 6.883.926,77 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO..... | | | | 5.857.418,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.857.418,41 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO..... | | | | 5.857.418,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.857.418,41 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 5.857.418,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.857.418,41 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS..... | | | | 5.857.418,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.857.418,41 C |
| 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | 3972 | 1 | AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO..... | 1 | P | P | 5.857.418,41 C | 0,00 | 0,00 | 5.857.418,41 C |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.1.10.02.00.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | P | 1.912.914,69 C | 0,00 | 0,00 | 1.912.914,69 C |
| 2.2.8.9.1.10.02.01.00.00.00.00 | 3975 | 1 | PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)..... | 1 | P | P | 1.912.914,69 C | 0,00 | 0,00 | 1.912.914,69 C |
| 2.2.8.9.1.10.03.00.00.00.00.00 | | | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | | | P | 1.018.966,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.018.966,02 C |
| 2.2.8.9.1.10.03.01.00.00.00.00 | 4052 | 1 | PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS..... | 1 | P | P | 1.018.966,02 C | 0,00 | 0,00 | 1.018.966,02 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 26.153.869,71 C | 94.264,45 | 40.139,13 | 26.099.744,39 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 26.153.869,71 C | 94.264,45 | 40.139,13 | 26.099.744,39 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 26.153.869,71 C | 94.264,45 | 40.139,13 | 26.099.744,39 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 26.153.869,71 C | 94.264,45 | 40.139,13 | 26.099.744,39 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | 1568 | 1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | P | | 26.320.839,46 C | 0,00 | 0,00 | 26.320.839,46 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | 1569 | 1 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | P | P | 166.969,75 D | 94.264,45 | 40.139,13 | 221.095,07 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA..... | | | | 136.704.654,36 D | 17.749.160,49 | 1.090.614,03 | 153.363.200,82 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL E ENCARGOS..... | | | | 81.991.688,71 D | 9.969.378,96 | 0,00 | 91.961.067,67 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL..... | | | | 52.690.388,36 D | 6.848.784,32 | 0,00 | 59.539.172,68 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 42.403.086,96 D | 5.363.876,27 | 0,00 | 47.766.963,23 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 42.403.086,96 D | 5.363.876,27 | 0,00 | 47.766.963,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP..... | | | | 42.242.586,96 D | 5.344.376,27 | 0,00 | 47.586.963,23 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 4724 | 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS..... | 1 | P | | 39.577.184,85 D | 5.291.975,41 | 0,00 | 44.869.160,26 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 4743 | 1 | 13º SALÁRIO..... | 1 | P | | 2.172.017,25 D | 31.472,63 | 0,00 | 2.203.489,88 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 4746 | 1 | LICENÇA-PRÊMIO..... | 1 | P | | 493.384,86 D | 20.928,23 | 0,00 | 514.313,09 D |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS..... | | | | 160.500,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 3.1.1.1.1.02.10.00.00.00 | 4766 | 1 | AUXÍLIO MORADIA..... | 1 | P | | 160.500,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 10.287.301,40 D | 1.484.908,05 | 0,00 | 11.772.209,45 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..... | | | | 10.287.301,40 D | 1.484.908,05 | 0,00 | 11.772.209,45 D |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS..... | | | | 2.000,00 D | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 | 4815 | 1 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL..... | 1 | P | | 2.000,00 D | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO..... | | | | 10.285.301,40 D | 1.484.408,05 | 0,00 | 11.769.709,45 D |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 4816 | 1 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93..... | 1 | P | | 10.285.001,40 D | 1.484.408,05 | 0,00 | 11.769.409,45 D |
| 3.1.1.2.1.04.19.00.00.00 | 4834 | 1 | SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI..... | 1 | P | | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 27.038.330,10 D | 2.712.696,31 | 0,00 | 29.751.026,41 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | | | | 24.986.765,60 D | 2.497.380,56 | 0,00 | 27.484.146,16 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS..... | | | | 24.986.765,60 D | 2.497.380,56 | 0,00 | 27.484.146,16 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 1659 | 1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS..... | 1 | P | | 18.840.773,99 D | 1.580.496,60 | 0,00 | 20.421.270,59 D |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | 1662 | 1 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS..... | 1 | P | | 6.145.991,61 D | 916.883,96 | 0,00 | 7.062.875,57 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS..... | | | | 371.158,77 D | 0,00 | 0,00 | 371.158,77 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 371.158,77 D | 0,00 | 0,00 | 371.158,77 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | 1670 | 1 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS..... | 1 | P | | 25.660,49 D | 0,00 | 0,00 | 25.660,49 D |
| 3.1.2.2.3.04.00.00.00.00 | 1671 | 1 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES..... | 1 | P | | 345.498,28 D | 0,00 | 0,00 | 345.498,28 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS..... | | | | 226.873,58 D | 24.551,08 | 0,00 | 251.424,66 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 226.873,58 D | 24.551,08 | 0,00 | 251.424,66 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 1677 | 1 | FGTS..... | 1 | P | | 226.873,58 D | 24.551,08 | 0,00 | 251.424,66 D |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS..... | | | | 1.453.532,15 D | 190.764,67 | 0,00 | 1.644.296,82 D |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS..... | | | | 1.453.532,15 D | 190.764,67 | 0,00 | 1.644.296,82 D |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 1688 | 1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D..... | 1 | P | | 1.453.532,15 D | 190.764,67 | 0,00 | 1.644.296,82 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL..... | | | | 2.262.970,25 D | 407.898,33 | 0,00 | 2.670.868,58 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 2.262.970,25 D | 407.898,33 | 0,00 | 2.670.868,58 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.262.970,25 D | 407.898,33 | 0,00 | 2.670.868,58 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1695 | 1 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 1 | P | | 2.262.970,25 D | 407.898,33 | 0,00 | 2.670.868,58 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 69.943,72 D | 9.286,68 | 0,00 | 79.230,40 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
