

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>240.737.722,45 D</b>	<b>36.466.022,48</b>	<b>35.701.516,38</b>	<b>241.502.228,55 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>41.667.983,55 D</b>	<b>36.383.580,28</b>	<b>35.701.516,38</b>	<b>42.350.047,45 D</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>21.821.919,40 D</b>	<b>36.012.925,36</b>	<b>34.749.120,92</b>	<b>23.085.723,84 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>21.821.919,40 D</b>	<b>36.012.925,36</b>	<b>34.749.120,92</b>	<b>23.085.723,84 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>21.821.919,40 D</b>	<b>36.012.925,36</b>	<b>34.749.120,92</b>	<b>23.085.723,84 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				<b>1.768,47 D</b>	<b>1.345.383,15</b>	<b>1.345.977,68</b>	<b>1.173,94 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	849,70 D	941.469,29	941.871,01	447,98 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	918,77 D	403.913,86	404.106,67	725,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>21.820.150,93 D</b>	<b>29.176.316,09</b>	<b>27.914.240,26</b>	<b>23.082.226,76 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	2.566,60 D	1.076.710,68	1.077.735,37	1.541,91 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>11.281.501,38 D</b>	<b>9.997.491,56</b>	<b>11.008.396,38</b>	<b>10.270.596,56 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>269.432,11 D</b>	<b>4.598.301,98</b>	<b>4.685.736,44</b>	<b>181.997,65 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	13.499,21 D	332.022,68	344.791,60	730,29 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	14.967,92 D	2.049.183,08	2.062.372,06	1.778,94 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	53.771,68 D	2.024.327,48	2.074.907,73	3.191,43 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	30.243,27 D	23.098,32	4.794,04	48.547,55 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	3.249,88 D	13,64	0,00	3.263,52 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	10.413,06 D	17,22	0,00	10.430,28 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	41.982,99 D	128,98	0,59	42.111,38 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	40.253,30 D	169.409,66	198.870,42	10.792,54 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	1.986,72 D	3,28	0,00	1.990,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	1	P	F	40.397,09 D	66,78	0,00	40.463,87 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	18.666,99 D	30,86	0,00	18.697,85 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>11.012.069,27 D</b>	<b>5.399.189,58</b>	<b>6.322.659,94</b>	<b>10.088.598,91 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	20	P	F	77.411,29 D	1.090.651,99	1.096.552,31	71.510,97 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	70.356,63 D	116,31	0,00	70.472,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	1.219,61 D	165.790,21	162.751,52	4.258,30 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	412.812,51 D	682,41	0,00	413.494,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	1.810,10 D	76.639,13	58.674,75	19.774,48 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	326,25 D	0,54	0,00	326,79 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	366,83 D	0,61	0,00	367,44 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	5.211,39 D	8,62	0,00	5.220,01 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	2.295.357,61 D	2.011.435,40	3.675.206,30	631.586,71 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	446.616,67 D	44.788,77	6.347,86	485.057,58 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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	45,01 D	0,07	0,00	45,08 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	3.094,56 D	5,11	0,00	3.099,67 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	358.276,87 D	592,26	0,00	358.869,13 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	16.388,85 D	27,09	0,00	16.415,94 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	119,54 D	0,20	0,00	119,74 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	249,69 D	0,41	0,00	250,10 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	33.314,00 D	55,07	0,00	33.369,07 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	676.131,04 D	63.277,05	16.703,60	722.704,49 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	29.338,37 D	48,50	0,00	29.386,87 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	40.531,09 D	67,00	0,00	40.598,09 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	881.171,18 D	1.456,65	0,00	882.627,83 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	882.189,47 D	1.458,33	0,00	883.647,80 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	139.282,81 D	440,91	0,00	139.723,72 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	129.705,00 D	214,41	0,00	129.919,41 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	504,25 D	0,84	0,00	505,09 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	202.512,52 D	329,48	1.123,40	201.718,60 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	496.899,44 D	821,42	811,70	496.909,16 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	18.919,89 D	31,28	0,00	18.951,17 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	323.150,69 D	5.880,66	4.272,77	324.758,58 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	13.615,16 D	27,38	9.606,34	4.036,20 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	0,00	0,00	2.725,28 C
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	393.447,02 D	682,87	24.810,60	369.319,29 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	195.428,90 D	323,06	0,00	195.751,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)....	1242	P	F	34.977,20 D	57,82	0,00	35.035,02 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	8.747,37 D	14,46	0,00	8.761,83 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	3.892,66 D	83,99	0,00	3.976,65 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	3.502,76 D	3.486,70	0,00	6.989,46 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	223.264,16 D	369,20	0,00	223.633,36 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>1.649.303,82 D</b>	<b>1.868.012,62</b>	<b>1.254.053,78</b>	<b>2.263.262,66 D</b>
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	410.178,93 D	337.542,83	134.742,88	612.978,88 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	1.137.745,89 D	1.445.128,40	1.034.323,36	1.548.550,93 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	44.271,05 D	46.244,66	74.956,54	15.559,17 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 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	44.107,95 D	39.096,73	10.031,00	73.173,68 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	382.280,93 D	631,95	0,00	382.912,88 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	90.306,22 D	60.193,41	0,00	150.499,63 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	171.908,71 D	485,39	11.745,01	160.649,09 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>5.511.571,15 D</b>	<b>4.754.372,59</b>	<b>3.014.502,04</b>	<b>7.251.441,70 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.455.838,43 D</b>	<b>319.133,03</b>	<b>625.981,94</b>	<b>1.148.989,52 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	107.305,98 D	247.757,06	239.878,00	115.185,04 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	449.714,24 D	68.281,27	386.103,94	131.891,57 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	898.818,21 D	3.094,70	0,00	901.912,91 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.055.732,72 D</b>	<b>4.435.239,56</b>	<b>2.388.520,10</b>	<b>6.102.452,18 D</b>
