

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				241.502.228,55 D	41.052.402,02	40.848.052,94	241.706.577,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				42.350.047,45 D	40.871.731,27	40.848.052,94	42.373.725,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				23.085.723,84 D	40.645.026,08	40.266.340,53	23.464.409,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				23.085.723,84 D	40.645.026,08	40.266.340,53	23.464.409,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				23.085.723,84 D	40.645.026,08	40.266.340,53	23.464.409,39 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.173,94 D	1.150.557,36	1.150.634,84	1.096,46 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	447,98 D	757.699,28	757.699,97	734,29 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	725,96 D	392.571,08	392.934,87	362,17 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				23.082.226,76 D	34.039.192,36	33.664.900,94	23.456.518,18 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	1.541,91 D	1.089.003,79	1.088.866,09	1.679,61 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.270.596,56 D	13.769.739,74	12.942.555,69	11.097.780,61 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				181.997,65 D	7.851.010,74	6.590.277,50	1.442.730,89 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	730,29 D	2.371.010,49	2.334.996,22	36.744,56 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	1.778,94 D	2.327.918,62	2.315.769,73	13.927,83 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	3.191,43 D	2.920.247,65	1.699.799,81	1.223.639,27 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	48.547,55 D	23.082,60	44.794,04	26.836,11 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	3.263,52 D	15,91	0,00	3.279,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	10.430,28 D	20,07	0,00	10.450,35 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	42.111,38 D	1.286,11	12,03	43.385,46 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	10.792,54 D	207.350,53	164.905,67	53.237,40 D
1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	3653	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	1	P	F	1.990,00 D	3,83	0,00	1.993,83 D
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	1	P	F	40.463,87 D	38,94	30.000,00	10.502,81 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	18.697,85 D	35,99	0,00	18.733,84 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				10.088.598,91 D	5.918.729,00	6.352.278,19	9.655.049,72 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	71.510,97 D	1.439.306,44	1.438.134,65	72.682,76 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	70.472,94 D	135,63	0,00	70.608,57 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	4.258,30 D	169.342,88	172.701,54	899,64 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	413.494,92 D	16.843,15	160,28	430.177,79 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	19.774,48 D	38.378,95	0,00	58.153,43 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	326,79 D	0,63	0,00	327,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	367,44 D	0,70	0,00	368,14 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	5.220,01 D	10,05	0,00	5.230,06 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	631.586,71 D	2.391.344,96	2.916.350,65	106.581,02 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	485.057,58 D	44.979,87	43.762,04	486.275,41 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	45,08 D	0,09	0,00	45,17 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	3.099,67 D	5,97	0,00	3.105,64 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	358.869,13 D	690,70	0,00	359.559,83 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	16.415,94 D	31,60	0,00	16.447,54 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	119,74 D	0,23	0,00	119,97 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	250,10 D	0,48	0,00	250,58 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	33.369,07 D	64,22	0,00	33.433,29 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	722.704,49 D	51.596,02	514,96	773.785,55 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	29.386,87 D	56,56	0,00	29.443,43 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	40.598,09 D	78,14	0,00	40.676,23 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	882.627,83 D	1.698,76	0,00	884.326,59 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	883.647,80 D	1.700,73	0,00	885.348,53 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	139.723,72 D	510,98	0,00	140.234,70 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	129.919,41 D	250,05	0,00	130.169,46 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	505,09 D	410,48	0,00	915,57 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	201.718,60 D	382,84	2.774,68	199.326,76 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	496.909,16 D	956,38	0,00	497.865,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	18.951,17 D	36,47	0,00	18.987,64 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	324.758,58 D	6.082,38	19.943,07	310.897,89 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	4.036,20 D	17.866,13	265,25	21.637,08 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	2.725,28 C	2.754,38	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	369.319,29 D	751,75	14.919,40	355.151,64 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	298.344,46 D	0,00	0,00	298.344,46 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	195.751,96 D	376,76	0,00	196.128,72 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	35.035,02 D	67,43	0,00	35.102,45 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	8.761,83 D	16,86	0,00	8.778,69 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	3.976,65 D	25,18	0,00	4.001,83 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	6.989,46 D	13,46	0,00	7.002,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	20	P	F	223.633,36 D	430,57	0,00	224.063,93 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	2.263.262,66 D	1.705.440,58	1.735.356,27	2.233.346,97 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	612.978,88 D	335.569,64	255.724,94	692.823,58 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	1.548.550,93 D	1.245.432,82	1.381.565,09	1.412.418,66 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	15.559,17 D	46.244,66	96.616,24	34.812,41 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4503	P	F	73.173,68 D	78.193,46	1.450,00	149.917,14 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4504	P	F	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 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	382.912,88 D	736,98	0,00	383.649,86 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	150.499,63 D	289,66	0,00	150.789,29 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	160.649,09 D	25.062,92	7.395,40	178.316,61 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	7.251.441,70 D	5.029.072,68	4.864.924,64	7.415.589,74 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				1.148.989,52 D	673.805,03	662.565,82	1.160.228,73 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	115.185,04 D	271.941,76	299.244,84	87.881,96 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	131.891,57 D	398.745,08	363.236,98	167.399,67 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	901.912,91 D	3.118,19	84,00	904.947,10 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				6.102.452,18 D	4.355.267,65	4.202.358,82	6.255.361,01 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	60.522,92 D	2.642.682,87	2.605.987,20	97.218,59 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	3001	P	F	620.417,28 D	1.535,00	0,00	621.952,28 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	12.880,22 D	0,00	0,00	12.880,22 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	458,50 D	0,97	0,00	459,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624012).....	4505	P	F	6.313,23 D	6,74	0,00	6.319,97 D
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)...	4505	P	F	35.957,59 D	133,50	0,00	36.091,09 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	11,08 D	0,05	0,00	11,13 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	487,23 D	1,80	0,00	489,03 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624018).	4505	P	F	14.911,74 D	28,50	0,00	14.940,24 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	49.608,55 D	155,48	0,00	49.764,03 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	12,36 D	0,01	0,00	12,37 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	2.807,36 D	2,74	0,00	2.810,10 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	334,89 D	0,95	0,00	335,84 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	26.267,89 D	27,37	0,00	26.295,26 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	89.287,50 D	92,75	0,00	89.380,25 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	5.601,36 D	5,78	0,00	5.607,14 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	7.653,16 D	4,09	0,00	7.657,25 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	1.109.824,98 D	4.052,62	0,00	1.113.877,60 D