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..... | | | | 41.790,00 D | 4.433,69 | 0,00 | 46.223,69 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 41.790,00 D | 4.433,69 | 0,00 | 46.223,69 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 41.790,00 D | 4.433,69 | 0,00 | 46.223,69 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 1745 | 1 | PROVENTOS DE PENSÕES..... | 1 | P | | 40.836,00 D | 4.433,69 | 0,00 | 45.269,69 D |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 1746 | 1 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS..... | 1 | P | | 954,00 D | 0,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 28.153,72 D | 4.852,99 | 0,00 | 33.006,71 D |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 28.153,72 D | 4.852,99 | 0,00 | 33.006,71 D |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 28.153,72 D | 4.852,99 | 0,00 | 33.006,71 D |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 1788 | 1 | AUXILIO FUNERAL..... | 1 | P | | 28.153,72 D | 4.852,99 | 0,00 | 33.006,71 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 39.548.300,22 D | 5.745.515,95 | 178.614,03 | 45.115.202,14 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 4.909.867,45 D | 449.849,61 | 5.893,00 | 5.353.824,06 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 4.743.867,65 D | 392.871,56 | 5.893,00 | 5.130.846,21 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 4.743.867,65 D | 392.871,56 | 5.893,00 | 5.130.846,21 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1798 | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS..... | 1 | P | | 959.378,76 D | 137.953,61 | 4.499,00 | 1.092.833,37 D |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 1801 | 1 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES..... | 1 | P | | 52.375,35 D | 1.755,00 | 0,00 | 54.130,35 D |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 1804 | 1 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE..... | 1 | P | | 858.730,83 D | 145.004,16 | 0,00 | 1.003.734,99 D |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 | 1806 | 1 | MATERIAL ODONTOLÓGICO..... | 1 | P | | 16.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 D |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | 1807 | 1 | MATERIAL QUIMÍCO..... | 1 | P | | 49.446,50 D | 0,00 | 0,00 | 49.446,50 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 1813 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE..... | 1 | P | | 200.253,00 D | 18.710,07 | 0,00 | 218.963,07 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 1814 | 1 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 1 | P | | 8.405,35 D | 315,00 | 0,00 | 8.720,35 D |
| 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 | 1815 | 1 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO..... | 1 | P | | 12.928,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.928,00 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 1818 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZINHA..... | 1 | P | | 5.108,53 D | 3.445,00 | 0,00 | 8.553,53 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 1819 | 1 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..... | 1 | P | | 165.160,52 D | 6.316,85 | 0,00 | 171.477,37 D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 1820 | 1 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..... | 1 | P | | 17.444,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.444,00 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 1821 | 1 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 1 | P | | 318.736,96 D | 2.332,20 | 0,00 | 321.069,16 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 1822 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS..... | 1 | P | | 10.396,80 D | 0,00 | 0,00 | 10.396,80 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 1823 | 1 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO..... | 1 | P | | 292.007,47 D | 70,00 | 0,00 | 292.077,47 D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 1825 | 1 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA..... | 1 | P | | 239.451,62 D | 4.160,18 | 0,00 | 243.611,80 D |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | 1828 | 1 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS..... | 1 | P | | 758,00 D | 0,00 | 0,00 | 758,00 D |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | 1832 | 1 | MATERIAL LABORATORIAL..... | 1 | P | | 1.920,00 D | 1.974,00 | 0,00 | 3.894,00 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 1833 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR..... | 1 | P | | 576.944,87 D | 34.086,84 | 1.113,00 | 609.918,71 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 1836 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS..... | 1 | P | | 598.288,81 D | 31.146,06 | 281,00 | 629.153,87 D |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | 1839 | 1 | FERRAMENTAS..... | 1 | P | | 8.895,35 D | 1.870,40 | 0,00 | 10.765,75 D |
| 3.3.1.1.1.45.00.00.00.00 | 1842 | 1 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 1 | P | | 376,00 D | 0,00 | 0,00 | 376,00 D |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00 | 1843 | 1 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO..... | 1 | P | | 31.366,00 D | 0,00 | 0,00 | 31.366,00 D |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | 1845 | 1 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS..... | 1 | P | | 15.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.920,00 D |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00 | 1847 | 1 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS..... | 1 | P | | 47.335,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.335,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 1848 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..... | 1 | P | | 255.249,93 D | 3.732,19 | 0,00 | 258.982,12 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO..... | | | | 165.999,80 D | 56.978,05 | 0,00 | 222.977,85 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 165.999,80 D | 56.978,05 | 0,00 | 222.977,85 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 | 1857 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA..... | 1 | P | | 165.999,80 D | 56.978,05 | 0,00 | 222.977,85 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 34.638.432,77 D | 5.295.666,34 | 172.721,03 | 39.761.378,08 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS..... | | | | 808.167,25 D | 78.167,50 | 4.099,00 | 882.235,75 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 808.167,25 D | 78.167,50 | 4.099,00 | 882.235,75 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..... | | | | 807.617,25 D | 77.867,50 | 4.099,00 | 881.385,75 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 1862 | 1 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS..... | 1 | P | | 800.112,25 D | 77.867,50 | 4.099,00 | 873.880,75 D |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00.00 | 1863 | 1 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR..... | 1 | P | | 855,00 D | 0,00 | 0,00 | 855,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.99.00.00.00 | 1864 | 1 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS..... | 1 | P | | 6.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 D |