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	31.398,22 D	1.810.613,75	1.781.489,05	60.522,92 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	618.887,96 D	1.529,32	0,00	620.417,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGS 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	457,56 D	0,94	0,00	458,50 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	6.307,38 D	5,85	0,00	6.313,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624014)...	4505	P	F	35.824,59 D	133,00	0,00	35.957,59 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	11,03 D	0,05	0,00	11,08 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	485,44 D	1,79	0,00	487,23 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	14.884,74 D	27,00	0,00	14.911,74 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	49.455,14 D	153,41	0,00	49.608,55 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	12,35 D	0,01	0,00	12,36 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	2.805,00 D	2,36	0,00	2.807,36 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	333,97 D	0,92	0,00	334,89 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	26.413,74 D	23,61	169,46	26.267,89 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	89.207,44 D	80,06	0,00	89.287,50 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	5.596,35 D	5,01	0,00	5.601,36 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	7.850,29 D	4,01	201,14	7.653,16 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	1.105.787,37 D	4.037,61	0,00	1.109.824,98 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	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70 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	170.841,52 D	634,68	0,00	171.476,20 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	13.856,28 D	33,26	0,00	13.889,54 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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	104.138,03 D	86,38	22.041,00	82.183,41 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	209.383,37 D	182,00	24.686,20	184.879,17 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	72.577,07 D	64,83	0,00	72.641,90 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	336.231,78 D	806,46	0,00	337.038,24 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>489.270,78 D</b>	<b>13.439,44</b>	<b>0,00</b>	<b>502.710,22 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4500	P	F	428.822,59 C	13.000,00	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	1.073.240,04 D	439,44	0,00	1.073.679,48 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	397.018,73 D	354,77	0,00	397.373,50 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	45.783,98 D	28,94	0,00	45.812,92 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	0,00	2.601.756,40	559.933,25	2.041.823,15 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>4.041.288,08 D</b>	<b>13.330.329,55</b>	<b>12.771.963,53</b>	<b>4.599.654,10 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>441.921,32 D</b>	<b>11.782.955,10</b>	<b>11.524.168,43</b>	<b>700.707,99 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	311.854,08 D	6.042.675,20	5.955.800,70	398.728,58 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	99.013,52 D	5.405.567,03	5.265.114,96	239.465,59 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	19.433,21 D	359,46	0,00	19.792,67 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	9.957,91 D	334.351,30	303.252,77	41.056,44 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	1.662,60 D	2,11	0,00	1.664,71 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.599.366,76 D</b>	<b>1.547.374,45</b>	<b>1.247.795,10</b>	<b>3.898.946,11 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	465.360,28 D	67.500,13	105.687,92	427.172,49 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	2.133,50 D	2,71	0,00	2.136,21 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	104.534,93 D	103,35	0,00	104.638,28 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	178.910,31 D	93,21	0,00	179.003,52 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	169.773,60 D	664.998,69	86.889,61	747.882,68 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	996.994,93 D	7.045,05	9.513,58	994.526,40 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	3.342,66 D	4,22	0,00	3.346,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	22.513,31 D	37,15	6.931,00	15.619,46 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	200.759,63 D	1.370,22	0,00	202.129,85 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	0,00	10.232,09 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	127.668,29 D	119,99	47.122,30	80.665,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	55,93 D	12,96	0,00	68,89 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	5.375,49 D	6,82	0,00	5.382,31 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	326,61 D	401.252,92	401.242,00	337,53 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	92.215,90 D	117,10	0,00	92.333,00 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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	10.226,24 D	5,30	0,00	10.231,54 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	24.905,44 D	12,92	0,00	24.918,36 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	25.338,65 D	25,29	0,00	25.363,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).....	4090	P	F	398.531,61 D	184,39	186.840,07	211.875,93 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	530.324,44 D	673,40	0,00	530.997,84 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	2.363,73 D	2,99	0,00	2.366,72 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	39.870,46 D	50,61	0,00	39.921,07 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	24.627,16 D	13,23	0,00	24.640,39 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	62.169,21 D	103,64	0,00	62.272,85 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	0,00	0,00	19.454,25 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	6.107,71 D	7,76	0,00	6.115,47 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	3.530,26 D	4,48	0,00	3.534,74 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	0,00	8,23 D
1.1.1.1.1.19.12.02.56.00	5854	1	BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740).....	1255	P	F	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	10.245,89 D	13,01	0,00	10.258,90 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	16.543,82 D	20,99	0,00	16.564,81 D
1.1.1.1.1.19.12.02.60.00	31632	1	FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280).....	4292	P	F	0,00	2.326,62	2.326,62	0,00
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	380,85 D	401.242,20	401.242,00	381,05 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	44.535,90 D	23,10	0,00	44.559,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>983.223,72 D</b>	<b>17.411,71</b>	<b>41.642,94</b>	<b>958.992,49 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	148.404,84 D	3.448,48	0,00	151.853,32 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8002	P	F	720.141,21 D	13.859,66	41.642,94	692.357,93 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	1.915,60 D	2,43	0,00	1.918,03 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	1.169,72 D	1,49	0,00	1.171,21 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	111.529,99 D	99,65	0,00	111.629,64 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.226,12</b>	<b>5.488.902,98</b>	<b>2.323,14 D</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.491.226,12	5.488.902,98	2.323,14 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>6.803.575,82 D</b>	<b>653,75</b>	<b>562.934,95</b>	<b>6.241.294,62 D</b>
<b>1.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				<b>2.703.785,51 D</b>	<b>453,26</b>	<b>452.240,49</b>	<b>2.251.998,28 D</b>
<b>1.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>227.187,24 C</b>	<b>453,26</b>	<b>452.240,49</b>	<b>678.974,47 C</b>
<b>1.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....</b>				<b>227.187,24 C</b>	<b>453,26</b>	<b>452.240,49</b>	<b>678.974,47 C</b>
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P		358.549,66 C	453,26	427.110,09	785.206,49 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P		131.362,42 D	0,00	25.130,40	106.232,02 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P		2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				533.053,95 C	200,49	110.694,46	643.547,92 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				533.053,95 C	200,49	110.694,46	643.547,92 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				533.053,95 C	200,49	110.694,46	643.547,92 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	533.053,95 C	200,49	110.694,46	643.547,92 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.....				12.798.343,77 D	170.297,09	150.381,75	12.818.259,11 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				368.150,73 D	15.205,02	0,00	383.355,75 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				368.150,73 D	15.205,02	0,00	383.355,75 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		368.150,73 D	15.205,02	0,00	383.355,75 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.....				12.144.568,83 D	138.650,39	150.381,75	12.132.837,47 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>12.144.568,83 D</b>	<b>138.650,39</b>	<b>150.381,75</b>	<b>12.132.837,47 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	0,00	138.650,39	0,00	138.650,39 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	6.957.721,83 D	0,00	150.381,75	6.807.340,08 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>231.279,60 D</b>	<b>16.441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>247.721,28 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>231.279,60 D</b>	<b>16.441,68</b>	<b>0,00</b>	<b>247.721,28 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	1	P	F	111.825,31 D	1.441,68	0,00	113.266,99 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	1	P	F	10.098,00 D	15.000,00	0,00	25.098,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>244.144,56 D</b>	<b>199.704,08</b>	<b>239.078,76</b>	<b>204.769,88 D</b>
