

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
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.....				242.468.387,20 D	41.563.176,46	42.737.797,47	241.293.766,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				48.331.370,34 D	41.374.432,96	42.737.797,47	46.968.005,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				25.598.349,34 D	41.037.077,10	40.367.128,03	26.268.298,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				25.598.349,34 D	41.037.077,10	40.367.128,03	26.268.298,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				25.598.349,34 D	41.037.077,10	40.367.128,03	26.268.298,41 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....			F	2.910,58 D	1.200.124,74	1.201.321,67	1.713,65 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	1.694,23 D	329.215,30	330.089,36	820,17 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	859,60 D	378.108,83	378.758,39	210,04 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	1	P	F	356,75 D	492.800,61	492.473,92	683,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				25.595.438,76 D	34.181.447,01	33.502.716,42	26.274.169,35 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	2.759,52 D	1.309.785,10	1.310.700,51	1.844,11 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	11.886.186,37 D	14.469.039,42	12.627.375,21	13.727.850,58 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				1.615.484,05 D	8.246.796,42	7.090.859,12	2.771.421,35 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	205.500,32 D	124.599,64	92.406,07	237.693,89 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	215.913,02 D	3.961.401,70	3.865.730,22	311.584,50 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	477.392,08 D	3.505.531,09	2.951.565,05	1.031.358,12 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	33.508,12 D	57,57	0,00	33.565,69 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAJ IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	3.323,94 D	14,30	0,00	3.338,24 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	1.178,33 D	2,02	0,00	1.180,35 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	44.624,26 D	409,76	3,32	45.030,70 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	102.603,53 D	203.404,27	181.154,46	124.853,34 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	2.004,55 D	3,45	0,00	2.008,00 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	10.559,27 D	18,14	0,00	10.577,41 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	518.876,63 D	451.354,48	0,00	970.231,11 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				10.270.702,32 D	6.222.243,00	5.536.516,09	10.956.429,23 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	79.040,37 D	1.498.097,57	1.449.039,52	128.098,42 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	64.387,36 D	113,46	782,60	63.718,22 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	46.050,30 D	236.844,12	0,00	282.894,42 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	450.894,04 D	774,67	0,00	451.668,71 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	32.669,99 D	14.120,79	0,00	46.790,78 D
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	3662	1	BB-FMAS PACI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975).....	1128	P	F	329,18 D	0,28	329,46	0,00
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	370,12 D	0,64	0,00	370,76 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	5.258,17 D	9,04	0,00	5.267,21 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	795.452,14 D	2.304.907,08	2.662.700,33	437.658,89 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	338.264,95 D	580,22	972,40	337.872,77 D
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	111,36 D	0,19	0,00	111,55 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	3.122,33 D	5,37	0,00	3.127,70 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	361.492,83 D	621,06	0,00	362.113,89 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	16.535,98 D	28,42	0,00	16.564,40 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	120,62 D	0,20	0,00	120,82 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	251,93 D	0,43	0,00	252,36 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	33.613,03 D	57,75	0,00	33.670,78 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	165.527,15 D	432.960,17	102.687,00	495.800,32 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	29.601,72 D	50,86	0,00	29.652,58 D
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	40.894,91 D	70,26	0,00	40.965,17 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	889.080,74 D	1.527,49	0,00	890.608,23 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	890.108,16 D	1.529,27	0,00	891.637,43 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	141.224,64 D	470,79	0,00	141.695,43 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	130.869,25 D	224,85	0,00	131.094,10 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	3.166,03 D	5,44	0,00	3.171,47 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	193.924,02 D	333,12	0,00	194.257,14 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	494.068,82 D	848,84	0,00	494.917,66 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	19.089,72 D	32,80	0,00	19.122,52 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	273.045,66 D	13.959,94	19.099,83	267.905,77 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	12.073,27 D	18,82	2.667,36	9.424,73 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	327.798,13 D	3.161,43	17.603,07	313.356,49 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	2.454,22 D	0,00	0,00	2.454,22 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	197.183,11 D	338,77	0,00	197.521,88 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	35.291,16 D	60,63	0,00	35.351,79 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	8.825,89 D	15,16	0,00	8.841,05 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	4.136,78 D	22,75	0,00	4.159,53 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	7.040,56 D	12,10	0,00	7.052,66 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	225.268,92 D	387,17	0,00	225.656,09 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	2.968.734,13 D	1.706.530,14	1.096.145,15	3.579.119,12 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	1.082.171,35 D	348.955,84	543.020,73	888.106,46 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	1.726.734,90 D	1.265.388,91	472.195,17	2.519.928,64 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	76.211,38 C	53.088,66	80.597,73	103.720,45 C
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	210.039,26 D	39.096,73	331,52	248.804,47 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	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 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	385.712,36 D	662,68	0,00	386.375,04 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	151.599,94 D	260,46	0,00	151.860,40 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	175.686,81 D	337,75	13.058,37	162.966,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1279	P	F	270.294,54 D	2.260,02	171.431,00	101.123,56 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	7.535.778,80 D	5.302.713,33	4.546.914,29	8.291.577,84 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				1.282.682,52 D	1.222.922,32	976.350,81	1.529.254,03 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	397.811,77 D	444.116,94	505.567,30	336.361,41 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092).....	1	P	F	225.485,20 D	428.076,07	470.741,51	182.819,76 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).....	1	P	F	659.385,55 D	350.729,31	42,00	1.010.072,86 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				6.253.096,28 D	4.079.791,01	3.570.563,48	6.762.323,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	152.823,02 D	2.248.958,15	2.308.687,62	93.093,55 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017).....	3001	P	F	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: 505 Cta: 600624009).....	4504	P	F	12.892,37 D	62,56	0,00	12.954,93 D