| 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS..... | | | | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.3.2.1.1.03.01.00.00.00 | 1866 | 1 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS..... | 1 | P | | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS A CONSELHEIROS..... | | | | 300,00 D | 300,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.2.1.1.04.01.00.00.00 | 1869 | 1 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS..... | 1 | P | | 300,00 D | 300,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF..... | | | | 715.654,86 D | 96.356,16 | 0,00 | 812.011,02 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 715.654,86 D | 96.356,16 | 0,00 | 812.011,02 D |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | 1876 | 1 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS..... | 1 | P | | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00 | 1877 | 1 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 1 | P | | 7.200,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | 1881 | 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 1 | P | | 2.816,34 D | 0,00 | 0,00 | 2.816,34 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | 1890 | 1 | LOCACOES..... | 1 | P | | 660.479,63 D | 94.956,16 | 0,00 | 755.435,79 D |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | | | | 1.389,00 D | 200,00 | 0,00 | 1.589,00 D |
| 3.3.2.2.1.38.99.00.00.00 | 1906 | 1 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO..... | 1 | P | | 1.389,00 D | 200,00 | 0,00 | 1.589,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA..... | | | | 42.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.269,89 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.01.00.00 | 1908 | 1 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA..... | 1 | P | | 42.269,89 D | 0,00 | 0,00 | 42.269,89 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 30.418.665,67 D | 5.121.142,68 | 168.622,03 | 35.371.186,32 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 30.418.665,67 D | 5.121.142,68 | 168.622,03 | 35.371.186,32 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 1914 | 1 | COMUNICAÇÃO..... | 1 | P | | 144.810,34 D | 10.025,52 | 1.975,52 | 152.860,34 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 1915 | 1 | PUBLICIDADE..... | 1 | P | | 64.844,27 D | 9.600,00 | 0,00 | 74.444,27 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 1916 | 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 1 | P | | 656.203,75 D | 22.941,70 | 1.290,00 | 677.855,45 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 1917 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 1 | P | | 900,00 D | 936,00 | 0,00 | 1.836,00 D |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 1918 | 1 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 1 | P | | 2.373.229,40 D | 309.496,95 | 1.335,47 | 2.681.390,88 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 1920 | 1 | LOCAÇÕES..... | 1 | P | | 569.953,69 D | 19.648,81 | 1.280,00 | 588.322,50 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 1921 | 1 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | 1 | P | | 115.990,12 D | 6.535,00 | 0,00 | 122.525,12 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 1922 | 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE..... | 1 | P | | 1.271.299,20 D | 193.032,00 | 0,00 | 1.464.331,20 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 1924 | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES..... | 1 | P | | 2.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 D |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00 | 1928 | 1 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..... | 1 | P | | 46.828,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.828,00 D |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | 1936 | 1 | SEGUROS EM GERAL..... | 1 | P | | 3.755,14 D | 0,00 | 0,00 | 3.755,14 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 1937 | 1 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 1 | P | | 16.642,07 D | 0,00 | 0,00 | 16.642,07 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 1938 | 1 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS..... | 1 | P | | 6.649.547,15 D | 2.355.196,44 | 840,00 | 9.003.903,59 D |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 | 1941 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO..... | 1 | P | | 3.549.420,25 D | 654.345,18 | 3.035,76 | 4.200.729,67 D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 1943 | 1 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO..... | 1 | P | | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | 1944 | 1 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..... | 1 | P | | 135.922,00 D | 16.935,91 | 0,00 | 152.857,91 D |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00 | 1947 | 1 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS..... | 1 | P | | 717,57 D | 0,00 | 0,00 | 717,57 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | 4919 | 1 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS..... | 1 | P | | 13.784,40 D | 1.851,73 | 0,00 | 15.636,13 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | 1948 | 1 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS..... | 1 | P | | 20.577,50 D | 8.079,00 | 0,00 | 28.656,50 D |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 | 1949 | 1 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS..... | 1 | P | | 56.325,10 D | 3.720,00 | 0,00 | 60.045,10 D |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 1950 | 1 | SERVICOS JUDICIARIOS..... | 1 | P | | 78.354,83 D | 10.710,09 | 343,38 | 88.721,54 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 1951 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS..... | 1 | P | | 490.394,70 D | 28.469,81 | 0,00 | 518.864,51 D |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 | 1952 | 