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>244.144,56 D</b>	<b>199.704,08</b>	<b>239.078,76</b>	<b>204.769,88 D</b>
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			193.968,23 D	0,00	0,00	193.968,23 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	39.374,68 D	39.374,68	78.749,36	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	23.311,00	23.311,00	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	122.427,52	122.427,52	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	10.801,65	10.801,65 D
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	989,23	989,23	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>199.069.738,90 D</b>	<b>82.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.152.181,10 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>131.363.691,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.363.691,32 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>123.222.896,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.222.896,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>123.222.896,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.222.896,86 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>143.270.846,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.270.846,96 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>143.270.846,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.270.846,96 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.01.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>				<b>2.053.267,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.267,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>81.793.647,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.793.647,83 D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>34.335.033,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335.033,28 D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>1.560.800,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.800,20 D</b>
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	4369	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P		1.552.199,89 D	0,00	0,00	1.552.199,89 D

**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>21.608.750,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608.750,30 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>21.599.215,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.599.215,96 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P		8.837.813,52 C	0,00	0,00	8.837.813,52 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P		3.494.084,37 C	0,00	0,00	3.494.084,37 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		2.613.045,24 C	0,00	0,00	2.613.045,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.998.797,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.797,95 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.998.797,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.797,95 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.07.00.00.00.00</b>			<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....</b>				<b>4.746.126,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.126,50 D</b>
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D



**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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D
1.2.1.2.1.07.41.00.00.00	46817	1	CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		227.769,58 D	0,00	0,00	227.769,58 D
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	46818	1	CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		30.145,54 D	0,00	0,00	30.145,54 D
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		118.913,60 D	0,00	0,00	118.913,60 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P		19.280,96 D	0,00	0,00	19.280,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P		159.150,37 D	0,00	0,00	159.150,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.374.746,83 D	0,00	0,00	1.374.746,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P		189.415,08 D	0,00	0,00	189.415,08 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	P		521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	1	P		19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	1	P		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>67.706.047,58 D</b>	<b>82.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>67.788.489,78 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>27.367.625,95 D</b>	<b>82.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450.068,15 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>27.367.625,95 D</b>	<b>82.442,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.450.068,15 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>11.214.871,44 D</b>	<b>47.072,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.261.943,64 D</b>
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		3.295.245,16 D	46.727,20	0,00	3.341.972,36 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		2.331,00 D	345,00	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.260.727,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.727,89 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.612.397,87 D</b>	<b>25.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.967,87 D</b>
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	0,00	0,00	104.218,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.818.274,95 D	25.570,00	0,00	1.843.844,95 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>388.181,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.181,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>10.276.904,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.276.904,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.825.502,09 D	0,00	0,00	7.825.502,09 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>602.001,15 D</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.801,15 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		602.001,15 D	9.800,00	0,00	611.801,15 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>40.496.649,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.496.649,19 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.496.649,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.496.649,19 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>138.966,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.966,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		82.928,67 D	0,00	0,00	82.928,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.984.315,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>3.521.351,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.351,74 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>196.322.761,31 C</b>	<b>16.365.834,97</b>	<b>18.834.385,83</b>	<b>198.791.312,17 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>29.178.488,70 C</b>	<b>14.948.451,93</b>	<b>18.834.385,83</b>	<b>33.064.422,60 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>64.844.470,44 C</b>	<b>6.290.954,89</b>	<b>8.804.164,29</b>	<b>67.357.679,84 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.838.021,12 C</b>	<b>637.281,18</b>	<b>636.389,95</b>	<b>1.837.129,89 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.838.021,12 C	637.281,18	636.389,95	1.837.129,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.838.021,12 C	637.281,18	636.389,95	1.837.129,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			1.838.021,12 C	637.281,18	636.389,95	1.837.129,89 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				63.006.449,32 C	5.653.673,71	8.167.774,34	65.520.549,95 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				8.516.323,44 C	0,00	421.319,31	8.937.642,75 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P		8.516.323,44 C	0,00	421.319,31	8.937.642,75 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				53.086.472,94 C	1.565,64	2.094.279,37	55.179.186,67 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				43.162.914,30 C	0,00	1.447.217,29	44.610.131,59 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	43.162.914,30 C	0,00	1.447.217,29	44.610.131,59 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				9.923.558,64 C	1.565,64	647.062,08	10.569.055,08 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P		9.923.558,64 C	1.565,64	647.062,08	10.569.055,08 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.403.652,94 C	5.652.108,07	5.652.175,66	1.403.720,53 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				1.028.912,98 C	4.929.202,73	4.938.900,46	1.038.610,71 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P		1.028.912,98 C	4.929.202,73	4.938.900,46	1.038.610,71 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P		374.739,96 C	722.905,34	713.275,20	365.109,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				43.134.134,14 D	5.295.850,77	6.781.401,11	41.648.583,80 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.134.134,14 D	5.295.850,77	6.781.401,11	41.648.583,80 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				43.134.134,14 D	5.295.850,77	6.781.401,11	41.648.583,80 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				39.939.155,51 D	5.295.850,77	6.781.401,11	38.453.605,17 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		39.939.155,51 D	5.295.850,77	6.781.401,11	38.453.605,17 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				3.194.978,63 D	0,00	0,00	3.194.978,63 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00			CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....				