

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO..... | | | | 244.748.077,56 D | 46.973.494,46 | 46.521.067,21 | 245.200.504,81 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO CIRCULANTE..... | | | | 43.785.380,04 D | 46.762.531,31 | 46.521.067,21 | 44.026.844,14 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA..... | | | | 22.900.127,15 D | 46.569.447,21 | 46.038.791,76 | 23.430.782,60 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL..... | | | | 22.900.127,15 D | 46.569.447,21 | 46.038.791,76 | 23.430.782,60 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -..... | | | | 22.900.127,15 D | 46.569.447,21 | 46.038.791,76 | 23.430.782,60 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | CAIXA..... | | | F | 1.197,96 D | 647.107,45 | 646.388,33 | 1.917,08 D |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 31606 | 1 | CAIXA TESOURARIA 2..... | 1 | P | F | 729,63 D | 229.537,19 | 416.850,96 | 1.091,45 D |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 31607 | 1 | CAIXA TESOURARIA 3..... | 1 | P | F | 468,33 D | 417.208,26 | 416.850,96 | 825,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS..... | | | | 22.898.929,19 D | 39.516.040,02 | 38.855.933,27 | 23.559.035,94 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 6 | 1 | CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL..... | 1 | P | F | 2.278,59 D | 679.246,38 | 678.954,48 | 2.570,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | | | BANCO DO BRASIL..... | | | F | 9.850.144,09 D | 17.092.056,35 | 17.729.978,42 | 9.212.222,02 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE..... | | | | 2.665.314,73 D | 11.212.992,99 | 12.523.947,47 | 1.354.360,25 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 | 3644 | 1 | BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012)..... | 1 | P | F | 104.445,18 D | 4.582.013,30 | 4.406.919,34 | 279.539,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 | 3645 | 1 | BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013)..... | 1 | P | F | 971.333,20 D | 3.389.050,57 | 4.217.624,69 | 142.759,08 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 | 191.790,91 D | 3.062.730,06 | 2.793.842,98 | 460.677,99 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 | 68.890,52 D | 23.172,94 | 4.794,04 | 87.269,42 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 | 1.618,15 D | 1.584,58 | 0,00 | 3.202,73 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 | 10.334,85 D | 18,70 | 0,00 | 10.353,55 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 | 36.237,63 D | 1.984,06 | 19,16 | 38.202,53 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 | 51.580,31 D | 151.328,92 | 130.747,26 | 72.161,97 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 | 1.971,80 D | 3,56 | 0,00 | 1.975,36 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 | 40.093,69 D | 72,52 | 0,00 | 40.166,21 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.12.00 | 4042 | 1 | BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610)..... | 1 | P | F | 1.187.018,49 D | 1.033,78 | 970.000,00 | 218.052,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 | | | BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS..... | | | | 7.184.829,36 D | 5.879.063,36 | 5.206.030,95 | 7.857.861,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.00 | 3656 | 1 | BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776)..... | 20 | P | F | 184.500,77 D | 2.877.233,85 | 2.893.178,88 | 168.555,74 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.00 | 3657 | 1 | BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744)..... | 1018 | P | F | 69.828,21 D | 126,32 | 0,00 | 69.954,53 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 | 166.263,03 D | 165.278,78 | 301.246,08 | 30.295,73 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 | 378.398,58 D | 684,50 | 0,00 | 379.083,08 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 | 38.725,21 D | 19.213,35 | 45.900,18 | 12.038,38 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 | 323,80 D | 0,59 | 0,00 | 324,39 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 | 364,08 D | 0,65 | 0,00 | 364,73 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 | 5.172,25 D | 9,36 | 0,00 | 5.181,61 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 | 520.788,52 D | 2.471.485,22 | 1.929.377,87 | 1.062.895,87 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 | 357.574,05 D | 64.395,37 | 4.867,73 | 417.101,69 D |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.22.00 | 3676 | 1 | BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787)..... | 1179 | P | F | 44,67 D | 0,08 | 0,00 | 44,75 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 | 3.071,31 D | 5,56 | 0,00 | 3.076,87 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 | 355.585,99 D | 643,24 | 0,00 | 356.229,23 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 | 16.268,73 D | 29,43 | 0,00 | 16.298,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.28.00 | 3682 | 1 | BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274)..... | 4501 | P | F | 141,87 D | 0,22 | 142,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.29.00 | 3683 | 1 | BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).. | 1209 | P | F | 118,65 D | 0,21 | 0,00 | 118,86 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 | 247,81 D | 0,45 | 0,00 | 248,26 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 | 33.063,79 D | 59,81 | 0,00 | 33.123,60 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 | 509.799,62 D | 40.840,59 | 399,01 | 550.241,20 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 | 29.118,02 D | 52,68 | 0,00 | 29.170,70 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 | 40.226,68 D | 72,77 | 0,00 | 40.299,45 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 | 874.553,05 D | 1.582,02 | 0,00 | 876.135,07 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 | 875.563,69 D | 1.583,85 | 0,00 | 877.147,54 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 | 137.281,20 D | 480,47 | 0,00 | 137.761,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.41.00 | 4110 | 1 | BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888)..... | 1250 | P | F | 128.730,83 D | 232,87 | 0,00 | 128.963,70 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 | 347,04 D | 95,50 | 0,00 | 442,54 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 | 200.484,40 D | 361,98 | 0,00 | 200.846,38 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 | 493.167,43 D | 892,11 | 0,00 | 494.059,54 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.45.00 | 31621 | 1 | BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490)..... | 1166 | P | F | 18.777,79 D | 33,97 | 0,00 | 18.811,76 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 | 496.984,05 D | 6.388,75 | 15.107,60 | 488.265,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.47.00 | 31623 | 1 | BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493)..... | 1198 | P | F | 45.096,35 D | 81,58 | 0,00 | 45.177,93 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.48.00 | 31624 | 1 | BB - PMSL - BL PSEAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494)..... | 1128 | P | F | 29.276,21 D | 53,06 | 2.670,92 | 26.658,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.49.00 | 31625 | 1 | BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496)..... | 1118 | P | F | 446.516,70 D | 852,25 | 9.013,72 | 438.355,23 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 | 192.292,35 D | 368,92 | 4.126,87 | 188.534,40 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 | 298.323,51 D | 5,89 | 0,00 | 298.329,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.53.00 | 4086 | 1 | BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516)..... | 1241 | P | F | 193.961,11 D | 350,87 | 0,00 | 194.311,98 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 | 34.714,50 D | 62,80 | 0,00 | 34.777,30 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 | 8.681,67 D | 15,71 | 0,00 | 8.697,38 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 | 451,84 D | 17,29 | 0,00 | 469,13 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 | 0,00 | 3.482,74 | 0,00 | 3.482,74 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 | 0,00 | 221.987,70 | 0,00 | 221.987,70 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... | | | F | 6.668.276,11 D | 6.244.739,18 | 5.663.855,81 | 7.249.159,48 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE..... | | | | 2.203.806,91 D | 1.756.073,94 | 1.611.279,32 | 2.348.601,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 | 3691 | 1 | CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001)..... | 1 | P | F | 424.162,34 D | 275.347,25 | 387.150,73 | 312.358,86 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 | 592.858,45 D | 977.629,21 | 1.224.086,59 | 346.401,07 D |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|------|-----|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.01.03.00 | 4026 | 1 | CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043)..... | 1 | P | F | 1.186.786,12 D | 503.097,48 | 42,00 | 1.689.841,60 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO..... | | | | 4.464.469,20 D | 4.488.665,24 | 4.052.576,49 | 4.900.557,95 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | 3694 | 1 | CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100)..... | 40 | P | F | 