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013).....	4505	P	F	462,36 D	0,96	0,00	463,32 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012).....	4505	P	F	6.339,05 D	6,18	0,00	6.345,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014).....	4505	P	F	36.494,55 D	135,50	0,00	36.630,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015).....	4505	P	F	11,28 D	0,05	0,00	11,33 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031).....	1204	P	F	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	3718	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017).....	4505	P	F	494,46 D	1,82	0,00	496,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018).....	4505	P	F	15.024,30 D	27,87	0,00	15.052,17 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).....	4505	P	F	50.231,71 D	156,66	0,00	50.388,37 D
1.1.1.1.1.19.03.02.28.00	3721	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624020).....	4505	P	F	12,41 D	0,01	0,00	12,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624007).....	4503	P	F	2.817,83 D	2,49	0,00	2.820,32 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....	4500	P	F	338,66 D	0,94	0,00	339,60 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624010).....	4502	P	F	26.212,18 D	24,67	0,00	26.236,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011).....	4503	P	F	89.641,25 D	84,51	0,00	89.725,76 D
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	4033	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022).....	4505	P	F	5.623,52 D	5,29	0,00	5.628,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6624023).....	4501	P	F	7.668,95 D	3,90	0,00	7.672,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036).....	3002	P	F	1.126.126,01 D	4.112,91	0,00	1.130.238,92 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041).....	1221	P	F	338.299,16 D	1.256,78	0,00	339.555,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045).....	1219	P	F	174.038,56 D	646,55	0,00	174.685,11 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054).....	1257	P	F	403,73 D	0,00	0,00	403,73 D

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048).	1234	P	F	14.037,59 D	35,48	0,00	14.073,07 D
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024).....	4505	P	F	39.578,98 D	37,24	0,00	39.616,22 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	153.298,32 D	144,25	2.900,00	150.542,57 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	72.929,33 D	68,61	0,00	72.997,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	340.423,81 D	860,14	0,00	341.283,95 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	509.107,07 D	476,61	0,00	509.583,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	464.120,70 D	476,61	0,00	464.597,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4502	P	F	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	398.946,24 D	341,52	80.000,00	319.287,76 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	3.397,92 D	20.011,15	0,00	23.409,07 D
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).....	31	P	F	2.051.928,28 D	1.802.328,21	1.178.975,86	2.675.280,63 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.197.996,07 D	13.080.898,72	14.994.619,81	3.284.274,98 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				2.477.470,76 D	12.755.371,17	14.467.142,90	765.699,03 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	1.802.363,23 D	7.374.218,48	8.532.422,45	644.159,26 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	637.262,70 D	5.093.358,96	5.668.738,37	61.883,29 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	20.935,94 D	310,54	0,00	21.246,48 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	15.234,84 D	287.480,96	265.982,08	36.733,72 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780).....	1	P	F	1.674,05 D	2,23	0,00	1.676,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				2.720.525,31 D	325.527,55	527.476,91	2.518.575,95 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	28.672,12 D	109.932,17	134.143,75	4.460,54 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	2.148,20 D	2,86	0,00	2.151,06 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	105.095,39 D	109,05	0,00	105.204,44 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	660,89 D	0,81	0,00	661,70 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	506.895,74 D	1.282,24	313.093,72	195.084,26 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	1.035.467,84 D	30.741,19	1.110,14	1.065.098,89 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	3.365,55 D	4,46	0,00	3.370,01 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	252,25 D	12,52	0,00	264,77 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	56.562,00 D	151.312,27	0,00	207.874,27 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	9.228,49 D	0,04	0,00	9.228,53 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	77,39 D	31.000,24	30.696,27	381,36 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	5.412,53 D	7,21	0,00	5.419,74 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	370,43 D	0,34	0,00	370,77 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	92.851,29 D	123,69	0,00	92.974,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	4040	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640).....	1145	P	F	10.254,92 D	5,57	0,00	10.260,49 D
1.1.1.1.1.19.12.02.35.00	4041	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650).....	1145	P	F	24.975,30 D	13,57	0,00	24.988,87 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	17.883,17 D	22,58	0,00	17.905,75 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	85.375,68 D	46,11	1.669,09	83.752,70 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	533.978,51 D	711,29	0,00	534.689,80 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	2.379,94 D	3,16	0,00	2.383,10 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	3.949,79 D	7,09	2.278,94	1.677,94 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	30.710,49 D	17,19	0,00	30.727,68 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	62.622,28 D	83,38	0,00	62.705,66 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	19.563,59 D	26,09	0,00	19.589,68 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	6.149,80 D	8,19	0,00	6.157,99 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	3.554,58 D	4,74	0,00	3.559,32 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	10.316,49 D	13,74	0,00	10.330,23 D
1.1.1.1.1.19.12.02.59.00	31631	1	FMS AQ EQ S CASA LVTO C POPULAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040975270).....	4293	P	F	16.657,73 D	22,17	0,00	16.679,90 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	432,12 D	0,23	0,00	432,35 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: 041019914092	4092	P	F	44.660,81 D	13,36	44.485,00	189,17 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				F 972.718,00 D	19.010,44	23.106,60	968.621,84 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	169.610,87 D	293,88	0,00	169.904,75 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 409276890)	4027	P	F	688.983,36 D	18.608,05	23.106,60	684.484,81 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)	4073	P	F	1.978,09 D	2,59	0,00	1.980,68 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	1.177,78 D	1,57	0,00	1.179,35 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027).....	4505	P	F	110.905,54 D	104,35	0,00	111.009,89 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....				F 0,00	5.655.505,35	5.663.089,94	7.584,59 C
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.655.505,35	5.663.089,94	7.584,59 C
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				11.091.671,08 D	72,39	2.117.253,92	8.974.489,55 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				564.184,41 C	0,00	1.752.287,21	2.316.471,62 C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				313.739,10 C	0,00	1.081.817,32	1.395.556,42 C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				118.241,47 C	0,00	443.635,56	561.877,03 C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	1	P	P	118.241,47 C	0,00	443.635,56	561.877,03 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				195.497,63 C	0,00	638.181,76	833.679,39 C
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				195.497,63 C	0,00	638.181,76	833.679,39 C
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				250.445,31 C	0,00	670.469,89	920.915,20 C
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				250.445,31 C	0,00	670.469,89	920.915,20 C
1.1.2.1.2.01.05.00.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P	P	250.445,31 C	0,00	670.469,89	920.915,20 C