1.1.1.1.1.19.03.02.43.00	4084	1	CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040)	1222	P	F	207.628,27 D	0,00	0,00	207.628,27 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041)	1221	P	F	1.233,70 D	1.238,28	0,00	2.471,98 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	171.476,20 D	637,03	0,00	172.113,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054)	1257	P	F	403,73 D	0,00	0,00	403,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048).	1234	P	F	13.889,54 D	38,62	0,00	13.928,16 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024).....	4505	P	F	82.183,41 D	77,25	25.982,00	56.278,66 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	184.879,17 D	185,95	18.640,00	166.425,12 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).....	4505	P	F	72.641,90 D	75,17	0,00	72.717,07 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	337.038,24 D	936,63	0,00	337.974,87 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	502.710,22 D	522,19	0,00	503.232,41 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4500	P	F	415.822,59 C	0,00	0,00	415.822,59 C
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	1.073.679,48 D	522,19	0,00	1.074.201,67 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
1.1.1.1.1.19.03.02.55.04	46826	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4503	P	F	200.133,04 C	0,00	0,00	200.133,04 C
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	397.373,50 D	411,29	0,00	397.784,79 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	45.812,92 D	33,60	0,00	45.846,52 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	2.041.823,15 D	1.702.380,42	1.551.749,62	2.192.453,95 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.599.654,10 D	14.127.949,53	14.757.300,91	3.970.302,72 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				700.707,99 D	13.083.333,34	13.460.621,94	323.419,39 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	398.728,58 D	6.914.915,25	7.131.339,93	182.303,90 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	239.465,59 D	5.864.468,39	6.023.401,17	80.532,81 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	19.792,67 D	791,32	2,00	20.581,99 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	41.056,44 D	303.155,94	305.878,84	38.333,54 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	1.664,71 D	2,44	0,00	1.667,15 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				3.898.946,11 D	1.044.616,19	1.296.678,97	3.646.883,33 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	427.172,49 D	76.594,23	200.279,46	303.487,26 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	2.136,21 D	3,13	0,00	2.139,34 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	104.638,28 D	119,49	0,00	104.757,77 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	179.003,52 D	26.648,97	26.241,36	179.411,13 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	747.882,68 D	806,80	120.252,26	628.437,22 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	994.526,40 D	86.726,99	8.486,70	1.072.766,69 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	3.346,88 D	4,88	0,00	3.351,76 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	15.619,46 D	27,07	12.840,50	2.806,03 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	202.129,85 D	3.198,69	2,00	205.326,54 D
1.1.1.1.1.19.12.02.14.00	3747	1	BERGS-FMS REGIONALIZAÇÃO SANTA CASA UTI (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741600).....	4221	P	F	10.232,09 D	0,00	10.232,09	0,00
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	80.665,98 D	40.594,99	52.209,56	69.051,41 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	68,89 D	15.352,34	10.232,09	5.189,14 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	5.382,31 D	7,90	0,00	5.390,21 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	337,53 D	430.016,79	430.005,08	349,24 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	92.333,00 D	135,46	0,00	92.468,46 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	4040	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)...	1145	P	F	10.231,54 D	6,12	0,00	10.237,66 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	24.918,36 D	14,90	0,00	24.933,26 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	25.363,94 D	29,23	0,00	25.393,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).....	4090	P	F	211.875,93 D	32.164,76	100.784,35	143.256,34 D
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	530.997,84 D	779,03	0,00	531.776,87 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	2.366,72 D	3,45	0,00	2.370,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	39.921,07 D	58,54	0,00	39.979,61 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	24.640,39 D	6.016,89	0,00	30.657,28 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	62.272,85 D	91,34	0,00	62.364,19 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	19.454,25 D	28,57	0,00	19.482,82 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	6.115,47 D	8,97	0,00	6.124,44 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	3.534,74 D	5,18	0,00	3.539,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.55.00	5850	1	BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860)....	1253	P	F	8,23 D	0,00	8,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.56.00	5854	1	BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740).....	1255	P	F	5,45 D	0,00	0,00	5,45 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	10.258,90 D	15,05	0,00	10.273,95 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	16.564,81 D	24,28	0,00	16.589,09 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	381,05 D	325.105,52	325.105,29	381,28 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: 041019914292)	4292	P	F	44.559,00 D	26,63	0,00	44.585,63 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	958.992,49 D	23.426,62	11.253,61	971.165,50 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	151.853,32 D	695,45	0,00	152.548,77 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8007	P	F	692.357,93 D	22.611,58	10.091,61	704.877,90 D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3763	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080)	1	P	F	1.918,03 D	2,82	0,00	1.920,85 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	1.171,21 D	1,72	0,00	1.172,93 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	111.629,64 D	115,05	1.162,00	110.582,69 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....			F	2.323,14 D	5.455.276,36	5.450.804,75	6.794,75 D
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	2.323,14 D	5.455.276,36	5.450.804,75	6.794,75 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				6.241.294,62 D	524,78	391.359,01	5.850.460,39 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.251.998,28 D	0,00	254.517,79	1.997.480,49 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				678.974,47 C	0,00	254.517,79	933.492,26 C
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....				678.974,47 C	0,00	254.517,79	933.492,26 C
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P		785.206,49 C	0,00	227.006,86	1.012.213,35 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P		106.232,02 D	0,00	27.510,93	78.721,09 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P		2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				643.547,92 C	524,78	136.841,22	779.864,36 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				643.547,92 C	524,78	136.841,22	779.864,36 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				643.547,92 C	524,78	136.841,22	779.864,36 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	643.547,92 C	524,78	136.841,22	779.864,36 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.577.342,35 D	0,00	0,00	11.577.342,35 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.577.342,35 D	0,00	0,00	11.577.342,35 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				11.102.042,40 D	0,00	0,00	11.102.042,40 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				1.113.881,04 C	0,00	0,00	1.113.881,04 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				1.110.203,24 C	0,00	0,00	1.110.203,24 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P		281.872,32 C	0,00	0,00	281.872,32 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P		828.330,92 C	0,00	0,00	828.330,92 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	1	P		3.677,80 C	0,00	0,00	3.677,80 C