170.855,02 D | 2.410.750,14 | 2.423.133,67 | 158.471,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.07.00 | 3700 | 1 | CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)..... | 3001 | P | F | 605.060,42 D | 2.874,22 | 0,00 | 607.934,64 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.11.00 | 3704 | 1 | CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... | 4504 | P | F | 12.827,63 D | 12,67 | 0,00 | 12.840,30 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 | 454,41 D | 0,95 | 0,00 | 455,36 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 | 6.280,83 D | 6,41 | 0,00 | 6.287,24 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 | 35.297,49 D | 131,03 | 0,00 | 35.428,52 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.22.00 | 3715 | 1 | CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015)..... | 4505 | P | F | 10,86 D | 0,04 | 0,00 | 10,90 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 | 478,35 D | 1,76 | 0,00 | 480,11 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 | 14.812,78 D | 17,77 | 0,00 | 14.830,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.27.00 | 3720 | 1 | CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019).. | 4505 | P | F | 48.841,34 D | 152,26 | 0,00 | 48.993,60 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 | 12,30 D | 0,01 | 0,00 | 12,31 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 | 2.794,22 D | 2,60 | 0,00 | 2.796,82 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 | 330,25 D | 0,92 | 0,00 | 331,17 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 | 66.154,80 D | 65,33 | 0,00 | 66.220,13 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.32.00 | 3725 | 1 | CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)..... | 4503 | P | F | 88.842,48 D | 87,88 | 0,00 | 88.930,36 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 | 5.573,50 D | 5,50 | 0,00 | 5.579,00 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 | 13.195,19 D | 139,24 | 665,20 | 12.669,23 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 | 1.089.759,12 D | 4.004,88 | 0,00 | 1.093.764,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.43.00 | 4084 | 1 | CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040)..... | 1222 | P | F | 207.628,27 D | 0,00 | 0,00 | 207.628,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.47.00 | 4109 | 1 | CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045)..... | 1219 | P | F | 168.326,23 D | 625,33 | 0,00 | 168.951,56 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 | 13.704,95 D | 36,37 | 0,00 | 13.741,32 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.51.00 | 31648 | 1 | CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024)..... | 4505 | P | F | 193.247,10 D | 125,22 | 89.557,00 | 103.815,32 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 | 250.675,94 D | 216,52 | 42.158,00 | 208.734,46 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.53.00 | 31650 | 1 | CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025)..... | 4505 | P | F | 81.866,35 D | 80,86 | 0,00 | 81.947,21 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 | 332.561,34 D | 882,38 | 0,00 | 333.443,72 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.00 | | | CEF-FMS - CUSTEIO SUS..... | | | F | 1.029.275,59 D | 1.671.402,27 | 1.497.062,62 | 1.203.615,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.01 | 46823 | 1 | CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028)..... | 4500 | P | F | 158.746,08 C | 341.160,66 | 464.692,77 | 282.278,19 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 | 1.264.245,95 D | 1.253.368,68 | 940.714,39 | 1.576.900,24 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 | 107.882,64 D | 37.776,20 | 60.780,41 | 84.878,43 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 | 184.106,92 C | 39.096,73 | 30.875,05 | 175.885,24 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 | 0,00 | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.02.57.00 | 46832 | 1 | CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057)..... | 1261 | P | F | 25.198,32 D | 42,68 | 0,00 | 25.241,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL..... | | | | 5.493.332,16 D | 15.473.716,27 | 14.752.868,19 | 6.214.180,24 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 | | | BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE..... | | | | 1.217.106,99 D | 13.449.491,56 | 13.078.932,35 | 1.587.666,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 | 3729 | 1 | BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680)..... | 1 | P | F | 757.607,70 D | 6.363.522,20 | 6.452.778,36 | 668.351,54 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 | 435.345,18 