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.732.735,60 D	0,00	9.052,47	2.723.683,13 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.1.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				198.237,15 C	0,00	9.052,47	207.289,62 C
1.1.2.3.1.01.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....				198.237,15 C	0,00	9.052,47	207.289,62 C
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P	P	177.280,25 C	0,00	8.404,31	185.684,56 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P	P	20.956,90 C	0,00	648,16	21.605,06 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00			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			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P		2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				137.921,58 C	0,70	129.178,77	267.099,65 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				137.921,58 C	0,70	129.178,77	267.099,65 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				137.921,58 C	0,70	129.178,77	267.099,65 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	137.921,58 C	0,70	129.178,77	267.099,65 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				18.516.914,89 D	71,69	226.735,47	18.290.251,11 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				18.516.914,89 D	71,69	226.735,47	18.290.251,11 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				17.041.614,94 D	71,69	226.735,47	16.814.951,16 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				11.046.435,29 D	71,69	200.262,38	10.846.244,60 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	11.046.435,29 D	71,69	200.262,38	10.846.244,60 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				5.995.179,65 D	0,00	26.473,09	5.968.706,56 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	F	5.995.179,65 D	0,00	26.473,09	5.968.706,56 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00			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			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			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.013.910,81 C	0,00	0,00	1.013.910,81 C
1.1.2.6.1.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				1.013.910,81 C	0,00	0,00	1.013.910,81 C
1.1.2.6.1.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.013.910,81 C	0,00	0,00	1.013.910,81 C
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	1	P	P	1.013.910,81 C	0,00	0,00	1.013.910,81 C
1.1.2.9.0.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				8.441.962,61 C	0,00	0,00	8.441.962,61 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				8.441.962,61 C	0,00	0,00	8.441.962,61 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				2.611.345,56 C	0,00	0,00	2.611.345,56 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				2.611.345,56 C	0,00	0,00	2.611.345,56 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	1.433.302,43 C	0,00	0,00	1.433.302,43 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.178.043,13 C	0,00	0,00	1.178.043,13 C
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P		5.830.617,05 C	0,00	0,00	5.830.617,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				11.447.381,69 D	73.066,30	0,00	11.520.447,99 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				462.397,88 D	22.400,00	0,00	484.797,88 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				462.397,88 D	22.400,00	0,00	484.797,88 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	462.397,88 D	22.400,00	0,00	484.797,88 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		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		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.....				9.821.195,69 D	49.459,56	0,00	9.870.655,25 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				9.821.195,69 D	49.459,56	0,00	9.870.655,25 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	15.411,75 D	49.459,56	0,00	64.871,31 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: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	4.618.936,94 D	0,00	0,00	4.618.936,94 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.109.443,51 D	1.206,74	0,00	1.110.650,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.109.443,51 D	1.206,74	0,00	1.110.650,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	118.630,24 D	1.206,74	0,00	119.836,98 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	25.098,00 D	0,00	0,00	25.098,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				193.968,23 D	264.217,17	253.415,52	204.769,88 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				193.968,23 D	264.217,17	253.415,52	204.769,88 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501	P	P	193.968,23 D	0,00	0,00	193.968,23 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	39.374,68	39.374,68	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	40.749,21	40.749,21	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	166.670,57	166.670,57	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65 D
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	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: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				194.137.016,86 D	188.743,50	0,00	194.325.760,36 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				124.881.815,95 D	0,00	0,00	124.881.815,95 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				116.741.021,49 D	0,00	0,00	116.741.021,49 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				116.741.021,49 D	0,00	0,00	116.741.021,49 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				136.788.971,59 D	0,00	0,00	136.788.971,59 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				136.788.971,59 D	0,00	0,00	136.788.971,59 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		24.088.897,99 D	0,00	0,00	24.088.897,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				1.560.800,20 D	0,00	0,00	1.560.800,20 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	4369	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P	P	1.552.199,89 D	0,00	0,00	1.552.199,89 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.608.750,30 C	0,00	0,00	21.608.750,30 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.599.215,96 C	0,00	0,00	21.599.215,96 C
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P		8.837.813,52 C	0,00	0,00	8.837.813,52 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P		3.494.084,37 C	0,00	0,00	3.494.084,37 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		2.613.045,24 C	0,00	0,00	2.613.045,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				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		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOOURARIA.....	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		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D
1.2.1.2.1.07.41.00.00.00	46817	1	CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		227.769,58 D	0,00	0,00	227.769,58 D
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	46818	1	CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		30.145,54 D	0,00	0,00	30.145,54 D
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		118.913,60 D	0,00	0,00	118.913,60 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P		19.280,96 D	0,00	0,00	19.280,96 D