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P		5.830.617,05 C	0,00	0,00	5.830.617,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				12.818.259,11 D	46.628,66	0,00	12.864.887,77 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				383.355,75 D	17.938,13	0,00	401.293,88 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				383.355,75 D	17.938,13	0,00	401.293,88 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		383.355,75 D	17.938,13	0,00	401.293,88 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.....				12.132.837,47 D	27.177,00	0,00	12.160.014,47 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.132.837,47 D	27.177,00	0,00	12.160.014,47 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	138.650,39 D	22.304,98	0,00	160.955,37 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	6.807.340,08 D	4.872,02	0,00	6.812.212,10 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				247.721,28 D	1.513,53	0,00	249.234,81 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				247.721,28 D	1.513,53	0,00	249.234,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	1	P	F	113.266,99 D	1.513,53	0,00	114.780,52 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	1	P	F	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.....				204.769,88 D	179.551,75	190.353,40	193.968,23 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				204.769,88 D	179.551,75	190.353,40	193.968,23 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			193.968,23 D	0,00	0,00	193.968,23 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	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	42.469,87	42.469,87	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	83.116,32	83.116,32	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	10.801,65 D	10.801,65	21.603,30	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	989,23	989,23	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				199.152.181,10 D	180.670,75	0,00	199.332.851,85 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				131.363.691,32 D	0,00	0,00	131.363.691,32 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				123.222.896,86 D	0,00	0,00	123.222.896,86 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.222.896,86 D	0,00	0,00	123.222.896,86 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				143.270.846,96 D	0,00	0,00	143.270.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				143.270.846,96 D	0,00	0,00	143.270.846,96 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.....				81.793.647,83 D	0,00	0,00	81.793.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		81.793.647,83 D	0,00	0,00	81.793.647,83 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		25.088.897,99 D	0,00	0,00	25.088.897,99 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		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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) 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 TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....				4.746.126,50 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
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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	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
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.....				67.788.489,78 D	180.670,75	0,00	67.969.160,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				27.450.068,15 D	180.670,75	0,00	27.630.738,90 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				27.450.068,15 D	180.670,75	0,00	27.630.738,90 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				11.261.943,64 D	55.284,00	0,00	11.317.227,64 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P		35.080,82 D	0,00	0,00	35.080,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P		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		3.341.972,36 D	55.284,00	0,00	3.397.256,36 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		140.630,64 D	0,00	0,00	140.630,64 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		2.079.126,57 D	0,00	0,00	2.079.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	1	P		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	1	P		189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P		1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P		3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.260.727,89 D	0,00	0,00	2.260.727,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.260.727,89 D	0,00	0,00	2.260.727,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.637.967,87 D	82.450,00	0,00	2.720.417,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	P		689.904,92 D	0,00	0,00	689.904,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		104.218,00 D	82.450,00	0,00	186.668,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.843.844,95 D	0,00	0,00	1.843.844,95 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		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.....				10.276.904,72 D	42.500,00	0,00	10.319.404,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.825.502,09 D	42.500,00	0,00	7.868.002,09 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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	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.....				611.801,15 D	436,75	0,00	612.237,90 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		611.801,15 D	436,75	0,00	612.237,90 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				40.496.649,19 D	0,00	0,00	40.496.649,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				40.496.649,19 D	0,00	0,00	40.496.649,19 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				138.966,84 D	0,00	0,00	138.966,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		82.928,67 D	0,00	0,00	82.928,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.984.315,51 D	0,00	0,00	32.984.315,51 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.521.351,74 D	0,00	0,00	3.521.351,74 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.521.351,74 D	0,00	0,00	3.521.351,74 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.....				198.791.312,17 C	19.978.095,38	20.847.871,76	199.661.088,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				33.064.422,60 C	18.488.213,16	20.847.871,76	35.424.081,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				67.357.679,84 C	6.947.208,48	8.940.060,51	69.350.531,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.837.129,89 C	541.701,14	541.539,75	1.836.968,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.837.129,89 C	541.701,14	541.539,75	1.836.968,50 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.837.129,89 C	541.701,14	541.539,75	1.836.968,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			1.837.129,89 C	541.701,14	541.539,75	1.836.968,50 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				65.520.549,95 C	6.405.507,34	8.398.520,76	67.513.563,37 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				8.937.642,75 C	118.212,10	379.355,89	9.198.786,54 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P		8.937.642,75 C	118.212,10	379.355,89	9.198.786,54 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				55.179.186,67 C	417.454,99	2.138.591,83	56.900.323,51 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				44.610.131,59 C	0,00	1.481.913,62	46.092.045,21 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	44.610.131,59 C	0,00	1.481.913,62	46.092.045,21 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				10.569.055,08 C	417.454,99	656.678,21	10.808.278,30 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P		10.569.055,08 C	417.454,99	656.678,21	10.808.278,30 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.403.720,53 C	5.869.840,25	5.880.573,04	1.414.453,32 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.038.610,71 C	4.988.096,31	4.957.339,85	1.007.854,25 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P		1.038.610,71 C	4.988.096,31	4.957.339,85	1.007.854,25 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P		365.109,82 C	881.743,94	923.233,19	406.599,07 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				41.648.583,80 D	8.221.893,29	8.612.813,09	41.257.664,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				41.648.583,80 D	8.221.893,29	8.612.813,09	41.257.664,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				41.648.583,80 D	8.221.893,29	8.612.813,09	41.257.664,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				38.453.605,17 D	8.221.893,29	8.609.091,85	38.066.406,61 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		38.453.605,17 D	8.221.893,29	8.609.091,85	38.066.406,61 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				3.194.978,63 D	0,00	3.721,24	3.191.257,39 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00			CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....				3.194.978,63 D	0,00	3.721,24	3.191.257,39 D