D | 6.866.586,93 | 6.411.156,71 | 890.775,40 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 | 17.763,08 D | 419,11 | 0,00 | 18.182,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 | 3733 | 1 | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)..... | 1 | P | F | 6.360,76 D | 217.338,30 | 214.997,28 | 8.701,78 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 | 30,27 D | 1.625,02 | 0,00 | 1.655,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 | | | BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO..... | | | | 4.276.225,17 D | 2.024.224,71 | 1.673.935,84 | 4.626.514,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 | 3734 | 1 | BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)..... | 1098 | P | F | 588.201,55 D | 163.701,40 | 133.525,19 | 618.377,76 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 | 2.121,14 D | 2,98 | 0,00 | 2.124,12 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 | 104.399,39 D | 113,77 | 0,00 | 104.513,16 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 | 77.645,19 D | 51.855,82 | 0,00 | 129.501,01 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 | 582.954,22 D | 1.262,67 | 124.316,30 | 459.900,59 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 | 3739 | 1 | BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)..... | 1071 | P | F | 1.039.508,90 D | 16.201,40 | 69.034,85 | 986.675,45 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 | 3.323,42 D | 4,63 | 0,00 | 3.328,05 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.08.00 | 3741 | 1 | BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)..... | 4160 | P | F | 55.523,36 D | 76,36 | 6.726,30 | 48.873,42 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 | 193.945,10 D | 1.708,76 | 0,00 | 195.653,86 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 | 186.679,04 D | 289.445,97 | 110.053,88 | 366.071,13 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 | 30.603,63 D | 10.262,99 | 0,00 | 40.866,62 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 | 5.344,36 D | 7,49 | 0,00 | 5.351,85 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 | 212,80 D | 1.010.390,87 | 617.504,20 | 393.099,47 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 | 91.681,90 D | 128,59 | 0,00 | 91.810,49 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.34.00 | 4040 | 1 | BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)..... | 1145 | P | F | 10.201,97 D | 5,85 | 0,00 | 10.207,82 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 | 24.846,36 D | 14,23 | 0,00 | 24.860,59 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 | 25.245,84 D | 27,79 | 0,00 | 25.273,63 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 | 355.068,12 D | 85.361,06 | 8.775,12 | 431.654,06 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 | 527.253,44 D | 739,52 | 0,00 | 527.992,96 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 | 2.350,09 D | 3,28 | 0,00 | 2.353,37 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 | 39.639,69 D | 55,57 | 0,00 | 39.695,26 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 | 605,37 D | 0,84 | 0,00 | 606,21 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 | 61.809,20 D | 86,69 | 0,00 | 61.895,89 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 | 19.341,60 D | 27,13 | 0,00 | 19.368,73 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 | 6.072,34 D | 8,52 | 0,00 | 6.080,86 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 | 3.509,81 D | 4,93 | 0,00 | 3.514,74 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.55.00 | 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 | 10.186,56 D | 14,29 | 0,00 | 10.200,85 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 | 16.448,09 D | 23,05 | 0,00 | 16.471,14 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.61.00 | 31644 | 1 | GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)..... | 4230 | P | F | 211.489,01 D | 392.688,26 | 604.000,00 | 177,27 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS..... | | | F | 884.898,24 D | 26.281,84 | 30.276,37 | 880.903,71 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00 | 3761 | 1 | BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274)..... | 8002 | P | F | 97.355,32 D | 180,31 | 0,00 | 97.535,63 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)..... | 8027 | P | F | 646.106,46 D | 25.974,54 | 3.031,37 | 669.049,63 D |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | 3763 | 1 | BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080)..... | 4073 | P | F | 1.904,51 D | 2,67 | 0,00 | 1.907,18 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 | 1.162,95 D | 1,63 | 0,00 | 1.164,58 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 | 138.306,64 D | 122,69 | 27.245,00 | 111.184,33 D |