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P		159.150,37 D	0,00	0,00	159.150,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.374.746,83 D	0,00	0,00	1.374.746,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P		189.415,08 D	0,00	0,00	189.415,08 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	P		521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	1	P		19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	1	P		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				69.255.200,91 D	188.743,50	0,00	69.443.944,41 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				27.995.724,32 D	188.743,50	0,00	28.184.467,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				27.995.724,32 D	188.743,50	0,00	28.184.467,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				11.579.637,16 D	2.900,00	0,00	11.582.537,16 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P	P	35.080,82 D	0,00	0,00	35.080,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P		9.817,90 D	0,00	0,00	9.817,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	1	P	P	3.397.256,36 D	2.900,00	0,00	3.400.156,36 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	1	P		66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	1	P	P	183.760,16 D	0,00	0,00	183.760,16 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	1	P		1.148.168,11 D	0,00	0,00	1.148.168,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P		2.676,00 D	0,00	0,00	2.676,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	1	P		544.779,66 D	0,00	0,00	544.779,66 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	P		10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P		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		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		189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P		1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P		3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.263.594,89 D	520,00	0,00	2.264.114,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	2.263.594,89 D	520,00	0,00	2.264.114,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.798.385,37 D	299,00	0,00	2.798.684,37 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P	P	689.904,92 D	299,00	0,00	690.203,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	1	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	1.921.812,45 D	0,00	0,00	1.921.812,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				388.181,77 D	0,00	0,00	388.181,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P	P	45.452,37 D	0,00	0,00	45.452,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				10.319.404,72 D	182.100,00	0,00	10.501.504,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P	P	7.868.002,09 D	182.100,00	0,00	8.050.102,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				633.979,30 D	2.924,50	0,00	636.903,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	633.979,30 D	2.924,50	0,00	636.903,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				41.417.704,15 D	0,00	0,00	41.417.704,15 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				41.417.704,15 D	0,00	0,00	41.417.704,15 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		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		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		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				4.439.196,70 D	0,00	0,00	4.439.196,70 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P	P	4.439.196,70 D	0,00	0,00	4.439.196,70 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				238.171.947,02 C	18.395.494,22	18.974.660,93	238.751.113,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				21.785.279,04 C	16.792.132,30	18.974.660,93	23.967.807,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				13.539.442,05 C	6.329.943,41	8.216.226,28	15.425.724,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.836.968,50 C	622.078,81	622.078,81	1.836.968,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.836.968,50 C	622.078,81	622.078,81	1.836.968,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.836.968,50 C	622.078,81	622.078,81	1.836.968,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	1.836.968,50 C	622.078,81	622.078,81	1.836.968,50 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				11.702.473,55 C	5.707.864,60	7.594.147,47	13.588.756,42 C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				3.444.571,61 C	0,00	348.722,59	3.793.294,20 C
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P	F	3.444.571,61 C	0,00	348.722,59	3.793.294,20 C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				6.394.867,34 C	597.820,34	2.149.218,13	7.946.265,13 C
2.1.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				1.461.874,35 C	0,00	1.489.281,94	2.951.156,29 C
2.1.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	1.461.874,35 C	0,00	1.489.281,94	2.951.156,29 C
2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				4.932.992,99 C	597.820,34	659.936,19	4.995.108,84 C
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P	F	4.932.992,99 C	597.820,34	659.936,19	4.995.108,84 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.863.034,60 C	5.110.044,26	5.096.206,75	1.849.197,09 C
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.412.845,72 C	5.049.220,74	5.039.085,29	1.402.710,27 C
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P	F	1.412.845,72 C	5.049.220,74	5.039.085,29	1.402.710,27 C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P	F	450.188,88 C	60.823,52	57.121,46	446.486,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				791.864,78 C	7.345.099,22	7.572.644,01	1.019.409,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				791.864,78 C	7.345.099,22	7.572.644,01	1.019.409,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				791.864,78 C	7.345.099,22	7.572.644,01	1.019.409,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				7.792.214,56 C	4.245.280,91	5.308.015,09	8.854.948,74 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	7.792.214,56 C	4.245.280,91	5.308.015,09	8.854.948,74 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				7.000.349,78 D	3.099.818,31	2.264.628,92	7.835.539,17 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00			CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....				7.000.349,78 D	3.099.818,31	2.264.628,92	7.835.539,17 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	7.000.349,78 D	3.099.818,31	2.264.628,92	7.835.539,17 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.453.972,21 C	3.117.089,67	3.185.790,64	7.522.673,18 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.453.972,21 C	3.117.089,67	3.185.790,64	7.522.673,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.453.972,21 C	3.117.089,67	3.185.790,64	7.522.673,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.299.893,42 C	3.069.924,29	3.128.898,37	3.358.867,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				604.339,12 C	605.320,09	603.279,24	602.298,27 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	782,82 C	782,82	782,82	782,82 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	384.379,94 C	385.718,90	392.950,43	391.611,47 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	51.333,34 C	161.600,20	168.786,99	58.520,13 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	154.708,98 C	44.084,03	29.290,06	139.915,01 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	13.134,04 C	13.134,14	11.468,94	11.468,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				1.298.363,75 C	86.233,11	101.573,07	1.313.703,71 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	1.143.308,87 C	81.526,94	91.404,50	1.153.186,43 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	155.054,88 C	4.706,17	10.168,57	160.517,28 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				145.252,95 C	0,00	10.569,19	155.822,14 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P	F	145.252,95 C	0,00	10.569,19	155.822,14 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				15.409,29 C	52.301,74	52.771,06	15.878,61 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P	F	15.409,29 C	52.301,74	52.771,06	15.878,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				157.831,81 C	149.097,04	145.596,87	154.331,64 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	16.084,10 C	13.615,30	8.554,26	11.023,06 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	132.246,02 C	133.699,13	135.259,31	133.806,20 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	1.782,61 C	1.782,61	1.783,30	1.783,30 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				18.169,85 C	17.960,32	17.818,33	18.027,86 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P	F	18.169,85 C	17.960,32	17.818,33	18.027,86 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	0,00	28.015,88	28.015,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				23.678,61 C	0,00	734,18	24.412,79 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	18.765,86 C	0,00	734,18	19.500,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.036.848,04 C	2.130.996,11	2.168.540,55	1.074.392,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.036.848,04 C	1.873.996,53	1.911.540,97	1.074.392,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.787,25 C	2.790,00	2.778,00	4.775,25 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	25.400,94 C	0,00	82,39	25.483,33 