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	3.194.978,63 D	0,00	3.721,24	3.191.257,39 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.355.326,56 C	3.319.111,39	3.294.998,16	7.331.213,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.355.326,56 C	3.319.111,39	3.294.998,16	7.331.213,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.355.326,56 C	3.319.111,39	3.294.998,16	7.331.213,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.263.131,37 C	3.208.176,40	3.193.070,49	3.248.025,46 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				606.600,21 C	608.364,00	614.865,70	613.101,91 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	2.191,36 C	2.974,18	782,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	380.512,74 C	381.851,70	391.005,83	389.666,87 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	55.237,36 C	165.504,22	169.840,29	59.573,43 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	156.193,60 C	45.568,65	46.637,34	157.262,29 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	12.465,15 C	12.465,25	6.599,42	6.599,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.200.336,18 C	133.108,55	133.730,54	1.200.958,17 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	1.033.195,25 C	98.217,70	104.771,37	1.039.748,92 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	167.140,93 C	34.890,85	28.959,17	161.209,25 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				99.612,14 C	0,00	12.259,73	111.871,87 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		99.612,14 C	0,00	12.259,73	111.871,87 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				17.773,26 C	70.333,39	50.131,96	2.428,17 D
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		17.773,26 C	70.333,39	50.131,96	2.428,17 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				165.121,69 C	140.941,34	141.379,50	165.559,85 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	21.339,25 C	3.424,87	8.532,12	26.446,50 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	134.215,99 C	135.669,10	131.024,43	129.571,32 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	1.847,37 C	1.847,37	1.822,95	1.822,95 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.864,14 C	18.041,03	17.853,09	22.676,20 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.864,14 C	18.041,03	17.853,09	22.676,20 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	34.065,40 C	0,00	35.071,49	69.136,89 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				20.799,89 C	0,00	734,18	21.534,07 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	15.887,14 C	0,00	734,18	16.621,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.095.958,46 C	2.237.388,09	2.187.044,30	1.045.614,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.095.958,46 C	1.960.196,21	1.909.852,42	1.045.614,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.013,25 C	2.016,00	2.196,00	4.193,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P		59,73 D	0,00	0,00	59,73 D
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	25.088,69 C	0,00	76,62	25.165,31 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	87.988,69 C	1.383.729,28	1.382.911,88	87.171,29 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		566,91 D	7.546,88	6.992,18	1.121,61 D
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	178.772,39 C	311.494,17	268.150,98	135.429,20 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	236.898,66 C	226.616,24	225.797,80	236.080,22 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	11.714,98 C	27.934,40	23.601,90	7.382,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	132.417,22 C	734,18	0,00	131.683,04 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	BRADESCO 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	277.191,88	277.191,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	277.191,88	277.191,88	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.266,06 D	8.152,90	0,00	9.418,96 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				1.266,06 D	8.152,90	0,00	9.418,96 D
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.290,36 D	1.289,08	0,00	2.579,44 D
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	0,00	2.574,68	0,00	2.574,68 D
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	0,00	1.716,46	0,00	1.716,46 D
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	0,00	1.716,46	0,00	1.716,46 D
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	24,30 C	856,22	0,00	831,92 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.816.626,23 C	102.782,09	101.927,67	3.815.771,81 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.694.245,71 C	10.089,61	23.307,03	3.707.463,13 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	161.100,07 C	0,00	695,45	161.795,52 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.087.598,04 C	10.089,61	22.611,58	1.100.120,01 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.....				122.380,52 C	92.692,48	78.620,64	108.308,68 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	122.380,52 C	92.692,48	78.620,64	108.308,68 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	276.835,02 C	0,00	0,00	276.835,02 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				166.212.457,18 C	1.485.296,34	0,00	164.727.160,84 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				154.218.419,67 C	1.410.968,90	0,00	152.807.450,77 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				154.218.419,67 C	1.410.968,90	0,00	152.807.450,77 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				151.571.887,29 C	1.288.571,28	0,00	150.283.316,01 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				151.571.887,29 C	1.288.571,28	0,00	150.283.316,01 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		151.571.887,29 C	1.288.571,28	0,00	150.283.316,01 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.646.532,38 C	122.397,62	0,00	2.524.134,76 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.646.532,38 C	122.397,62	0,00	2.524.134,76 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		2.646.532,38 C	122.397,62	0,00	2.524.134,76 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				9.062.156,80 C	74.327,44	0,00	8.987.829,36 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				9.062.156,80 C	74.327,44	0,00	8.987.829,36 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				9.062.156,80 C	74.327,44	0,00	8.987.829,36 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				9.062.156,80 C	74.327,44	0,00	8.987.829,36 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.148.044,56 C	65.813,69	0,00	5.082.230,87 C
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	3973	1	FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS.....	1	P		690.471,31 C	0,00	0,00	690.471,31 C
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	3974	1	GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO.....	1	P		3.223.640,93 C	8.513,75	0,00	3.215.127,18 C