1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO..... | 1 | P | | 6.138,86 D | 0,00 | 0,00 | 6.138,86 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 1955 | 1 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 1 | P | | 643.159,51 D | 166.577,40 | 18.903,91 | 790.833,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 1956 | 1 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 1 | P | | 13.505.927,82 D | 1.303.041,14 | 139.617,99 | 14.669.350,97 D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO..... | | | | 2.695.944,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.695.944,99 D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | 1958 | 1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO..... | 1 | P | | 2.695.944,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.695.944,99 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 34.802,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.802,08 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 34.802,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.802,08 D |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 34.802,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.802,08 D |
| 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 | 5790 | 1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..... | 1 | P | | 34.802,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.802,08 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS..... | | | | 6.270.919,14 D | 672.751,88 | 0,00 | 6.943.671,02 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | | | REPASSE CONCEDIDO..... | | | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE..... | | | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 2104 | 1 | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L..... | 1 | P | | 5.982.648,99 D | 672.631,88 | 0,00 | 6.655.280,87 D |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS..... | | | | 286.260,15 D | 0,00 | 0,00 | 286.260,15 D |
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS..... | | | | 286.260,15 D | 0,00 | 0,00 | 286.260,15 D |
| 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -..... | | | | 228.719,94 D | 0,00 | 0,00 | 228.719,94 D |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2129 | 1 | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..... | 1 | P | | 228.719,94 D | 0,00 | 0,00 | 228.719,94 D |
| 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -..... | | | | 57.540,21 D | 0,00 | 0,00 | 57.540,21 D |
| 3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 | 2134 | 1 | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..... | 1 | P | | 57.540,21 D | 0,00 | 0,00 | 57.540,21 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS..... | | | | 2.010,00 D | 120,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... | | | | 2.010,00 D | 120,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... | | | | 2.010,00 D | 120,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 | 4954 | 1 | AUXÍLIOS..... | 1 | P | | 2.010,00 D | 120,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE..... | | | | 5.051.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.202,00 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE..... | | | | 5.051.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.202,00 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 5.051.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.202,00 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..... | | | | 5.051.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.202,00 D |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.00 | 4996 | 1 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS..... | 1 | P | | 5.051.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.051.202,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 1.286.252,41 D | 155.393,11 | 0,00 | 1.441.645,52 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..... | | | | 74.763,65 D | 0,00 | 0,00 | 74.763,65 D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 74.763,65 D | 0,00 | 0,00 | 74.763,65 D |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 74.763,65 D | 0,00 | 0,00 | 74.763,65 D |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 | 2237 | 1 | OUTROS IMPOSTOS..... | 1 | P | | 74.763,65 D | 0,00 | 0,00 | 74.763,65 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 1.211.488,76 D | 155.393,11 | 0,00 | 1.366.881,87 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 1.211.488,76 D | 155.393,11 | 0,00 | 1.366.881,87 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.211.488,76 D | 155.393,11 | 0,00 | 1.366.881,87 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 2246 | 1 | PIS/PASEP..... | 1 | P | | 1.211.488,76 D | 155.393,11 | 0,00 | 1.366.881,87 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 2.451.546,08 D | 1.196.833,91 | 912.000,00 | 2.736.379,99 D |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS..... | | | | 20.000,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 | | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 20.000,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 3.9.5.0.1.99.00.00.00.00 | 5131 | 1 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS..... | 1 | P | | 20.000,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 45.000,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 2.431.546,08 D | 1.171.833,91 | 912.000,00 | 2.691.379,99 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 2.431.546,08 D | 1.171.833,91 | 912.000,00 | 2.691.379,99 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 2.431.546,08 D | 1.171.833,91 | 912.000,00 | 2.691.379,99 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 | 4017 | 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F..... | 1 | P | | 31.833,44 D | 9.368,29 | 0,00 | 41.201,73 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | 4019 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO..... | 1 | P | | 2.399.712,64 D | 1.162.465,62 | 912.000,00 | 2.650.178,26 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 139.735.988,77 C | 1.869.376,43 | 14.685.280,36 | 152.551.892,70 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..... | | | | 30.629.629,90 C | 41.131,00 | 1.723.670,51 | 32.312.169,41 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 22.455.381,78 C | 41.016,78 | 1.460.042,92 | 23.874.407,92 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA..... | | | | 16.392.808,06 C | 41.016,78 | 805.679,31 | 17.157.470,59 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 16.392.808,06 C | 41.016,78 | 805.679,31 | 17.157.470,59 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | 2385 | 1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL..... | 1 | P | | 11.405.878,83 C | 0,00 | 0,00 | 11.405.878,83 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... | | | | 