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	65.117,00 C	1.258.349,28	1.248.278,49	55.046,21 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	7.061,29 C	7.615,99	7.159,14	6.604,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	128.028,17 C	304.578,34	344.768,65	168.218,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	249.871,89 C	273.317,86	279.080,54	255.634,57 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	7.409,78 C	26.485,82	29.268,70	10.192,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	129.480,50 C	734,18	0,00	128.746,32 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	BRDESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	256.999,58	256.999,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	256.999,58	256.999,58	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				7.596,97 C	2.112,37	10.235,52	15.720,12 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				7.596,97 C	2.112,37	10.235,52	15.720,12 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	33,26 D	1.267,42	2.583,82	1.283,14 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	2.529,81 C	0,00	2.550,56	5.080,37 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	1.686,54 C	0,00	1.700,38	3.386,92 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	1.686,54 C	0,00	1.700,38	3.386,92 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	1.727,34 C	844,95	1.700,38	2.582,77 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.879.417,48 C	45.053,01	46.656,75	3.881.021,22 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.775.800,57 C	16.631,60	18.901,93	3.778.070,90 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	178.857,62 C	0,00	293,88	179.151,50 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.151.395,35 C	16.631,60	18.608,05	1.153.371,80 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.....				103.616,91 C	28.421,41	27.754,82	102.950,32 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	103.616,91 C	28.421,41	27.754,82	102.950,32 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	267.064,34 C	0,00	0,00	267.064,34 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				189.922.721,55 C	1.564.900,47	0,00	188.357.821,08 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				180.608.547,87 C	1.431.629,73	0,00	179.176.918,14 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				180.608.547,87 C	1.431.629,73	0,00	179.176.918,14 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				172.487.537,53 C	1.225.680,97	0,00	171.261.856,56 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				172.487.537,53 C	1.225.680,97	0,00	171.261.856,56 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P	P	172.487.537,53 C	1.225.680,97	0,00	171.261.856,56 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				8.121.010,34 C	205.948,76	0,00	7.915.061,58 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				8.121.010,34 C	205.948,76	0,00	7.915.061,58 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	8.121.010,34 C	205.948,76	0,00	7.915.061,58 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				6.382.292,97 C	133.270,74	0,00	6.249.022,23 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				6.382.292,97 C	133.270,74	0,00	6.249.022,23 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.382.292,97 C	133.270,74	0,00	6.249.022,23 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				6.382.292,97 C	133.270,74	0,00	6.249.022,23 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P	P	6.383.927,93 C	131.627,38	0,00	6.252.300,55 C
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	3974	1	GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO.....	1	P	P	1.634,96 D	1.643,36	0,00	3.278,32 D
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				26.463.946,43 C	38.461,45	0,00	26.425.484,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				26.463.946,43 C	38.461,45	0,00	26.425.484,98 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				26.463.946,43 C	38.461,45	0,00	26.425.484,98 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				26.463.946,43 C	38.461,45	0,00	26.425.484,98 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		15.599.712,29 D	0,00	0,00	15.599.712,29 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		36.098.825,70 C	0,00	0,00	36.098.825,70 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	5.964.833,02 C	38.461,45	0,00	5.926.371,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				14.208.744,36 D	14.671.817,88	273.110,33	28.607.451,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				9.325.365,28 D	8.237.344,93	9.817,81	17.552.892,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				6.554.848,74 D	5.673.782,75	7.817,81	12.220.813,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.812.342,24 D	4.826.967,52	7.817,81	10.631.491,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.812.342,24 D	4.826.967,52	7.817,81	10.631.491,95 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				5.789.842,24 D	4.805.967,52	3.317,81	10.592.491,95 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		4.960.957,29 D	4.640.096,95	0,00	9.601.054,24 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		767.068,84 D	114.691,98	0,00	881.760,82 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		61.816,11 D	51.178,59	3.317,81	109.676,89 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				22.500,00 D	21.000,00	4.500,00	39.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		22.500,00 D	21.000,00	4.500,00	39.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				742.506,50 D	846.815,23	0,00	1.589.321,73 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				742.506,50 D	846.815,23	0,00	1.589.321,73 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				742.506,50 D	846.815,23	0,00	1.589.321,73 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		742.506,50 D	846.815,23	0,00	1.589.321,73 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				2.489.807,78 D	2.555.062,18	0,00	5.044.869,96 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				2.110.477,82 D	2.319.303,78	0,00	4.429.781,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.110.477,82 D	2.319.303,78	0,00	4.429.781,60 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		1.461.874,65 D	1.489.281,94	0,00	2.951.156,59 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		648.603,17 D	830.021,84	0,00	1.478.625,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				176.171,12 D	28.401,48	0,00	204.572,60 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				176.171,12 D	28.401,48	0,00	204.572,60 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		176.171,12 D	28.401,48	0,00	204.572,60 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				32.422,04 D	28.719,98	0,00	61.142,02 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				32.422,04 D	28.719,98	0,00	61.142,02 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		32.422,04 D	28.719,98	0,00	61.142,02 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				170.736,80 D	178.636,94	0,00	349.373,74 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				170.736,80 D	178.636,94	0,00	349.373,74 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		170.736,80 D	178.636,94	0,00	349.373,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				280.708,76 D	8.500,00	2.000,00	287.208,76 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				280.708,76 D	8.500,00	2.000,00	287.208,76 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				280.708,76 D	8.500,00	2.000,00	287.208,76 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		280.708,76 D	8.500,00	2.000,00	287.208,76 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				12.531,32 D	8.381,35	0,00	20.912,67 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				5.271,67 D	5.271,67	0,00	10.543,34 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				5.271,67 D	5.271,67	0,00	10.543,34 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.271,67 D	5.271,67	0,00	10.543,34 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		5.271,67 D	5.271,67	0,00	10.543,34 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				7.259,65 D	3.109,68	0,00	10.369,33 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				7.259,65 D	3.109,68	0,00	10.369,33 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				