3.194.978,63 D	0,00	0,00	3.194.978,63 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	0,00	3.194.978,63 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.468.152,40 C	3.361.646,27	3.248.820,43	7.355.326,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.468.152,40 C	3.361.646,27	3.248.820,43	7.355.326,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.468.152,40 C	3.361.646,27	3.248.820,43	7.355.326,56 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.417.681,16 C	3.316.476,61	3.161.926,82	3.263.131,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				747.575,10 C	747.147,53	606.172,64	606.600,21 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	782,82	782,82	2.191,36 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	381.704,59 C	383.043,55	381.851,70	380.512,74 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	205.847,32 C	316.114,18	165.504,22	55.237,36 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	141.546,49 C	30.921,54	45.568,65	156.193,60 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	16.285,34 C	16.285,44	12.465,25	12.465,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				1.228.255,90 C	147.180,93	119.261,21	1.200.336,18 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	1.005.825,65 C	86.544,77	113.914,37	1.033.195,25 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	222.430,25 C	60.636,16	5.346,84	167.140,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>84.467,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,04</b>	<b>99.612,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		84.467,10 C	0,00	15.145,04	99.612,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>19.388,39 C</b>	<b>53.511,88</b>	<b>51.896,75</b>	<b>17.773,26 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		19.388,39 C	53.511,88	51.896,75	17.773,26 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>158.942,76 C</b>	<b>139.899,72</b>	<b>146.078,65</b>	<b>165.121,69 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	16.218,02 C	3.440,95	8.562,18	21.339,25 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	133.203,11 C	134.656,22	135.669,10	134.215,99 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	1	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	1	P	F	1.802,55 C	1.802,55	1.847,37	1.847,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>23.046,33 C</b>	<b>18.223,72</b>	<b>18.041,53</b>	<b>22.864,14 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		23.046,33 C	18.223,72	18.041,53	22.864,14 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	0,00	0,00	34.065,40	34.065,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>20.065,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>734,18</b>	<b>20.799,89 C</b>
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	15.152,96 C	0,00	734,18	15.887,14 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.135.939,87 C</b>	<b>2.210.512,83</b>	<b>2.170.531,42</b>	<b>1.095.958,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.135.939,87 C</b>	<b>1.956.200,59</b>	<b>1.916.219,18</b>	<b>1.095.958,46 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.049,25 C	2.052,00	2.016,00	4.013,25 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	25.012,07 C	0,00	76,62	25.088,69 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	84.228,55 C	1.386.906,15	1.390.666,29	87.988,69 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		1.233,28 C	8.792,37	6.992,18	566,91 D
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	229.498,88 C	322.694,79	271.968,30	178.772,39 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	224.757,54 C	208.043,83	220.184,95	236.898,66 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	14.377,41 C	26.852,21	24.189,78	11.714,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	133.151,40 C	734,18	0,00	132.417,22 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
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>254.312,24</b>	<b>254.312,24</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	254.312,24	254.312,24	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>25.572,21 C</b>	<b>26.838,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,06 D</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>25.572,21 C</b>	<b>26.838,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,06 D</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	4,75 C	1.295,11	0,00	1.290,36 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	10.578,40 C	10.578,40	0,00	0,00
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	7.052,26 C	7.052,26	0,00	0,00
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	7.052,26 C	7.052,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	884,54 C	860,24	0,00	24,30 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.748.064,01 C</b>	<b>18.331,39</b>	<b>86.893,61</b>	<b>3.816.626,23 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.693.010,51 C</b>	<b>16.072,94</b>	<b>17.308,14</b>	<b>3.694.245,71 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	157.651,59 C	0,00	3.448,48	161.100,07 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.089.811,32 C	16.072,94	13.859,66	1.087.598,04 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>55.053,50 C</b>	<b>2.258,45</b>	<b>69.585,47</b>	<b>122.380,52 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	55.053,50 C	2.258,45	69.585,47	122.380,52 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
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>167.593.212,87 C</b>	<b>1.380.755,69</b>	<b>0,00</b>	<b>166.212.457,18 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>155.524.880,75 C</b>	<b>1.306.461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218.419,67 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>155.524.880,75 C</b>	<b>1.306.461,08</b>	<b>0,00</b>	<b>154.218.419,67 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>152.677.264,16 C</b>	<b>1.105.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>151.571.887,29 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>152.677.264,16 C</b>	<b>1.105.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>151.571.887,29 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		152.677.264,16 C	1.105.376,87	0,00	151.571.887,29 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>2.847.616,59 C</b>	<b>201.084,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.532,38 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>2.847.616,59 C</b>	<b>201.084,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646.532,38 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		2.847.616,59 C	201.084,21	0,00	2.646.532,38 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>9.136.451,41 C</b>	<b>74.294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.156,80 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>9.136.451,41 C</b>	<b>74.294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.156,80 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.136.451,41 C</b>	<b>74.294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.156,80 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>9.136.451,41 C</b>	<b>74.294,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.156,80 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.213.858,25 C	65.813,69	0,00	5.148.044,56 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		3.232.121,85 C	8.480,92	0,00	3.223.640,93 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				448.940,26 D	36.627,35	0,00	485.567,61 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				448.940,26 D	36.627,35	0,00	485.567,61 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				448.940,26 D	36.627,35	0,00	485.567,61 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				448.940,26 D	36.627,35	0,00	485.567,61 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		25.685.304,86 C	36.627,35	0,00	25.648.677,51 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				123.768.719,16 D	14.623.095,57	21.479,72	138.370.335,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				69.926.391,47 D	8.484.385,02	0,00	78.410.776,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				48.161.015,38 D	5.588.627,51	0,00	53.749.642,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				40.699.876,26 D	4.670.849,65	0,00	45.370.725,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				40.699.876,26 D	4.670.849,65	0,00	45.370.725,91 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				40.566.376,26 D	4.651.349,65	0,00	45.217.725,91 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		37.815.332,28 D	4.579.376,17	0,00	42.394.708,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.120.697,00 D	18.274,17	0,00	2.138.971,17 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		629.648,55 D	53.699,31	0,00	683.347,86 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				133.500,00 D	19.500,00	0,00	153.