| 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 | | | REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO..... | | | F | 0,00 | 6.406.299,74 | 6.536.470,16 | 130.170,42 C |
| 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00 | 31627 | 1 | BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 6.406.299,74 | 6.536.470,16 | 130.170,42 C |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO..... | | | | 6.107.559,12 D | 154,41 | 188.451,81 | 5.919.261,72 D |
| 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER..... | | | | 2.264.210,61 D | 154,41 | 115.146,53 | 2.149.218,49 D |
| 1.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 666.762,14 C | 154,41 | 115.146,53 | 781.754,26 C |
| 1.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI..... | | | | 666.762,14 C | 154,41 | 115.146,53 | 781.754,26 C |
| 1.1.2.3.1.01.01.00.00.00 | 95 | 1 | IPTU - DIVIDA ATIVA..... | 1 | P | | 561.568,72 C | 154,41 | 91.660,81 | 653.075,12 C |
| 1.1.2.3.1.01.03.00.00.00 | 97 | 1 | ISS - DIVIDA ATIVA..... | 1 | P | | 105.193,42 C | 0,00 | 23.485,72 | 128.679,14 C |
| 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..... | | | | 350.973,84 C | 0,00 | 73.305,28 | 424.279,12 C |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID..... | | | | 350.973,84 C | 0,00 | 73.305,28 | 424.279,12 C |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS..... | | | | 350.973,84 C | 0,00 | 73.305,28 | 424.279,12 C |
| 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00 | 117 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA..... | 1 | P | P | 350.973,84 C | 0,00 | 73.305,28 | 424.279,12 C |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 11.138.820,44 D | 0,00 | 0,00 | 11.138.820,44 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 11.138.820,44 D | 0,00 | 0,00 | 11.138.820,44 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 |

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS..... | | | | 36.778,04 D | 0,00 | 0,00 | 36.778,04 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE..... | | | | 36.778,04 D | 0,00 | 0,00 | 36.778,04 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | 4267 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 36.778,04 D | 0,00 | 0,00 | 36.778,04 D |
| 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..... | | | | 14.422.682,83 D | 17.942,16 | 1.000,00 | 14.439.624,99 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS..... | | | | 313.450,73 D | 16.100,00 | 1.000,00 | 328.550,73 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 313.450,73 D | 16.100,00 | 1.000,00 | 328.550,73 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 191 | 1 | SUPRIMENTO DE FUNDOS..... | 1 | P | | 313.450,73 D | 16.100,00 | 1.000,00 | 328.550,73 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..... | | | | 13.830.047,53 D | 0,00 | 0,00 | 13.830.047,53 D |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS..... | | | | 13.830.047,53 D | 0,00 | 0,00 | 13.830.047,53 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 | 8.643.200,53 D | 0,00 | 0,00 | 8.643.200,53 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 224.839,96 D | 1.842,16 | 0,00 | 226.682,12 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO..... | | | | 224.839,96 D | 1.842,16 | 0,00 | 226.682,12 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | 3773 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI..... | 1 | P | F | 105.385,67 D | 1.842,16 | 0,00 | 107.227,83 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | 3774 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN..... | 1 | P | F | 106.367,23 D | 0,00 | 0,00 | 106.367,23 D |
| 1.1.3.8.1.90.00.00.00.00 | 4096 | 1 | DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER..... | 1 | P | F | 2.989,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.989,06 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | 248 | 1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ..... | 1 | P | F | 10.098,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.098,00 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD..... | | | | 355.010,94 D | 174.987,53 | 292.823,64 | 237.174,83 D |
| 1.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | | | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR..... | | | | 355.010,94 D | 174.987,53 | 292.823,64 | 237.174,83 D |
| 1.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | 31640 | 1 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO..... | 4501 | | | 193.968,23 D | 0,00 | 0,00 | 193.968,23 D |
| 1.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | 3828 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 39.374,68 | 39.374,68 | 0,00 |