2.2.8.0.00.00.00.00.00			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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			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.....				485.567,61 D	4.585,88	0,00	490.153,49 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				485.567,61 D	4.585,88	0,00	490.153,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				485.567,61 D	4.585,88	0,00	490.153,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				485.567,61 D	4.585,88	0,00	490.153,49 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		27.697.383,46 D	0,00	0,00	27.697.383,46 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		1.563.138,34 C	0,00	0,00	1.563.138,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		25.648.677,51 C	4.585,88	0,00	25.644.091,63 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				138.370.335,01 D	16.587.164,11	726.131,63	154.231.367,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				78.410.776,49 D	8.549.573,47	118.212,10	86.842.137,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				53.749.642,89 D	5.502.576,21	0,00	59.252.219,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				45.370.725,91 D	4.696.793,14	0,00	50.067.519,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				45.370.725,91 D	4.696.793,14	0,00	50.067.519,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				45.217.725,91 D	4.677.293,14	0,00	49.895.019,05 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		42.394.708,45 D	4.614.513,64	0,00	47.009.222,09 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.138.971,17 D	15.759,75	0,00	2.154.730,92 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	4744	1	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		698,43 D	0,00	0,00	698,43 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		683.347,86 D	47.019,75	0,00	730.367,61 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				153.000,00 D	19.500,00	0,00	172.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		153.000,00 D	19.500,00	0,00	172.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				8.378.916,98 D	805.783,07	0,00	9.184.700,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				8.378.916,98 D	805.783,07	0,00	9.184.700,05 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				8.378.916,98 D	805.783,07	0,00	9.184.700,05 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		8.378.616,98 D	805.783,07	0,00	9.184.400,05 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI.....	1	P		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				22.694.032,40 D	2.601.180,91	118.212,10	25.177.001,21 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				20.170.169,29 D	2.338.647,45	118.212,10	22.390.604,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				20.170.169,29 D	2.338.647,45	118.212,10	22.390.604,64 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		13.280.264,35 D	1.481.913,62	0,00	14.762.177,97 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		6.889.904,94 D	856.733,83	118.212,10	7.628.426,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				345.726,48 D	49.520,93	0,00	395.247,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				345.726,48 D	49.520,93	0,00	395.247,41 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		133.248,54 D	85,13	0,00	133.333,67 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		212.477,94 D	49.435,80	0,00	261.913,74 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				598.100,43 D	33.712,26	0,00	631.812,69 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				598.100,43 D	33.712,26	0,00	631.812,69 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		598.100,43 D	33.712,26	0,00	631.812,69 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.580.036,20 D	179.300,27	0,00	1.759.336,47 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.580.036,20 D	179.300,27	0,00	1.759.336,47 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.580.036,20 D	179.300,27	0,00	1.759.336,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				1.967.101,20 D	445.816,35	0,00	2.412.917,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.967.101,20 D	445.816,35	0,00	2.412.917,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.967.101,20 D	445.816,35	0,00	2.412.917,55 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.967.101,20 D	445.816,35	0,00	2.412.917,55 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				76.068,50 D	5.271,67	0,00	81.340,17 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				48.716,23 D	5.271,67	0,00	53.987,90 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				48.716,23 D	5.271,67	0,00	53.987,90 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				48.716,23 D	5.271,67	0,00	53.987,90 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		47.285,23 D	5.271,67	0,00	52.556,90 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.431,00 D	0,00	0,00	1.431,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.352,27 D	0,00	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.352,27 D	0,00	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				27.352,27 D	0,00	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		27.352,27 D	0,00	0,00	27.352,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				47.788.537,42 D	6.557.651,86	607.919,53	53.738.269,75 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				5.251.820,97 D	463.624,86	10.456,24	5.704.989,59 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				5.147.747,77 D	437.383,50	10.456,24	5.574.675,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				5.147.747,77 D	437.383,50	10.456,24	5.574.675,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.523.027,45 D	125.164,14	0,00	1.648.191,59 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		61.518,95 D	1.200,00	0,00	62.718,95 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		947.039,05 D	131.958,33	2.584,74	1.076.412,64 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		2.327,60 D	0,00	0,00	2.327,60 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		166.406,00 D	324,80	0,00	166.730,80 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		183.966,85 D	9.316,44	0,00	193.283,29 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		12.246,00 D	0,00	0,00	12.246,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		3.759,61 D	0,00	0,00	3.759,61 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		6.084,26 D	0,00	0,00	6.084,26 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		166.025,20 D	2.329,00	0,00	168.354,20 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		27.044,20 D	1.290,00	0,00	28.334,20 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		174.218,85 D	0,00	0,00	174.218,85 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		19.555,05 D	0,00	0,00	19.555,05 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		221.696,71 D	27.288,78	0,00	248.985,49 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		12.348,45 D	4.600,00	0,00	16.948,45 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	1828	1	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		3.504,30 D	13.280,00	0,00	16.784,30 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		89.886,00 D	0,00	0,00	89.886,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		461.773,13 D	55.908,40	0,00	517.681,53 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		608.590,45 D	59.180,11	7.871,50	659.899,06 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		1.445,24 D	0,00	0,00	1.445,24 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		60.504,00 D	3.806,00	0,00	64.310,00 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	1845	1	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS.....	1	P		7.535,00 D	0,00	0,00	7.535,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		192.035,70 D	0,00	0,00	192.035,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		190.198,72 D	1.737,50	0,00	191.936,22 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				104.073,20 D	26.241,36	0,00	130.314,56 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				104.073,20 D	26.241,36	0,00	130.314,56 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		104.073,20 D	26.241,36	0,00	130.314,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				42.536.716,45 D	6.094.027,00	597.463,29	48.033.280,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				877.223,63 D	117.000,00	3.650,00	990.573,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				877.223,63 D	117.000,00	3.650,00	990.573,63 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				875.957,83 D	116.750,00	3.650,00	989.057,83 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		875.532,83 D	114.800,00	3.650,00	986.682,83 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		240,00 D	1.950,00	0,00	2.190,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	1	P		185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				1.265,80 D	250,00	0,00	1.515,80 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		1.265,80 D	250,00	0,00	1.515,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				758.693,31 D	168.339,48	27.875,77	899.157,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				758.693,31 D	168.339,48	27.875,77	899.157,02 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		3.000,00 D	3.300,00	0,00	6.300,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	1881	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		651.259,87 D	157.058,60	27.875,77	780.442,70 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				103.323,44 D	7.860,88	0,00	111.184,32 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		103.323,44 D	7.860,88	0,00	