7.259,65 D	3.109,68	0,00	10.369,33 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		7.259,65 D	3.109,68	0,00	10.369,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				3.853.111,79 D	4.889.999,69	262.478,86	8.480.632,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				348.486,88 D	351.562,75	0,00	700.049,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				347.841,88 D	350.843,43	0,00	698.685,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				347.841,88 D	350.843,43	0,00	698.685,31 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		40.971,43 D	108.645,54	0,00	149.616,97 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		164.105,48 D	22.423,73	0,00	186.529,21 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		6.861,30 D	44.826,48	0,00	51.687,78 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		13.154,50 D	13.822,10	0,00	26.976,60 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		0,00	1.929,90	0,00	1.929,90 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		28.743,70 D	18.174,37	0,00	46.918,07 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		71.302,40 D	53.547,10	0,00	124.849,50 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		22.182,07 D	80.723,61	0,00	102.905,68 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		521,00 D	2.850,00	0,00	3.371,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		0,00	2.460,60	0,00	2.460,60 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				645,00 D	719,32	0,00	1.364,32 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				645,00 D	719,32	0,00	1.364,32 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		645,00 D	719,32	0,00	1.364,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				3.504.624,91 D	4.538.436,94	262.478,86	7.780.582,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				54.051,00 D	116.226,25	9.350,00	160.927,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				54.051,00 D	116.226,25	9.350,00	160.927,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				53.751,00 D	116.226,25	9.350,00	160.627,25 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		53.751,00 D	116.226,25	9.350,00	160.627,25 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				57.696,50 D	80.706,01	5.500,00	132.902,51 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				57.696,50 D	80.706,01	5.500,00	132.902,51 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		53.718,78 D	77.891,44	5.500,00	126.110,22 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				3.977,72 D	2.114,57	0,00	6.092,29 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		3.977,72 D	2.114,57	0,00	6.092,29 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				1.867.817,17 D	3.170.619,93	247.628,86	4.790.808,24 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				1.867.817,17 D	3.170.619,93	247.628,86	4.790.808,24 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		36.371,51 D	32.636,68	0,00	69.008,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		7.002,00 D	0,00	0,00	7.002,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		35.972,85 D	196.421,16	0,00	232.394,01 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		93.951,00 D	273.771,48	306,21	367.416,27 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		10.585,98 D	155.096,87	41.664,00	124.018,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		68.365,72 D	7.359,50	0,00	75.725,22 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		151.123,20 D	77.964,00	0,00	229.087,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		3.690,00 D	0,00	0,00	3.690,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		81,31 D	1.507,58	0,00	1.588,89 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	598,50	0,00	598,50 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		197.727,06 D	486.109,24	50.395,62	633.440,68 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		481.022,53 D	106.363,25	3.423,70	583.962,08 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		10.658,28 D	5.097,62	0,00	15.755,90 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		0,00	869,75	0,00	869,75 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		0,00	1.500,00	375,00	1.125,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		350,00 D	9.200,00	4.600,00	4.950,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		3.146,19 D	11.589,00	0,00	14.735,19 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		59.738,78 D	59.979,19	85,96	119.632,01 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1	P		1.456,94 D	1.342,88	0,00	2.799,82 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		134.200,06 D	36.735,92	0,00	170.935,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		572.373,76 D	1.705.397,31	146.778,37	2.130.992,70 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....				1.525.060,24 D	1.170.884,75	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		1.525.060,24 D	1.170.884,75	0,00	2.695.944,99 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				6.051,80 D	1.599,52	813,66	6.837,66 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				6.051,80 D	1.599,52	813,66	6.837,66 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				6.051,80 D	1.599,52	813,66	6.837,66 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		6.051,80 D	1.599,52	813,66	6.837,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				874.922,83 D	874.502,83	0,00	1.749.425,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		874.322,83 D	874.322,83	0,00	1.748.645,66 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				600,00 D	180,00	0,00	780,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				600,00 D	180,00	0,00	780,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				600,00 D	180,00	0,00	780,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		600,00 D	180,00	0,00	780,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				59.129,95 D	194.656,53	0,00	253.786,48 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				8.989,24 D	0,00	0,00	8.989,24 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				8.989,24 D	0,00	0,00	8.989,24 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				8.989,24 D	0,00	0,00	8.989,24 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	1	P		8.989,24 D	0,00	0,00	8.989,24 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				50.140,71 D	194.656,53	0,00	244.797,24 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				50.140,71 D	194.656,53	0,00	244.797,24 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				50.140,71 D	194.656,53	0,00	244.797,24 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		50.140,71 D	194.656,53	0,00	244.797,24 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				77.631,39 D	465.333,03	0,00	542.964,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				77.631,39 D	465.333,03	0,00	542.964,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				77.631,39 D	465.333,03	0,00	542.964,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				77.631,39 D	465.333,03	0,00	542.964,42 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		242,23 D	4.671,80	0,00	4.914,03 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		77.389,16 D	460.661,23	0,00	538.050,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				18.505.184,54 C	2.032.480,07	14.677.399,90	31.150.104,37 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.462.692,96 C	1.768.586,82	1.327.334,83	2.021.440,97 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.252.390,59 C	1.662.125,71	1.241.312,99	831.577,87 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				2.465.354,78 C	77.657,42	717.577,28	3.105.274,64 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				2.465.354,78 C	77.657,42	717.577,28	3.105.274,64 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		2.003.770,68 C	0,00	13.759,18	2.017.529,86 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				447.214,15 C	0,00	495.522,79	942.736,94 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		445.558,85 C	0,00	493.235,66	938.794,51 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		1.655,30 C	0,00	2.287,13	3.942,43 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				196.894,71 C	0,00	208.295,31	405.190,02 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		196.894,71 C	0,00	