| 1.1.9.2.3.00.00.00.00.00 | 3829 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 11.402,86 D | 37.706,47 | 49.109,33 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| 1.1.9.2.5.00.00.00.00.00 | 3831 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 117.234,90 D | 80.515,50 | 197.750,40 | 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 | 32.404,95 D | 10.801,65 | 0,00 | 43.206,60 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 | 3.789,23 | 3.789,23 | 0,00 |
| 1.1.9.2.8.00.00.00.00.00 | 3834 | 1 | RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)..... | 1 | P | F | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE..... | | | | 200.962.697,52 D | 210.963,15 | 0,00 | 201.173.660,67 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | | | | 134.323.691,32 D | 0,00 | 0,00 | 134.323.691,32 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 126.182.896,86 D | 0,00 | 0,00 | 126.182.896,86 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 126.182.896,86 D | 0,00 | 0,00 | 126.182.896,86 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 146.230.846,96 D | 0,00 | 0,00 | 146.230.846,96 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | | | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS..... | | | | 146.230.846,96 D | 0,00 | 0,00 | 146.230.846,96 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS..... | | | | 2.053.267,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,86 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.01.01.00 | 4354 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 2.053.267,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,86 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | | | | 83.353.647,83 D | 0,00 | 0,00 | 83.353.647,83 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00 | 4357 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 83.353.647,83 D | 0,00 | 0,00 | 83.353.647,83 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | | | | 34.735.033,28 D | 0,00 | 0,00 | 34.735.033,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00 | 4363 | 1 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA..... | 1 | P | | 34.735.033,28 D | 0,00 | 0,00 | 34.735.033,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | 31618 | 1 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..... | 1 | P | | 26.088.897,99 D | 0,00 | 0,00 | 26.088.897,99 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... | | | | 1.560.800,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.560.800,20 D |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | 4369 | 1 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV..... | 1 | P | | 1.552.199,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.552.199,89 D |
| 1.2.1.1.1.05.90.00.00.00 | 5763 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA..... | 1 | P | | 8.600,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.600,31 D |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO..... | | | | 21.608.750,30 C | 0,00 | 0,00 | 21.608.750,30 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..... | | | | 21.599.215,96 C | 0,00 | 0,00 | 21.599.215,96 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.01.00.00 | 4370 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO..... | 1 | P | | 6.654.272,83 C | 0,00 | 0,00 | 6.654.272,83 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 | 4371 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU..... | 1 | P | | 8.837.813,52 C | 0,00 | 0,00 | 8.837.813,52 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 | 4373 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS..... | 1 | P | | 3.494.084,37 C | 0,00 | 0,00 | 3.494.084,37 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | 4375 | 1 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS..... | 1 | P | | 2.613.045,24 C | 0,00 | 0,00 | 2.613.045,24 C |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | 410 | 1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI..... | 1 | P | | 9.534,34 C | 0,00 | 0,00 | 9.534,34 C |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 6.998.797,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.998.797,95 D |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..... | | | | 6.998.797,95 D | 0,00 | 0,00 | 6.998.797,95 D |
| 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR..... | | | | 50.916,73 D | 0,00 | 0,00 | 50.916,73 D |
| 1.2.1.2.1.02.15.00.00.00 | 5802 | 1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR..... | 1 | P | | 50.916,73 D | 0,00 | 0,00 | 50.916,73 D |
| 1.2.1.2.1.05.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD..... | | | | 459.161,48 D | 0,00 | 0,00 | 459.161,48 D |