111.184,32 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				32.485.799,51 D	4.968.687,52	565.937,52	36.888.549,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				32.485.799,51 D	4.968.687,52	565.937,52	36.888.549,51 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		263.693,76 D	35.675,38	5.120,00	294.249,14 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		54.195,02 D	19.514,60	0,00	73.709,62 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		207.911,99 D	24.371,24	0,00	232.283,23 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.350,00 D	150,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		2.364.295,48 D	322.850,32	0,00	2.687.145,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		207.174,22 D	13.690,63	0,00	220.864,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		540.016,35 D	73.339,89	1.750,00	611.606,24 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		972.561,20 D	148.075,20	0,00	1.120.636,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		2.590,00 D	84,20	0,00	2.674,20 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		19.318,00 D	1.550,00	0,00	20.868,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		542,50 D	576,00	0,00	1.118,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		18.654,75 D	0,00	0,00	18.654,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		25.530,50 D	5.182,72	0,00	30.713,22 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		15.243.414,87 D	2.450.183,32	495.500,18	17.198.098,01 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		3.706.107,72 D	831.698,19	42.926,22	4.494.879,69 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		212.191,86 D	33.267,30	0,00	245.459,16 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	1945	1	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR.....	1	P		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		12.398,34 D	2.054,71	0,00	14.453,05 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		30.889,00 D	3.375,00	3.375,00	30.889,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		31.682,44 D	1.457,00	0,00	33.139,44 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		124.720,12 D	34.435,25	1.183,76	157.971,61 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		573.075,65 D	79.979,59	0,00	653.055,24 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1	P		1.298,05 D	0,00	0,00	1.298,05 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		649.429,41 D	65.555,39	284,90	714.699,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		7.217.418,28 D	821.621,59	15.797,46	8.023.242,41 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....				8.415.000,00 D	840.000,00	0,00	9.255.000,00 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	1958	1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....	1			8.415.000,00 D	840.000,00	0,00	9.255.000,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				51.831,74 D	2.597,00	0,00	54.428,74 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				14.173,26 D	0,00	0,00	14.173,26 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				14.173,26 D	0,00	0,00	14.173,26 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....				14.173,26 D	0,00	0,00	14.173,26 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		14.173,26 D	0,00	0,00	14.173,26 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				37.658,48 D	2.597,00	0,00	40.255,48 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				37.658,48 D	2.597,00	0,00	40.255,48 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		37.658,48 D	2.597,00	0,00	40.255,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				7.217.803,81 D	990.238,22	0,00	8.208.042,03 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				7.087.514,99 D	990.000,00	0,00	8.077.514,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				7.087.514,99 D	990.000,00	0,00	8.077.514,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				7.087.514,99 D	990.000,00	0,00	8.077.514,99 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				7.087.514,99 D	990.000,00	0,00	8.077.514,99 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				7.087.514,99 D	990.000,00	0,00	8.077.514,99 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		5.892.119,02 D	990.000,00	0,00	6.882.119,02 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R.....	1	P		1.195.395,97 D	0,00	0,00	1.195.395,97 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				110.633,57 D	58,22	0,00	110.691,79 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				110.633,57 D	58,22	0,00	110.691,79 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				2.187,96 D	58,22	0,00	2.246,18 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		2.187,96 D	58,22	0,00	2.246,18 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				108.445,61 D	0,00	0,00	108.445,61 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		108.445,61 D	0,00	0,00	108.445,61 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				19.655,25 D	180,00	0,00	19.835,25 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				19.655,25 D	180,00	0,00	19.835,25 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				19.655,25 D	180,00	0,00	19.835,25 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		2.800,00 D	180,00	0,00	2.980,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		16.855,25 D	0,00	0,00	16.855,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.400.173,65 D	172.494,11	0,00	1.572.667,76 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.400.173,65 D	172.494,11	0,00	1.572.667,76 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.400.173,65 D	172.494,11	0,00	1.572.667,76 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.400.173,65 D	172.494,11	0,00	1.572.667,76 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.400.173,65 D	172.494,11	0,00	1.572.667,76 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.425.143,40 D	309.337,78	0,00	3.734.481,18 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.425.143,40 D	309.337,78	0,00	3.734.481,18 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.425.143,40 D	309.337,78	0,00	3.734.481,18 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.425.143,40 D	309.337,78	0,00	3.734.481,18 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		371.171,29 D	25.826,09	0,00	396.997,38 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		3.053.972,11 D	283.511,69	0,00	3.337.483,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				181.081.251,39 C	2.067.803,16	17.263.408,34	196.276.856,57 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.200.670,43 C	1.517.804,18	1.786.367,95	4.469.234,20 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				524.457,47 C	1.517.766,29	1.454.867,81	461.558,99 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				9.883.755,23 C	0,00	943.401,49	10.827.156,72 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				9.883.755,23 C	0,00	943.401,49	10.827.156,72 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.930.693,97 C	0,00	248.763,16	5.179.457,13 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				3.405.291,59 C	0,00	368.759,03	3.774.050,62 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		3.375.033,10 C	0,00	365.063,11	3.740.096,21 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		30.258,49 C	0,00	3.695,92	33.954,41 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.787.799,70 C	0,00	325.879,30	2.113.679,00 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.787.799,70 C	0,00	325.879,30	2.113.679,00 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				240.030,03 D	0,00	0,00	240.030,03 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		240.030,03 D	0,00	0,00	240.030,03 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				9.359.297,76 D	1.517.766,29	511.466,32	10.365.597,73 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				9.359.297,76 D	1.517.766,29	511.466,32	10.365.597,73 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		4.270.858,33 C	0,00	511.466,32	4.782.324,65 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		13.630.156,09 D	1.517.766,29	0,00	15.147.922,38 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				3.744.778,68 C	37,89	331.500,14	4.076.240,93 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				132.558,49 D	7,57	99.809,10	32.756,96 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				132.558,49 D	7,57	99.809,10	32.756,96 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		268.548,21 C	7,57	99.809,10	368.349,74 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				401.106,70 D	