208.295,31	405.190,02 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				182.524,76 D	77.657,42	0,00	260.182,18 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		182.524,76 D	77.657,42	0,00	260.182,18 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				1.212.964,19 D	1.584.468,29	523.735,71	2.273.696,77 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				1.212.964,19 D	1.584.468,29	523.735,71	2.273.696,77 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		471.189,57 C	0,00	523.735,71	994.925,28 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		1.684.153,76 D	1.584.468,29	0,00	3.268.622,05 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				1.210.302,37 C	106.461,11	86.021,84	1.189.863,10 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				289.899,80 D	106.461,11	38.436,86	357.924,05 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				289.899,80 D	106.461,11	38.436,86	357.924,05 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		30.107,73 C	0,00	38.436,86	68.544,59 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				320.007,53 D	106.461,11	0,00	426.468,64 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		320.007,53 D	106.461,11	0,00	426.468,64 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				1.500.202,17 C	0,00	47.584,98	1.547.787,15 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.500.202,17 C	0,00	47.584,98	1.547.787,15 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		1.500.202,17 C	0,00	47.584,98	1.547.787,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				314.812,80 C	0,00	287.439,80	602.252,60 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				314.812,80 C	0,00	287.439,80	602.252,60 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				314.812,80 C	0,00	287.439,80	602.252,60 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		314.812,80 C	0,00	287.439,80	602.252,60 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				141.706,82 C	67.102,67	104.310,57	178.914,72 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				0,00	5.747,11	0,00	5.747,11 D
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				0,00	5.747,11	0,00	5.747,11 D
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.747,11	0,00	5.747,11 D
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	1	P		0,00	5.747,11	0,00	5.747,11 D
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				141.706,82 C	61.355,56	104.310,57	184.661,83 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				141.706,82 C	61.355,56	104.310,57	184.661,83 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				141.706,82 C	61.355,56	104.310,57	184.661,83 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		31.389,76 C	0,00	27.837,56	59.227,32 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		2.522,41 C	0,00	1.557,37	4.079,78 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		107.794,65 C	0,00	74.915,64	182.710,29 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	1	P		0,00	61.355,56	0,00	61.355,56 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				123.199,92 C	0,00	85.501,59	208.701,51 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				83.389,95 C	0,00	36.960,98	120.350,93 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				77.871,63 C	0,00	31.117,48	108.989,11 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				77.871,63 C	0,00	31.117,48	108.989,11 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				2.444,47 C	0,00	1.733,43	4.177,90 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		250,73 C	0,00	12,87	263,60 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	1	P		2.193,74 C	0,00	1.720,56	3.914,30 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				47.081,98 C	0,00	2.019,85	49.101,83 C
4.4.2.4.1.04.03.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		40.864,45 C	0,00	1.907,38	42.771,83 C
4.4.2.4.1.04.05.00.00	2622	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.217,53 C	0,00	112,47	6.330,00 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		28.345,18 C	0,00	27.364,20	55.709,38 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				5.518,32 C	0,00	5.843,50	11.361,82 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				5.518,32 C	0,00	5.843,50	11.361,82 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		5.518,32 C	0,00	5.843,50	11.361,82 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				39.809,97 C	0,00	48.540,61	88.350,58 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				39.809,97 C	0,00	48.540,61	88.350,58 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.809,97 C	0,00	48.540,61	88.350,58 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		37.412,10 C	0,00	46.282,98	83.695,08 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		2.397,87 C	0,00	2.257,63	4.655,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				15.353.272,49 C	196.790,58	12.689.694,82	27.846.176,73 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				15.353.272,49 C	196.790,58	12.689.694,82	27.846.176,73 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				12.613.108,13 C	196.790,58	10.385.300,19	22.801.617,74 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				5.700.635,33 C	17.229,17	6.052.488,17	11.735.894,33 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		3.605.847,68 C	0,00	3.960.807,79	7.566.655,47 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		440.668,93 C	0,00	68.916,74	509.585,67 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,01 C	17.229,17	17.229,18	0,02 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		45.716,88 C	0,00	45.202,22	90.919,10 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		1.355.755,99 C	0,00	1.696.204,03	3.051.960,02 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		0,00	0,00	13.504,05	13.504,05 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00	2728	1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		252.645,84 C	0,00	250.624,16	503.270,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				6.912.472,80 C	179.561,41	4.332.812,02	11.065.723,41 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		4.760.489,87 C	0,00	3.432.005,11	8.192.494,98 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		1.958.180,14 C	168.837,11	844.185,42	2.633.528,45 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		72.388,69 C	0,00	53.621,49	126.010,18 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		135.891,84 C	0,00	3.000,00	138.891,84 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				14.477,74 D	10.724,30	0,00	25.202,04 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		14.477,74 D	10.724,30	0,00	25.202,04 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				2.740.164,36 C	0,00	2.304.394,63	5.044.558,99 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				2.740.164,36 C	0,00	2.304.394,63	5.044.558,99 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		2.740.164,36 C	0,00	2.304.394,63	5.044.558,99 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				109.499,55 C	0,00	183.118,29	292.617,84 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				109.499,55 C	0,00	183.118,29	292.617,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				109.499,55 C	0,00	183.118,29	292.617,84 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				109.499,55 C	0,00	183.118,29	292.617,84 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		109.499,55 C	0,00	183.118,29	292.617,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				461.024.978,78 D	16.493.467,69	14.166.323,42	463.352.123,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				428.768.437,81 D	16.493.467,69	14.166.323,42	431.095.582,08 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				216.997.157,00 D	0,00	0,00	216.997.157,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				216.997.157,00 D	0,00	0,00	216.997.157,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		238.865.001,00 D	0,00	0,00	238.865.001,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				21.867.844,00 C	0,00	0,00	21.867.844,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				13.190.977,00 C	0,00	0,00	13.190.977,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	O		13.190.977,00 C	0,00	0,00	13.190.977,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		8.676.867,00 C	0,00	0,00	