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		133.500,00 D	19.500,00	0,00	153.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				7.461.139,12 D	917.777,86	0,00	8.378.916,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				7.461.139,12 D	917.777,86	0,00	8.378.916,98 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				7.461.139,12 D	917.777,86	0,00	8.378.916,98 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		7.460.839,12 D	917.777,86	0,00	8.378.616,98 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.....				20.080.158,52 D	2.613.873,88	0,00	22.694.032,40 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				17.829.183,82 D	2.340.985,47	0,00	20.170.169,29 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>17.829.183,82 D</b>	<b>2.340.985,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.170.169,29 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		11.833.047,06 D	1.447.217,29	0,00	13.280.264,35 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		5.996.136,76 D	893.768,18	0,00	6.889.904,94 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>289.090,62 D</b>	<b>56.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>345.726,48 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>289.090,62 D</b>	<b>56.635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>345.726,48 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		133.248,54 D	0,00	0,00	133.248,54 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		155.842,08 D	56.635,86	0,00	212.477,94 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>556.461,09 D</b>	<b>41.639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>598.100,43 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>556.461,09 D</b>	<b>41.639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>598.100,43 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		556.461,09 D	41.639,34	0,00	598.100,43 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.405.422,99 D</b>	<b>174.613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.036,20 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.405.422,99 D</b>	<b>174.613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.036,20 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.405.422,99 D	174.613,21	0,00	1.580.036,20 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>1.685.217,57 D</b>	<b>281.883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.101,20 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.685.217,57 D</b>	<b>281.883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.101,20 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.685.217,57 D</b>	<b>281.883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.101,20 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.685.217,57 D	281.883,63	0,00	1.967.101,20 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>70.796,83 D</b>	<b>5.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.068,50 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>43.444,56 D</b>	<b>5.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,23 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>43.444,56 D</b>	<b>5.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,23 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>43.444,56 D</b>	<b>5.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.716,23 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		42.013,56 D	5.271,67	0,00	47.285,23 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
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>27.352,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352,27 D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>27.352,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352,27 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>27.352,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.352,27 D</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>42.711.601,95 D</b>	<b>5.098.415,19</b>	<b>21.479,72</b>	<b>47.788.537,42 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>4.665.138,07 D</b>	<b>588.022,90</b>	<b>1.340,00</b>	<b>5.251.820,97 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>4.561.064,87 D</b>	<b>588.022,90</b>	<b>1.340,00</b>	<b>5.147.747,77 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.561.064,87 D</b>	<b>588.022,90</b>	<b>1.340,00</b>	<b>5.147.747,77 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.331.261,67 D	191.765,78	0,00	1.523.027,45 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		15.897,00 D	45.621,95	0,00	61.518,95 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		2.400,00 D	1.000,00	0,00	3.400,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		740.457,41 D	206.581,64	0,00	947.039,05 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	0,00	0,00	166.406,00 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		164.751,10 D	19.215,75	0,00	183.966,85 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		8.400,00 D	3.846,00	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		5.768,86 D	315,40	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		152.732,16 D	13.293,04	0,00	166.025,20 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		27.044,20 D	0,00	0,00	27.044,20 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		173.407,80 D	811,05	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		204.639,49 D	17.057,22	0,00	221.696,71 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		12.348,45 D	0,00	0,00	12.348,45 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	0,00	0,00	3.504,30 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		89.600,00 D	286,00	0,00	89.886,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		429.078,65 D	32.694,48	0,00	461.773,13 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		554.637,86 D	55.292,59	1.340,00	608.590,45 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		60.387,00 D	117,00	0,00	60.504,00 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		190.073,72 D	125,00	0,00	190.198,72 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>104.073,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.073,20 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>104.073,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.073,20 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		104.073,20 D	0,00	0,00	104.073,20 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>38.046.463,88 D</b>	<b>4.510.392,29</b>	<b>20.139,72</b>	<b>42.536.716,45 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>791.715,38 D</b>	<b>87.208,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>877.223,63 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>791.715,38 D</b>	<b>87.208,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>877.223,63 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>790.449,58 D</b>	<b>87.208,25</b>	<b>1.700,00</b>	<b>875.957,83 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		790.209,58 D	87.023,25	1.700,00	875.532,83 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	1	P		0,00	185,00	0,00	185,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>1.265,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,80 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		1.265,80 D	0,00	0,00	1.265,80 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>681.801,28 D</b>	<b>76.892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>758.693,31 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>681.801,28 D</b>	<b>76.892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>758.693,31 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		585.703,12 D	65.556,75	0,00	651.259,87 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>1.110,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00 D</b>
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