4.196.667,80 C | 0,00 | 491.582,19 | 4.688.249,99 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | 5134 | 1 | IR - PESSOAS FÍSICAS..... | 1 | P | | 4.125.522,31 C | 0,00 | 487.584,22 | 4.613.106,53 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | 5135 | 1 | IR - PESSOAS JURÍDICAS..... | 1 | P | | 71.145,49 C | 0,00 | 3.997,97 | 75.143,46 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... | | | | 1.978.733,18 C | 0,00 | 314.097,12 | 2.292.830,30 C |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 2386 | 1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM..... | 1 | P | | 1.978.733,18 C | 0,00 | 314.097,12 | 2.292.830,30 C |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÃO..... | | | | 1.188.471,75 D | 41.016,78 | 0,00 | 1.229.488,53 D |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.00 | 2390 | 1 | (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA..... | 1 | P | | 1.188.471,75 D | 41.016,78 | 0,00 | 1.229.488,53 D |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO..... | | | | 6.062.573,72 C | 0,00 | 654.363,61 | 6.716.937,33 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI..... | | | | 6.062.573,72 C | 0,00 | 654.363,61 | 6.716.937,33 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 2395 | 1 | ISS..... | 1 | P | | 6.198.110,29 C | 0,00 | 654.363,61 | 6.852.473,90 C |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00 | 2396 | 1 | (-) DEDUÇÃO..... | 1 | P | | 135.536,57 D | 0,00 | 0,00 | 135.536,57 D |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 8.174.248,12 C | 114,22 | 263.627,59 | 8.437.761,49 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..... | | | | 263.544,40 C | 0,00 | 27.723,64 | 291.268,04 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI..... | | | | 263.544,40 C | 0,00 | 27.723,64 | 291.268,04 C |
| 4.1.2.1.1.75.00.00.00.00 | 46919 | 1 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA..... | 1 | P | F | 73,53 C | 0,00 | 0,00 | 73,53 C |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00.00 | 2419 | 1 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA..... | 1 | P | | 263.470,87 C | 0,00 | 27.723,64 | 291.194,51 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | | | | 7.910.703,72 C | 114,22 | 235.903,95 | 8.146.493,45 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.910.703,72 C | 114,22 | 235.903,95 | 8.146.493,45 C |
| 4.1.2.2.1.05.00.00.00.00 | 2427 | 1 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA..... | 1 | P | | 6.607.586,13 C | 49,02 | 206.729,13 | 6.814.266,24 C |
| 4.1.2.2.1.75.00.00.00.00 | 46920 | 1 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA..... | 1 | P | F | 442.869,57 D | 0,00 | 0,00 | 442.869,57 D |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00 | 2433 | 1 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS..... | 1 | P | | 1.745.987,16 C | 65,20 | 29.174,82 | 1.775.096,78 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 2.362.552,81 C | 0,00 | 314.404,49 | 2.676.957,30 C |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO..... | | | | 2.362.552,81 C | 0,00 | 314.404,49 | 2.676.957,30 C |
| 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO..... | | | | 2.362.552,81 C | 0,00 | 314.404,49 | 2.676.957,30 C |
| 4.2.2.0.1.99.00.00.00.00 | 2504 | 1 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS..... | 1 | P | | 2.362.552,81 C | 0,00 | 314.404,49 | 2.676.957,30 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS..... | | | | 592.815,68 C | 58.570,41 | 103.046,85 | 637.292,12 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| 4.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | VENDA DE MERCADORIAS..... | | | | 216.120,38 D | 34.914,33 | 0,00 | 251.034,71 D |
| 4.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS..... | | | | 216.120,38 D | 34.914,33 | 0,00 | 251.034,71 D |
| 4.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 216.120,38 D | 34.914,33 | 0,00 | 251.034,71 D |
| 4.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 5182 | 1 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS..... | 1 | P | | 216.120,38 D | 34.914,33 | 0,00 | 251.034,71 D |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... | | | | 808.936,06 C | 23.656,08 | 103.046,85 | 888.326,83 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... | | | | 808.936,06 C | 23.656,08 | 103.046,85 | 888.326,83 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... | | | | 808.936,06 C | 23.656,08 | 103.046,85 | 888.326,83 C |
| 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | 2523 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO..... | 1 | P | | 186.515,01 C | 0,00 | 28.969,07 | 215.484,08 C |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00 | 2525 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO..... | 1 | P | | 35.534,10 D | 23.656,08 | 11.014,15 | 48.176,03 D |
| 4.3.3.1.1.11.00.00.00.00 | 2533 | 1 | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS..... | 1 | P | | 988.175,18 C | 0,00 | 63.063,63 | 1.051.238,81 C |
| 4.3.3.1.1.13.00.00.00.00 | 2535 | 1 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA..... | 1 | P | | 330.220,03 D | 0,00 | 0,00 | 330.220,03 D |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 508.135,13 C | 27.957,27 | 98.732,76 | 578.910,62 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 170.743,70 C | 27.957,27 | 50.812,97 | 193.599,40 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 123.110,56 C | 27.957,27 | 44.662,83 | 139.816,12 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 123.110,56 C | 27.957,27 | 44.662,83 | 139.816,12 C |
| 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE..... | | | | 53.214,11 C | 3,34 | 12.378,30 | 65.589,07 C |
| 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00 | 2609 | 1 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..... | 1 | P | | 19.221,16 C | 2,21 | 5.031,91 | 24.250,86 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 | | 33.992,95 C | 1,13 | 7.346,39 | 41.338,21 C |
| 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..... | | | | 49.101,83 C | 0,00 | 0,00 | 49.101,83 C |
| 4.4.2.4.1.04.03.00.00.00 | 2620 | 1 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO..... | 1 | P | | 42.771,83 C | 0,00 | 0,00 | 42.771,83 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 | | 6.330,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 | 2627 | 1 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI..... | 1 | P | | 419.555,61 C | 0,00 | 32.284,53 | 451.840,14 C |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | 5199 | 1 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | 1 | P | | 288.501,64 D | 20.349,39 | 0,00 | 308.851,03 D |