8.676.867,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				211.771.280,81 D	16.493.467,69	14.166.323,42	214.098.425,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				211.771.280,81 D	16.493.467,69	14.166.323,42	214.098.425,08 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				207.997.157,00 D	0,00	0,00	207.997.157,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				207.997.157,00 D	0,00	0,00	207.997.157,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		207.997.157,00 D	0,00	0,00	207.997.157,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				7.168.980,81 D	6.281.537,32	0,00	13.450.518,13 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		4.349.857,00 D	6.102.551,02	0,00	10.452.408,02 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				2.819.123,81 D	178.986,30	0,00	2.998.110,11 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		0,00	154.986,30	0,00	154.986,30 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		2.819.123,81 D	24.000,00	0,00	2.843.123,81 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	10.211.930,37	10.211.930,37	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				955.000,00 D	2.303.144,27	0,00	3.258.144,27 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		955.000,00 D	2.166.157,97	0,00	3.121.157,97 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		0,00	136.986,30	0,00	136.986,30 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		3.394.857,00 D	3.954.393,05	0,00	7.349.250,05 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2019
PERÍODO : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		3.394.857,00 C	0,00	3.954.393,05	7.349.250,05 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		955.000,00 C	3.954.393,05	6.257.537,32	3.258.144,27 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				3.394.857,00 C	0,00	3.954.393,05	7.349.250,05 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		3.394.857,00 C	0,00	3.954.393,05	7.349.250,05 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	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.....				461.024.978,78 C	76.812.663,81	79.139.808,08	463.352.123,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				428.768.437,81 C	71.447.616,58	73.774.760,85	431.095.582,08 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				216.997.157,00 C	18.760.103,61	18.760.103,61	216.997.157,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		219.106.481,45 C	16.794.653,82	305.841,51	202.617.669,14 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		17.816.538,83 C	1.965.449,79	16.794.653,82	32.645.742,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				19.925.863,28 D	0,00	1.659.608,28	18.266.255,00 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				11.970.165,80 D	0,00	867.446,76	11.102.719,04 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	O		11.970.165,80 D	0,00	867.446,76	11.102.719,04 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	O		7.955.697,48 D	0,00	792.161,52	7.163.535,96 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				211.771.280,81 C	52.687.512,97	55.014.657,24	214.098.425,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				211.771.280,81 C	52.687.512,97	55.014.657,24	214.098.425,08 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				178.089.939,08 C	16.810.450,05	18.059.134,55	179.338.623,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				178.089.939,08 C	16.810.450,05	18.059.134,55	179.338.623,58 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		178.089.939,08 C	16.810.450,05	18.059.134,55	179.338.623,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				33.681.341,73 C	35.877.062,92	36.955.522,69	34.759.801,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		23.318.889,58 C	25.194.501,45	13.072.720,50	11.197.108,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		2.945.943,33 C	10.575.224,32	13.524.241,37	5.894.960,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		7.416.508,82 C	107.337,15	10.358.560,82	17.667.732,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				32.256.540,97 C	5.365.047,23	5.365.047,23	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	4.953.451,31	4.953.451,31	17.007.958,41 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		3.764.053,67 D	2.262.798,92	56.446,83	5.970.405,76 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		715.886,83 C	2.688.222,39	2.264.628,92	292.293,36 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		3.009.335,64 C	2.430,00	2.631.775,56	5.638.681,20 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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				17.007.958,41 C	0,00	0,00	17.007.958,41 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	O		17.007.958,41 C	0,00	0,00	17.007.958,41 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				38.831,20 C	0,00	600,00	39.431,20 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		38.831,20 C	0,00	600,00	39.431,20 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				15.248.582,56 C	411.595,92	411.595,92	15.248.582,56 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		4.572.311,14 D	411.595,92	0,00	4.983.907,06 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		4.572.311,14 C	0,00	411.595,92	4.983.907,06 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		15.248.582,56 C	0,00	0,00	15.248.582,56 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				94.015.650,64 D	40.955.731,36	23.215.189,38	111.756.192,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	C		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	C		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	C		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				86.485.572,18 D	40.955.731,36	23.215.189,38	104.226.114,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				86.485.572,18 D	40.955.731,36	23.215.189,38	104.226.114,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				86.485.572,18 D	40.955.731,36	23.215.189,38	104.226.114,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		78.805.597,00 D	40.955.731,36	23.215.189,38	96.546.138,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	C		7.679.975,18 D	0,00	0,00	7.679.975,18 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	C		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	C		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				94.015.650,64 C	85.630.873,52	103.371.415,50	111.756.192,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	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.....				86.485.572,18 C	85.630.873,52	103.371.415,50	104.226.114,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				86.485.572,18 C	85.630.873,52	103.371.415,50	104.226.114,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				86.485.572,18 C	85.630.873,52	103.371.415,50	104.226.114,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				11.709.998,13 D	40.121.124,33	52.998.145,76	1.167.023,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		11.709.998,13 D	40.121.124,33	52.998.145,76	1.167.023,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				46.211.384,34 C	27.457.300,37	13.129.167,33	31.883.251,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		47.977.139,48 C	25.194.501,45	13.072.720,50	35.855.358,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		1.765.755,14 D	2.262.798,92	56.446,83	3.972.107,23 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				30.969.501,05 C	17.942.681,67	19.838.748,24	32.865.567,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		24.549.471,86 C	13.675.042,63	16.663.193,12	27.537.622,35 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		6.420.029,19 C	4.267.639,04	3.175.555,12	5.327.945,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				21.014.684,92 C	109.767,15	17.405.354,17	38.310.271,94 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		21.014.684,92 C	109.767,15	17.405.354,17	38.310.271,94 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

**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 : 01/02/2019 A 28/02/2019
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.2.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	C		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
TOTAL GERAL							0,00 D	296.555.705,01	296.555.705,01	0,00 D

Prefeito_____
Contador