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>91.988,16 D</b>	<b>11.335,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103.323,44 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		91.988,16 D	11.335,28	0,00	103.323,44 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>28.772.947,22 D</b>	<b>3.731.292,01</b>	<b>18.439,72</b>	<b>32.485.799,51 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>28.772.947,22 D</b>	<b>3.731.292,01</b>	<b>18.439,72</b>	<b>32.485.799,51 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		241.659,40 D	22.429,36	395,00	263.693,76 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		47.806,62 D	6.388,40	0,00	54.195,02 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		190.163,25 D	17.748,74	0,00	207.911,99 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		1.200,00 D	150,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		2.048.652,42 D	315.643,06	0,00	2.364.295,48 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		170.368,94 D	36.805,28	0,00	207.174,22 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		373.096,76 D	166.919,59	0,00	540.016,35 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		898.218,80 D	74.342,40	0,00	972.561,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		17.668,00 D	1.650,00	0,00	19.318,00 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	0,00	0,00	542,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		14.590,75 D	4.064,00	0,00	18.654,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		14.767,00 D	11.292,50	529,00	25.530,50 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		13.576.559,03 D	1.672.931,21	6.075,37	15.243.414,87 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		3.350.932,97 D	363.624,75	8.450,00	3.706.107,72 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	0,00	0,00	212.191,86 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		10.974,38 D	1.423,96	0,00	12.398,34 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		26.109,00 D	7.685,00	2.905,00	30.889,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		30.716,44 D	966,00	0,00	31.682,44 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 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		113.469,11 D	11.251,01	0,00	124.720,12 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		496.881,02 D	76.194,63	0,00	573.075,65 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		552.479,05 D	96.950,36	0,00	649.429,41 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		6.374.671,87 D	842.831,76	85,35	7.217.418,28 D
<b>3.3.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....</b>				<b>7.800.000,00 D</b>	<b>615.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.415.000,00 D</b>
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	1958	1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....	1			7.800.000,00 D	615.000,00	0,00	8.415.000,00 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>27.950,93 D</b>	<b>23.880,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51.831,74 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>14.173,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>14.173,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....</b>				<b>14.173,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.173,26 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		14.173,26 D	0,00	0,00	14.173,26 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>13.777,67 D</b>	<b>23.880,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,48 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>13.777,67 D</b>	<b>23.880,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.658,48 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		13.777,67 D	23.880,81	0,00	37.658,48 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>6.635.387,19 D</b>	<b>582.416,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.217.803,81 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>6.507.604,99 D</b>	<b>579.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.514,99 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.507.604,99 D</b>	<b>579.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.514,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.507.604,99 D</b>	<b>579.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.514,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>6.507.604,99 D</b>	<b>579.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.514,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>6.507.604,99 D</b>	<b>579.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.514,99 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		5.312.209,02 D	579.910,00	0,00	5.892.119,02 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
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>108.306,95 D</b>	<b>2.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>110.633,57 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>108.306,95 D</b>	<b>2.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>110.633,57 D</b>
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>2.187,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,96 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		2.187,96 D	0,00	0,00	2.187,96 D
<b>3.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>106.118,99 D</b>	<b>2.326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>108.445,61 D</b>
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		106.118,99 D	2.326,62	0,00	108.445,61 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>19.475,25 D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,25 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>19.475,25 D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,25 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>19.475,25 D</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.655,25 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		2.620,00 D	180,00	0,00	2.800,00 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.256.320,81 D</b>	<b>143.852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.173,65 D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>1.256.320,81 D</b>	<b>143.852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.173,65 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>1.256.320,81 D</b>	<b>143.852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.173,65 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.256.320,81 D</b>	<b>143.852,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.173,65 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.256.320,81 D	143.852,84	0,00	1.400.173,65 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>3.140.269,98 D</b>	<b>284.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.143,40 D</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>3.140.269,98 D</b>	<b>284.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.143,40 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>3.140.269,98 D</b>	<b>284.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.143,40 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>3.140.269,98 D</b>	<b>284.873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.143,40 D</b>
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		371.171,29 D	0,00	0,00	371.171,29 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		2.769.098,69 D	284.873,42	0,00	3.053.972,11 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>168.183.680,30 C</b>	<b>1.714.636,00</b>	<b>14.612.207,09</b>	<b>181.081.251,39 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>4.300.547,10 C</b>	<b>1.572.145,41</b>	<b>1.472.268,74</b>	<b>4.200.670,43 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>859.324,94 C</b>	<b>1.572.145,41</b>	<b>1.237.277,94</b>	<b>524.457,47 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				<b>9.123.495,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>760.259,71</b>	<b>9.883.755,23 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.123.495,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>760.259,71</b>	<b>9.883.755,23 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.699.470,15 C	0,00	231.223,82	4.930.693,97 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>3.109.607,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.684,19</b>	<b>3.405.291,59 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		3.081.398,41 C	0,00	293.634,69	3.375.033,10 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		28.208,99 C	0,00	2.049,50	30.258,49 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>1.554.448,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.351,70</b>	<b>1.787.799,70 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.554.448,00 C	0,00	233.351,70	1.787.799,70 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				<b>240.030,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.030,03 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		240.030,03 D	0,00	0,00	240.030,03 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>8.264.170,58 D</b>	<b>1.572.145,41</b>	<b>477.018,23</b>	<b>9.359.297,76 D</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>8.264.170,58 D</b>	<b>1.572.145,41</b>	<b>477.018,23</b>	<b>9.359.297,76 D</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		3.794.387,63 C	0,00	476.470,70	4.270.858,33 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		12.058.558,21 D	1.572.145,41	547,53	13.630.156,09 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>3.509.787,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.990,80</b>	<b>3.744.778,68 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>149.414,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,31</b>	<b>132.558,49 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>149.414,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.856,31</b>	<b>132.558,49 D</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		251.691,90 C	0,00	16.856,31	268.548,21 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>401.106,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.106,70 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		401.106,70 D	0,00	0,00	401.106,70 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>3.659.202,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,49</b>	<b>3.877.337,17 C</b>