| 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00 | 2632 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 1 | P | | 110.259,35 D | 7.604,54 | 0,00 | 117.863,89 D |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 47.633,14 C | 0,00 | 6.150,14 | 53.783,28 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 47.633,14 C | 0,00 | 6.150,14 | 53.783,28 C |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | 2639 | 1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | 1 | P | | 47.633,14 C | 0,00 | 6.150,14 | 53.783,28 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 337.391,43 C | 0,00 | 47.919,79 | 385.311,22 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS..... | | | | 337.391,43 C | 0,00 | 47.919,79 | 385.311,22 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 337.391,43 C | 0,00 | 47.919,79 | 385.311,22 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 2675 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS..... | 1 | P | | 318.711,47 C | 0,00 | 45.824,59 | 364.536,06 C |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 2676 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO..... | 1 | P | | 18.679,96 C | 0,00 | 2.095,20 | 20.775,16 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 97.561.287,96 C | 1.741.717,75 | 12.372.748,19 | 108.192.318,40 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS..... | | | | 97.364.617,11 C | 1.741.717,75 | 12.251.797,10 | 107.874.696,46 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 77.343.790,20 C | 1.741.717,75 | 10.209.694,40 | 85.811.766,85 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 39.560.089,00 C | 916.040,45 | 5.253.979,48 | 43.898.028,03 C |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00 | 2722 | 1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS..... | 1 | P | | 26.982.394,04 C | 292.707,24 | 2.891.429,20 | 29.581.116,00 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | 2723 | 1 | COTA-PARTE FPM..... | 1 | P | | 765.300,30 C | 0,00 | 180.189,64 | 945.489,94 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 | 2724 | 1 | COTA-PARTE ITR..... | 1 | P | | 0,08 C | 45.047,40 | 45.047,38 | 0,06 C |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00 | 2725 | 1 | COTA-PARTE IPI..... | 1 | P | | 385.605,86 C | 0,00 | 49.245,65 | 434.851,51 C |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2726 | 1 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM..... | 1 | P | | 12.096.305,48 C | 0,00 | 1.454.442,27 | 13.550.747,75 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 | 2727 | 1 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO..... | 1 | P | | 99.011,27 C | 0,00 | 13.560,19 | 112.571,46 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 2728 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..... | 1 | P | | 4.143.335,91 C | 0,00 | 561.523,71 | 4.704.859,62 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 | 2729 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS..... | 1 | P | | 165.798,00 C | 0,00 | 0,00 | 165.798,00 C |
| 4.5.2.1.3.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES..... | | | | 5.077.661,94 D | 578.285,81 | 58.541,44 | 5.597.406,31 D |
| 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00 | 5215 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 1 | P | | 5.077.661,94 D | 578.285,81 | 58.541,44 | 5.597.406,31 D |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 37.783.701,20 C | 825.677,30 | 4.955.714,92 | 41.913.738,82 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 | 2740 | 1 | COTA-PARTE ICMS..... | 1 | P | | 32.358.535,54 C | 0,00 | 3.974.611,98 | 36.333.147,52 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | 2741 | 1 | COTA-PARTE IPVA..... | 1 | P | | 7.055.293,31 C | 35.932,12 | 179.660,58 | 7.199.021,77 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | 2742 | 1 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO..... | 1 | P | | 489.233,83 C | 0,00 | 50.999,09 | 540.232,92 C |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | 2745 | 1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS..... | 1 | P | | 2.799.278,12 C | 0,00 | 523.159,94 | 3.322.438,06 C |
| 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 | 2746 | 1 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO..... | 1 | P | | 165.978,00 C | 0,00 | 67.650,00 | 233.628,00 C |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 | 2747 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..... | 1 | P | | 1.027.874,22 C | 0,00 | 159.633,33 | 1.187.507,55 C |
| 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES..... | | | | 6.112.491,82 D | 789.745,18 | 0,00 | 6.902.237,00 D |
| 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00 | 5216 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 1 | P | | 6.112.491,82 D | 789.745,18 | 0,00 | 6.902.237,00 D |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS..... | | | | 19.452.552,09 C | 0,00 | 2.042.102,70 | 21.494.654,79 C |
| 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI..... | | | | 19.452.552,09 C | 0,00 | 2.042.102,70 | 21.494.654,79 C |
| 4.5.2.3.5.01.00.00.00.00 | 5230 | 1 | CONTRIBUIÇÕES..... | 1 | P | | 19.452.552,09 C | 0,00 | 2.042.102,70 | 21.494.654,79 C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS..... | | | | 568.274,82 C | 0,00 | 0,00 | 568.274,82 C |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 568.274,82 C | 0,00 | 0,00 | 568.274,82 C |
| 4.5.2.4.3.00.01.00.00.00 | 31601 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO..... | 1 | P | | 568.274,82 C | 0,00 | 0,00 | 568.274,82 C |
| 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS..... | | | | 196.670,85 C | 0,00 | 120.951,09 | 317.621,94 C |
| 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS..... | | | | 196.670,85 C | 0,00 | 120.951,09 | 317.621,94 C |
| 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS..... | | | | 196.670,85 C | 0,00 | 120.951,09 | 317.621,94 C |
| 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00 | 5243 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO..... | 1 | P | | 196.670,85 C | 0,00 | 120.951,09 | 317.621,94 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO..... | | | | 6.849.913,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.849.913,32 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS..... | | | | 6.849.913,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.849.913,32 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... | | | | 6.849.913,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.849.913,32 C |
| 4.6.4.0.1.00.01.00.00.00 | 31595 | 1 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR..... | 1 | P | | 6.849.913,32 C | 0,00 | 0,00 | 6.849.913,32 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.231.653,97 C | 0,00 | 72.677,56 | 1.304.331,53 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 1.231.653,97 C | 0,00 | 72.677,56 | 1.304.331,53 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 1.231.653,97 C | 0,00 | 72.677,56 | 1.304.331,53 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 1.231.653,97 C | 0,00 | 72.677,56 | 1.304.331,53 C |