0,00	0,00	401.106,70 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		401.106,70 D	0,00	0,00	401.106,70 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				3.877.337,17 C	30,32	231.691,04	4.108.997,89 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.877.337,17 C	30,32	231.691,04	4.108.997,89 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		3.877.337,17 C	30,32	231.691,04	4.108.997,89 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				68.565,72 D	0,00	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				68.565,72 D	0,00	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				68.565,72 D	0,00	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		68.565,72 D	0,00	0,00	68.565,72 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.474.660,38 C	0,00	312.552,07	2.787.212,45 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.474.660,38 C	0,00	312.552,07	2.787.212,45 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.474.660,38 C	0,00	312.552,07	2.787.212,45 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.474.660,38 C	0,00	312.552,07	2.787.212,45 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				1.194.915,50 C	0,00	100.051,97	1.294.967,47 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				1.194.915,50 C	0,00	100.051,97	1.294.967,47 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				1.194.915,50 C	0,00	100.051,97	1.294.967,47 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				1.194.915,50 C	0,00	100.051,97	1.294.967,47 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		188.106,04 C	0,00	21.285,29	209.391,33 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		17.456,17 C	0,00	2.397,05	19.853,22 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		989.353,29 C	0,00	76.369,63	1.065.722,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.513.360,54 C	47.921,99	252.467,48	2.717.906,03 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				2.095.379,23 C	47.921,99	213.144,93	2.260.602,17 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.935.530,35 C	47.921,99	210.457,92	2.098.066,28 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.935.530,35 C	47.921,99	210.457,92	2.098.066,28 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				96.144,71 C	73,66	19.075,11	115.146,16 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		28.322,33 C	73,66	5.813,78	34.062,45 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	1	P		67.822,38 C	0,00	13.261,33	81.083,71 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				1.763.431,64 C	0,00	129.976,43	1.893.408,07 C
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		1.624.348,43 C	0,00	116.055,81	1.740.404,24 C
4.4.2.4.1.04.05.00.00.00	2622	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		139.083,21 C	0,00	13.920,62	153.003,83 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		451.567,25 C	0,00	61.406,38	512.973,63 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P		297.693,66 D	41.018,07	0,00	338.711,73 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		77.919,59 D	6.830,26	0,00	84.749,85 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				159.848,88 C	0,00	2.687,01	162.535,89 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				159.848,88 C	0,00	2.687,01	162.535,89 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		159.848,88 C	0,00	2.687,01	162.535,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				417.981,31 C	0,00	39.322,55	457.303,86 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				417.981,31 C	0,00	39.322,55	457.303,86 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				417.981,31 C	0,00	39.322,55	457.303,86 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		406.546,53 C	0,00	36.971,14	443.517,67 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		11.434,78 C	0,00	2.351,41	13.786,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				116.287.070,75 C	501.876,99	14.650.720,56	130.435.914,32 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				116.287.070,75 C	501.876,99	14.650.720,56	130.435.914,32 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				94.994.776,97 C	501.876,99	12.259.952,65	106.752.852,63 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				47.827.321,83 C	462.642,63	6.689.265,45	54.053.944,65 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		27.262.982,36 C	0,00	2.327.695,39	29.590.677,75 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		879.436,05 C	0,00	1.832.131,91	2.711.567,96 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		363,10 C	458.032,97	458.032,98	363,11 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		409.899,40 C	0,00	52.699,77	462.599,17 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		15.207.118,88 C	0,00	1.689.151,31	16.896.270,19 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		190.646,75 C	0,00	48.029,76	238.676,51 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		3.338.938,59 C	0,00	258.476,01	3.597.414,60 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		315.949,00 C	4.609,66	23.048,32	334.387,66 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		221.987,70 C	0,00	0,00	221.987,70 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				47.167.455,14 C	39.234,36	5.570.687,20	52.698.907,98 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		34.212.799,59 C	0,00	4.944.510,43	39.157.310,02 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		6.571.455,44 C	26.128,25	130.641,16	6.675.968,35 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		539.741,95 C	0,00	65.530,53	605.272,48 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.959.912,22 C	0,00	430.005,08	5.389.917,30 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00	2747	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		991.494,34 C	0,00	0,00	991.494,34 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				107.948,40 D	13.106,11	0,00	121.054,51 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		107.948,40 D	13.106,11	0,00	121.054,51 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				21.043.938,78 C	0,00	2.390.767,91	23.434.706,69 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				20.186.948,78 C	0,00	2.390.767,91	22.577.716,69 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		20.186.948,78 C	0,00	2.390.767,91	22.577.716,69 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				248.355,00 C	0,00	0,00	248.355,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				248.355,00 C	0,00	0,00	248.355,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		248.355,00 C	0,00	0,00	248.355,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				48.997.079,07 C	0,00	0,00	48.997.079,07 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				48.997.079,07 C	0,00	0,00	48.997.079,07 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				48.997.079,07 C	0,00	0,00	48.997.079,07 C
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		48.997.079,07 C	0,00	0,00	48.997.079,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.413.494,72 C	200,00	161.248,31	5.574.543,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.413.494,72 C	200,00	161.248,31	5.574.543,03 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.413.494,72 C	200,00	161.248,31	5.574.543,03 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.413.494,72 C	200,00	161.248,31	5.574.543,03 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	2886	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	1	P		3.320.128,83 C	0,00	0,00	3.320.128,83 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		2.093.365,89 C	200,00	161.248,31	2.254.414,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				528.883.130,82 D	29.296.426,86	27.375.513,54	530.804.044,14 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				399.667.380,34 D	29.296.426,86	27.375.513,54	401.588.293,66 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				199.053.068,83 D	0,00	0,00	199.053.068,83 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				195.732.940,00 D	0,00	0,00	195.732.940,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		213.925.586,00 D	0,00	0,00	213.925.586,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				18.192.646,00 C	0,00	0,00	18.192.646,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.310.779,00 C	0,00	0,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		16.310.779,00 C	0,00	0,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5334	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		85.449,00 C	0,00	0,00	85.449,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		1.796.418,00 C	0,00	0,00	1.796.418,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	1	C		3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				200.614.311,51 D	29.296.426,86	27.375.513,54	202.535.224,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				200.614.311,51 D	29.296.426,86	27.375.513,54	202.535.224,83 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				51.950.442,41 D	10.405.780,06	0,00	62.356.222,47 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		35.883.802,04 D	9.432.098,98	0,00	45.315.901,02 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				16.066.640,37 D	973.681,08	0,00	17.040.321,45 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		16.066.640,37 D	973.681,08	0,00	17.040.321,45 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	18.890.646,80	18.890.646,80	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	2927	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.....	