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.659.202,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.134,49</b>	<b>3.877.337,17 C</b>
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		3.659.202,68 C	0,00	218.134,49	3.877.337,17 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>68.565,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,72 D</b>
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....</b>				<b>68.565,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,72 D</b>
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....</b>				<b>68.565,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,72 D</b>
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			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>2.146.494,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,06</b>	<b>2.474.660,38 C</b>
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>2.146.494,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,06</b>	<b>2.474.660,38 C</b>
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>2.146.494,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>328.166,06</b>	<b>2.474.660,38 C</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.146.494,32 C	0,00	328.166,06	2.474.660,38 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>1.110.556,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.358,99</b>	<b>1.194.915,50 C</b>
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				<b>1.110.556,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.358,99</b>	<b>1.194.915,50 C</b>
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				<b>1.110.556,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.358,99</b>	<b>1.194.915,50 C</b>
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				<b>1.110.556,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.358,99</b>	<b>1.194.915,50 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		172.839,19 C	0,00	15.266,85	188.106,04 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		15.622,01 C	0,00	1.834,16	17.456,17 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		922.095,31 C	0,00	67.257,98	989.353,29 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>2.078.560,21 C</b>	<b>38.847,58</b>	<b>473.647,91</b>	<b>2.513.360,54 C</b>
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>1.696.613,40 C</b>	<b>38.847,58</b>	<b>437.613,41</b>	<b>2.095.379,23 C</b>
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>1.548.078,20 C</b>	<b>38.847,58</b>	<b>426.299,73</b>	<b>1.935.530,35 C</b>
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>1.548.078,20 C</b>	<b>38.847,58</b>	<b>426.299,73</b>	<b>1.935.530,35 C</b>
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				<b>80.157,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.986,97</b>	<b>96.144,71 C</b>
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		23.044,52 C	0,00	5.277,81	28.322,33 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		57.113,22 C	0,00	10.709,16	67.822,38 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....</b>				<b>1.397.483,07 C</b>	<b>684,42</b>	<b>366.632,99</b>	<b>1.763.431,64 C</b>
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		1.269.969,02 C	684,42	355.063,83	1.624.348,43 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		127.514,05 C	0,00	11.569,16	139.083,21 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		408.432,41 C	302,74	43.437,58	451.567,25 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P		266.712,38 D	31.223,47	242,19	297.693,66 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		71.282,64 D	6.636,95	0,00	77.919,59 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				148.535,20 C	0,00	11.313,68	159.848,88 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				148.535,20 C	0,00	11.313,68	159.848,88 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		148.535,20 C	0,00	11.313,68	159.848,88 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				381.946,81 C	0,00	36.034,50	417.981,31 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				381.946,81 C	0,00	36.034,50	417.981,31 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				381.946,81 C	0,00	36.034,50	417.981,31 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		372.704,62 C	0,00	33.841,91	406.546,53 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		9.242,19 C	0,00	2.192,59	11.434,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				104.210.472,32 C	103.643,01	12.180.241,44	116.287.070,75 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				104.210.472,32 C	103.643,01	12.180.241,44	116.287.070,75 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				85.127.440,62 C	103.643,01	9.970.979,36	94.994.776,97 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				43.467.969,97 C	57.070,26	4.416.422,12	47.827.321,83 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		25.213.943,03 C	0,00	2.049.039,33	27.262.982,36 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		669.593,59 C	0,00	209.842,46	879.436,05 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		363,09 C	52.460,60	52.460,61	363,10 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		356.113,04 C	0,00	53.786,36	409.899,40 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		13.546.371,45 C	0,00	1.660.747,43	15.207.118,88 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		185.293,18 C	0,00	5.353,57	190.646,75 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		3.036.794,55 C	0,00	302.144,04	3.338.938,59 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		237.510,34 C	4.609,66	83.048,32	315.949,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		221.987,70 C	0,00	0,00	221.987,70 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				41.659.470,65 C	46.572,75	5.554.557,24	47.167.455,14 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		29.956.807,15 C	0,00	4.255.992,44	34.212.799,59 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		6.429.340,84 C	35.528,69	177.643,29	6.571.455,44 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		484.521,64 C	0,00	55.220,31	539.741,95 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.558.670,22 C	0,00	401.242,00	4.959.912,22 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		327.035,14 C	0,00	664.459,20	991.494,34 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				96.904,34 D	11.044,06	0,00	107.948,40 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		96.904,34 D	11.044,06	0,00	107.948,40 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				19.034.676,70 C	0,00	2.009.262,08	21.043.938,78 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				18.177.686,70 C	0,00	2.009.262,08	20.186.948,78 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		18.177.686,70 C	0,00	2.009.262,08	20.186.948,78 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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.....				48.355,00 C	0,00	200.000,00	248.355,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				48.355,00 C	0,00	200.000,00	248.355,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		48.355,00 C	0,00	200.000,00	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.....				5.339.970,77 C	0,00	73.523,95	5.413.494,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.339.970,77 C	0,00	73.523,95	5.413.494,72 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.339.970,77 C	0,00	73.523,95	5.413.494,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.339.970,77 C	0,00	73.523,95	5.413.494,72 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		2.019.841,94 C	0,00	73.523,95	2.093.365,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				528.139.780,82 D	15.601.643,84	14.858.293,84	528.883.130,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				398.924.030,34 D	15.601.643,84	14.858.293,84	399.667.380,34 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.....				199.870.961,51 D	15.601.643,84	14.858.293,84	200.614.311,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				199.870.961,51 D	15.601.643,84	14.858.293,84	200.614.311,51 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.....				46.502.111,13 D	5.448.331,28	0,00	51.950.442,41 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		31.483.030,76 D	4.400.771,28	0,00	35.883.802,04 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>15.019.080,37 D</b>	<b>1.047.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.066.640,37 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		15.019.080,37 D	1.047.560,00	0,00	16.066.640,37 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.153.312,56</b>	<b>10.153.312,56</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....</b>				<b>3.320.128,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.128,83 D</b>