| 4.9.9.9.1.98.00.00.00 | 31596 | 1 | OUTRAS RECEITAS..... | 1 | P | | 1.231.653,97 C | 0,00 | 72.677,56 | 1.304.331,53 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 470.963.661,73 D | 22.680.226,17 | 22.584.226,17 | 471.059.661,73 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 438.707.120,76 D | 22.680.226,17 | 22.584.226,17 | 438.803.120,76 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 216.997.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 216.997.157,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA..... | | | | 216.997.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 216.997.157,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 | 5330 | 1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA..... | 1 | O | | 238.865.001,00 D | 0,00 | 0,00 | 238.865.001,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA..... | | | | 21.867.844,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.867.844,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E..... | | | | 13.190.977,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.190.977,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00 | 5333 | 1 | (-) FUNDEB..... | 1 | O | | 13.190.977,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.190.977,00 C |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00 | 5335 | 1 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES..... | 1 | O | | 8.676.867,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.676.867,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 221.709.963,76 D | 22.680.226,17 | 22.584.226,17 | 221.805.963,76 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 221.709.963,76 D | 22.680.226,17 | 22.584.226,17 | 221.805.963,76 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO INICIAL..... | | | | 207.997.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.997.157,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | | | CREDITO INICIAL..... | | | | 207.997.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.997.157,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00 | 2912 | 1 | ORIGINARIO DO OGM..... | 1 | O | | 207.997.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.997.157,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO..... | | | | 56.945.388,86 D | 7.592.075,39 | 0,00 | 64.537.464,25 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | 2914 | 1 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 1 | O | | 49.709.642,88 D | 7.496.075,39 | 0,00 | 57.205.718,27 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00 | | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL..... | | | | 7.235.745,98 D | 96.000,00 | 0,00 | 7.331.745,98 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00 | 2916 | 1 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..... | 1 | O | | 4.070.452,69 D | 96.000,00 | 0,00 | 4.166.452,69 D |
| 5.2.2.1.2.02.02.00.00 | 2917 | 1 | CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS..... | 1 | O | | 3.165.293,29 D | 0,00 | 0,00 | 3.165.293,29 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 15.088.150,78 | 15.088.150,78 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00 | | | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... | | | | 11.839.387,49 D | 96.000,00 | 0,00 | 11.935.387,49 D |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00 | 2933 | 1 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR..... | 1 | O | | 8.047.444,80 D | 0,00 | 0,00 | 8.047.444,80 D |
| 5.2.2.1.3.02.03.00.00 | 2938 | 1 | OPERACOES DE CREDITO..... | 1 | O | | 3.791.942,69 D | 96.000,00 | 0,00 | 3.887.942,69 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 | 5338 | 1 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 1 | O | | 41.940.708,08 D | 7.496.075,39 | 0,00 | 49.436.783,47 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | 2940 | 1 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | O | | 43.232.582,10 C | 0,00 | 7.496.075,39 | 50.728.657,49 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | 2941 | 1 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | 1 | O | | 10.547.513,47 C | 7.496.075,39 | 7.592.075,39 | 10.643.513,47 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 43.232.582,10 C | 0,00 | 7.496.075,39 | 50.728.657,49 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 2949 | 1 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | O | | 43.232.582,10 C | 0,00 | 7.496.075,39 | 50.728.657,49 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 32.256.540,97 D | 0,00 | 0,00 | 32.256.540,97 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 17.007.958,41 D | 0,00 | 0,00 | 17.007.958,41 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 2982 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | 1 | O | | 17.007.958,41 D | 0,00 | 0,00 | 17.007.958,41 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 15.248.582,56 D | 0,00 | 0,00 | 15.248.582,56 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 2988 | 1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 1 | O | | 15.248.582,56 D | 0,00 | 0,00 | 15.248.582,56 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 470.963.661,73 C | 75.068.108,35 | 75.164.108,35 | 471.059.661,73 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 438.707.120,76 C | 75.012.484,23 | 75.108.484,23 | 438.803.120,76 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 216.997.157,00 C | 17.087.911,54 | 17.087.911,54 | 216.997.157,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3003 | 1 | RECEITA A REALIZAR..... | 1 | O | | 102.266.865,28 C | 15.218.538,92 | 361.820,67 | 87.410.147,03 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3004 | 1 | RECEITA REALIZADA..... | 1 | O | | 123.440.457,05 C | 1.810.831,18 | 15.277.080,36 | 136.906.706,23 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 8.710.165,33 D | 58.541,44 | 1.449.010,51 | 7.319.696,26 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E..... | | | | 5.110.960,27 D | 58.541,44 | 1.172.369,76 | 3.997.131,95 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | 5350 | 1 | (-) FUNDEB..... | 1 | O | | 5.110.960,27 D | 58.541,44 | 1.172.369,76 | 3.997.131,95 D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | 5353 | 1 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA..... | 1 | O | | 3.599.205,06 D | 0,00 | 276.640,75 | 3.322.564,31 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 221.709.963,76 C | 57.924.572,69 | 58.020.572,69 | 221.805.963,76 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 221.709.963,76 C | 57.924.572,69 | 58.020.572,69 | 221.805.963,76 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CREDITO DISPONÍVEL..... | | | | 74.234.559,78 C | 23.594.864,17 | 7.697.181,09 | 58.336.876,70 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITO DISPONIVEL..... | | | | 74.234.559,78 C | 23.594.864,17 | 7.697.181,09 | 58.336.876,70 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 5355 | 1 | CRÉDITO DISPONIVEL..... | 1 | O | | 74.234.559,78 C | 23.594.864,17 | 7.697.181,09 | 58.336.876,70 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 147.475.403,98 C | 34.329.708,52 | 50.323.391,60 | 163.469.087,06 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 3015 | 1 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1 | O | | 19.733.737,88 C | 18.134.649,75 | 17.247.443,41 | 18.846.531,54 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 3017 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 1 | O | | 23.230.358,51 C | 16.188.535,13 | 18.036.067,69 | 25.077.891,07 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 3018 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 1 | O | | 104.511.307,59 C | 6.523,64 | 15.039.880,50 | 119.544.664,45 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 32.256.540,97 C | 55.624,12 | 55.624,12 | 32.256.540,97 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 17.007.958,41 C | 52.158,00 | 52.158,00 | 17.007.958,41 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3096 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | 1 | O | | 7.345.303,80 C | 14.739,00 | 1.280,00 | 7.331.844,80 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 3098 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1 | O | | 504.777,93 C | 37.419,00 | 14.739,00 | 482.097,93 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 3099 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 1 | O | | 8.606.185,19 C | 0,00 | 36.139,00 | 8.642.324,19 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS..... | | | | 551.691,49 C | 0,00 | 0,00 | 551.691,49 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 3105 | 1 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..... | 1 | O | | 551.691,49 C | 0,00 | 0,00 | 551.691,49 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 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 5554 | 1 | A EXECUTAR..... | 1 | C | | 136.426,90 D | 0,00 | 0,00 | 136.426,90 D |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS..... | | | | 39.046,01 D | 0,00 | 0,00 | 39.046,01 D |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 | 5557 | 1 | A EXECUTAR..... | 1 | C | | 39.046,01 D | 0,00 | 0,00 | 39.046,01 D |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS..... | | | | 2.743,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.743,75 D |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 5560 | 1 | A EXECUTAR..... | 1 | C | | 2.743,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.743,75 D |
| 8.1.2.3.1.05.00.00.00.00 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 436.545,48 D | 0,00 | 0,00 | 436.545,48 D |
| 8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 | 5563 | 1 | A EXECUTAR..... | 1 | C | | 436.545,48 D | 0,00 | 0,00 | 436.545,48 D |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 185.904.868,58 C | 81.885.853,17 | 99.063.587,16 | 203.082.602,57 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 185.904.868,58 C | 81.885.853,17 | 99.063.587,16 | 203.082.602,57 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 185.904.868,58 C | 81.885.853,17 | 99.063.587,16 | 203.082.602,57 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 27.741.576,15 D | 42.685.413,66 | 39.485.347,88 | 30.941.641,93 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 3508 | 1 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO..... | 1 | C | | 27.741.576,15 D | 42.685.413,66 | 39.485.347,88 | 30.941.641,93 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 27.079.041,68 C | 18.149.388,75 | 17.248.723,41 | 26.178.376,34 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 46901 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 1 | C | | 34.743.397,76 C | 18.134.649,75 | 17.247.443,41 | 33.856.191,42 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 3509 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 1 | C | | 7.664.356,08 D | 14.739,00 | 1.280,00 | 7.677.815,08 D |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 32.424.505,58 C | 21.021.937,49 | 22.681.022,53 | 34.083.590,62 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 5575 | 1 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 1 | C | | 31.400.832,60 C | 16.229.420,25 | 18.723.438,57 | 33.894.850,92 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 5576 | 1 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 1 | C | | 1.023.672,98 C | 4.792.517,24 | 3.957.583,96 | 188.739,70 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 154.142.897,47 C | 29.113,27 | 19.648.493,34 | 173.762.277,54 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 3511 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | 1 | C | | 154.142.897,47 C | 29.113,27 | 19.648.493,34 | 173.762.277,54 C |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE..... | | | | 7.751.677,07 C | 0,00 | 0,00 | 7.751.677,07 C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE..... | | | | 7.751.677,07 C | 0,00 | 0,00 | 7.751.677,07 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I..... | | | | 6.501.540,95 C | 0,00 | 0,00 | 6.501.540,95 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.05.00.00 | 5604 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I..... | 1 | C | | 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 | C | | 421.270,17 C | 0,00 | 0,00 | 421.270,17 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | | | | 1.250.136,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.250.136,12 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.01.00.00 | 5797 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | 1 | C | | 4.585,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,25 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.02.00.00 | 5798 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | 1 | C | | 1.245.550,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.245.550,87 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA..... | | | | 393.163,53 C | 0,00 | 0,00 | 393.163,53 C |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 | 5617 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA..... | 1 | C | | 393.163,53 C | 0,00 | 0,00 | 393.163,53 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 305.884.056,44 | 305.884.056,44 | 0,00 C |



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/09/2019 A 30/09/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

Prefeito

Contador