1	O		3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				10.410.679,68 D	1.920.913,32	0,00	12.331.593,00 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		5.388.279,89 D	1.151.232,24	0,00	6.539.512,13 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		5.022.399,79 D	769.681,08	0,00	5.792.080,87 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		38.219.633,90 D	8.484.866,74	0,00	46.704.500,64 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		38.219.633,90 C	0,00	8.484.866,74	46.704.500,64 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		13.730.808,51 C	8.484.866,74	10.405.780,06	15.651.721,83 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				38.219.633,90 C	0,00	8.484.866,74	46.704.500,64 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		38.219.633,90 C	0,00	8.484.866,74	46.704.500,64 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 D	0,00	0,00	129.215.750,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 D	0,00	0,00	40.949.177,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		19.397.029,01 D	0,00	0,00	19.397.029,01 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 D	0,00	0,00	88.266.573,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 D	0,00	0,00	57.592.859,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				528.883.130,82 C	79.122.053,64	81.042.966,96	530.804.044,14 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				399.667.380,34 C	77.931.046,08	79.851.959,40	401.588.293,66 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				199.053.068,83 C	19.723.095,29	19.723.095,29	199.053.068,83 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		62.850.093,38 C	17.654.767,35	128.078,24	45.323.404,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		140.443.224,85 C	2.068.327,94	17.654.767,35	156.029.664,26 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				4.240.249,40 D	0,00	1.940.249,70	2.299.999,70 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				2.358.382,40 D	0,00	1.940.249,70	418.132,70 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		2.358.382,40 D	0,00	1.940.249,70	418.132,70 D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	5352	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		85.449,00 D	0,00	0,00	85.449,00 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		1.796.418,00 D	0,00	0,00	1.796.418,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				200.614.311,51 C	58.207.950,79	60.128.864,11	202.535.224,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				200.614.311,51 C	58.207.950,79	60.128.864,11	202.535.224,83 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				43.788.093,70 C	24.317.653,64	11.596.964,48	31.067.404,54 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				43.788.093,70 C	24.317.653,64	11.596.964,48	31.067.404,54 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		43.788.093,70 C	24.317.653,64	11.596.964,48	31.067.404,54 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				156.826.217,81 C	33.890.297,15	48.531.899,63	171.467.820,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		19.374.458,10 C	18.469.260,71	16.558.918,53	17.464.115,92 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		20.865.616,14 C	15.157.539,29	17.541.573,44	23.249.650,29 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		116.586.143,57 C	263.497,15	14.431.407,66	130.754.054,08 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 C	1.191.007,56	1.191.007,56	129.215.750,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 C	1.190.846,17	1.190.846,17	40.949.177,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		3.064.757,29 C	1.175.723,84	0,00	1.889.033,45 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		2.481.642,55 C	11.401,09	11.300,16	2.481.541,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		12.185.769,58 C	3.721,24	11.401,09	12.193.449,43 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				19.397.029,01 C	0,00	0,00	19.397.029,01 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	C		19.397.029,01 C	0,00	0,00	19.397.029,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				3.819.978,60 C	0,00	1.168.144,92	4.988.123,52 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		3.819.978,60 C	0,00	1.168.144,92	4.988.123,52 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 C	161,39	161,39	88.266.573,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		24.338.408,87 D	161,39	0,00	24.338.570,26 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.009.956,72 C	0,00	161,39	6.010.118,11 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 C	0,00	0,00	57.592.859,21 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				49.002.166,39 C	0,00	0,00	49.002.166,39 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		49.002.166,39 C	0,00	0,00	49.002.166,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				228.835.990,45 D	40.475.372,19	21.773.486,37	247.537.876,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				221.305.911,99 D	40.475.372,19	21.773.486,37	240.007.797,81 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				221.305.911,99 D	40.475.372,19	21.773.486,37	240.007.797,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				221.305.911,99 D	40.475.372,19	21.773.486,37	240.007.797,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		209.460.101,39 D	40.475.372,19	21.773.486,37	228.161.987,21 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		11.845.810,60 D	0,00	0,00	11.845.810,60 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1	O		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1	O		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				228.835.990,45 C	81.392.365,31	100.094.251,13	247.537.876,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	O		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	O		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	O		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	O		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				221.305.911,99 C	81.392.365,31	100.094.251,13	240.007.797,81 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				221.305.911,99 C	81.392.365,31	100.094.251,13	240.007.797,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				221.305.911,99 C	81.392.365,31	100.094.251,13	240.007.797,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				18.753.677,51 D	41.891.271,43	43.014.253,28	17.630.695,66 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		18.753.677,51 D	41.891.271,43	43.014.253,28	17.630.695,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				41.880.374,84 C	19.644.984,55	16.558.918,53	38.794.308,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		38.706.352,47 C	18.469.260,71	16.558.918,53	36.796.010,29 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2018
 PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			3.174.022,37 C	1.175.723,84	0,00	1.998.298,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				31.140.984,87 C	19.588.890,94	21.837.871,76	33.389.965,69 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		32.138.493,54 C	15.169.101,77	18.542.873,60	35.512.265,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		997.508,67 D	4.419.789,17	3.294.998,16	2.122.299,68 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				167.038.229,79 C	267.218,39	18.683.207,56	185.454.218,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			167.038.229,79 C	267.218,39	18.683.207,56	185.454.218,96 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	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
TOTAL GERAL							-0,00 D	309.971.682,67	309.971.682,67	0,00 D

Prefeito_____
Contador