<b>5.2.2.1.3.01.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.....</b>				<b>3.320.128,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.128,83 D</b>
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
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....</b>				<b>9.667.329,68 D</b>	<b>743.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.410.679,68 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		5.388.279,89 D	0,00	0,00	5.388.279,89 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		4.279.049,79 D	743.350,00	0,00	5.022.399,79 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		33.514.652,62 D	4.704.981,28	0,00	38.219.633,90 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		33.514.652,62 C	0,00	4.704.981,28	38.219.633,90 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		12.987.458,51 C	4.704.981,28	5.448.331,28	13.730.808,51 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>33.514.652,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704.981,28</b>	<b>38.219.633,90 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		33.514.652,62 C	0,00	4.704.981,28	38.219.633,90 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>129.215.750,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.215.750,48 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>40.949.177,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949.177,03 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		19.397.029,01 D	0,00	0,00	19.397.029,01 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>88.266.573,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.266.573,45 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 D	0,00	0,00	57.592.859,21 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>528.139.780,82 C</b>	<b>60.272.424,46</b>	<b>61.015.774,46</b>	<b>528.883.130,82 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>398.924.030,34 C</b>	<b>60.215.079,72</b>	<b>60.958.429,72</b>	<b>399.667.380,34 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>199.053.068,83 C</b>	<b>16.890.431,79</b>	<b>16.890.431,79</b>	<b>199.053.068,83 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		77.660.990,28 C	15.175.142,04	364.245,14	62.850.093,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		126.983.372,56 C	1.715.289,75	15.175.142,04	140.443.224,85 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>5.591.294,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.044,61</b>	<b>4.240.249,40 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>3.709.427,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.044,61</b>	<b>2.358.382,40 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		3.709.427,01 D	0,00	1.351.044,61	2.358.382,40 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.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2018  
PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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.....				199.870.961,51 C	43.324.647,93	44.067.997,93	200.614.311,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				199.870.961,51 C	43.324.647,93	44.067.997,93	200.614.311,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				54.360.835,79 C	16.112.761,04	5.540.018,95	43.788.093,70 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				54.360.835,79 C	16.112.761,04	5.540.018,95	43.788.093,70 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		54.360.835,79 C	16.112.761,04	5.540.018,95	43.788.093,70 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				145.510.125,72 C	27.211.886,89	38.527.978,98	156.826.217,81 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		23.605.415,49 C	15.660.131,52	11.429.174,13	19.374.458,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		16.846.218,98 C	11.550.401,03	15.569.798,19	20.865.616,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		105.058.491,25 C	1.354,34	11.529.006,66	116.586.143,57 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 C	57.344,74	57.344,74	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	24.463,05	24.463,05	40.949.177,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		3.074.616,82 C	9.944,88	85,35	3.064.757,29 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		2.491.388,74 C	14.518,17	4.771,98	2.481.642,55 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		12.171.336,76 C	0,00	14.432,82	12.185.769,58 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.....				3.814.805,70 C	0,00	5.172,90	3.819.978,60 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		3.814.805,70 C	0,00	5.172,90	3.819.978,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 C	32.881,69	32.881,69	88.266.573,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		24.327.517,64 D	21.886,46	10.995,23	24.338.408,87 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		5.999.065,49 C	10.995,23	21.886,46	6.009.956,72 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.....				212.327.021,81 D	36.002.834,24	19.493.865,60	228.835.990,45 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 : 01/09/2018 A 30/09/2018  
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.....				204.796.943,35 D	36.002.834,24	19.493.865,60	221.305.911,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				204.796.943,35 D	36.002.834,24	19.493.865,60	221.305.911,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				204.796.943,35 D	36.002.834,24	19.493.865,60	221.305.911,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		192.951.132,75 D	36.002.834,24	19.493.865,60	209.460.101,39 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.....				212.327.021,81 C	66.278.701,39	82.787.670,03	228.835.990,45 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.....				204.796.943,35 C	66.278.701,39	82.787.670,03	221.305.911,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				204.796.943,35 C	66.278.701,39	82.787.670,03	221.305.911,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				204.796.943,35 C	66.278.701,39	82.787.670,03	221.305.911,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				20.322.700,61 D	34.730.375,79	36.299.398,89	18.753.677,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		20.322.700,61 D	34.730.375,79	36.299.398,89	18.753.677,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				46.121.191,76 C	15.670.076,40	11.429.259,48	41.880.374,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		42.937.309,86 C	15.660.131,52	11.429.174,13	38.706.352,47 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2018  
 PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018  
 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			3.183.881,90 C	9.944,88	85,35	3.174.022,37 C
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>27.592.588,67 C</b>	<b>15.865.899,63</b>	<b>19.414.295,83</b>	<b>31.140.984,87 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		27.559.823,80 C	11.586.805,66	16.165.475,40	32.138.493,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		32.764,87 C	4.279.093,97	3.248.820,43	997.508,67 D
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>151.405.863,53 C</b>	<b>12.349,57</b>	<b>15.644.715,83</b>	<b>167.038.229,79 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			151.405.863,53 C	12.349,57	15.644.715,83	167.038.229,79 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....</b>				<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....</b>				<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 C</b>	<b>247.325.192,95</b>	<b>247.325.192,95</b>	<b>0,00 C</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Contador