| 1.2.1.2.1.05.12.00.00.00 | 3781 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF..... | 1 | P | | 93.606,20 D | 0,00 | 0,00 | 93.606,20 D |
| 1.2.1.2.1.05.14.00.00.00 | 3782 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA..... | 1 | P | | 104.160,14 D | 0,00 | 0,00 | 104.160,14 D |

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1.2.1.2.1.05.15.00.00.00 | 3783 | 1 | CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO..... | 1 | P | | 50.764,42 D | 0,00 | 0,00 | 50.764,42 D |
| 1.2.1.2.1.05.16.00.00.00 | 3784 | 1 | LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA..... | 1 | P | | 1.675,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.675,73 D |
| 1.2.1.2.1.05.17.00.00.00 | 3785 | 1 | JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA..... | 1 | P | | 208.954,99 D | 0,00 | 0,00 | 208.954,99 D |
| 1.2.1.2.1.07.00.00.00.00 | | | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS..... | | | | 4.746.126,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.746.126,50 D |
| 1.2.1.2.1.07.02.00.00.00 | 3791 | 1 | ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003..... | 1 | P | | 64.376,17 D | 0,00 | 0,00 | 64.376,17 D |
| 1.2.1.2.1.07.03.00.00.00 | 3792 | 1 | ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003..... | 1 | P | | 440.636,82 D | 0,00 | 0,00 | 440.636,82 D |
| 1.2.1.2.1.07.04.00.00.00 | 3793 | 1 | MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003..... | 1 | P | | 6.971,69 D | 0,00 | 0,00 | 6.971,69 D |
| 1.2.1.2.1.07.05.00.00.00 | 3794 | 1 | GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004..... | 1 | P | | 1.737,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.737,90 D |
| 1.2.1.2.1.07.06.00.00.00 | 3795 | 1 | HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006..... | 1 | P | | 15.809,47 D | 0,00 | 0,00 | 15.809,47 D |
| 1.2.1.2.1.07.07.00.00.00 | 3796 | 1 | CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009..... | 1 | P | | 14.603,19 D | 0,00 | 0,00 | 14.603,19 D |
| 1.2.1.2.1.07.08.00.00.00 | 3797 | 1 | GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005..... | 1 | P | | 691.337,27 D | 0,00 | 0,00 | 691.337,27 D |
| 1.2.1.2.1.07.09.00.00.00 | 3798 | 1 | GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005..... | 1 | P | | 48.057,46 D | 0,00 | 0,00 | 48.057,46 D |
| 1.2.1.2.1.07.10.00.00.00 | 3799 | 1 | SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007..... | 1 | P | | 10.674,07 D | 0,00 | 0,00 | 10.674,07 D |
| 1.2.1.2.1.07.11.00.00.00 | 3800 | 1 | WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007..... | 1 | P | | 38.183,11 D | 0,00 | 0,00 | 38.183,11 D |
| 1.2.1.2.1.07.12.00.00.00 | 3801 | 1 | JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010..... | 1 | P | | 11.728,24 D | 0,00 | 0,00 | 11.728,24 D |
| 1.2.1.2.1.07.13.00.00.00 | 3802 | 1 | CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO..... | 1 | P | | 661.833,58 D | 0,00 | 0,00 | 661.833,58 D |
| 1.2.1.2.1.07.14.00.00.00 | 3803 | 1 | CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO..... | 1 | P | | 44.090,25 D | 0,00 | 0,00 | 44.090,25 D |
| 1.2.1.2.1.07.16.00.00.00 | 3805 | 1 | CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO..... | 1 | P | | 7.755,95 D | 0,00 | 0,00 | 7.755,95 D |
| 1.2.1.2.1.07.23.00.00.00 | 4056 | 1 | CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO..... | 1 | P | | 494.240,06 D | 0,00 | 0,00 | 494.240,06 D |
| 1.2.1.2.1.07.24.00.00.00 | 4064 | 1 | CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS..... | 1 | P | | 5.601,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.601,80 D |
| 1.2.1.2.1.07.25.00.00.00 | 4065 | 1 | CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS..... | 1 | P | | 33.980,44 D | 0,00 | 0,00 | 33.980,44 D |
| 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 |

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| 1.2.1.2.1.07.41.00.00.00 | 46817 | 1 | CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO..... | 1 | P | | 227.769,58 D | 0,00 | 0,00 | 227.769,58 D |
| 1.2.1.2.1.07.42.00.00.00 | 46818 | 1 | CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS..... | 1 | P | | 30.145,54 D | 0,00 | 0,00 | 30.145,54 D |
| 1.2.1.2.1.07.44.00.00.00 | 46820 | 1 | CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA..... | 1 | P | | 118.913,60 D | 0,00 | 0,00 | 118.913,60 D |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV..... | | | | 1.742.593,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.742.593,24 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00 | 5804 | 1 | CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA..... | 1 | P | | 19.280,96 D | 0,00 | 0,00 | 19.280,96 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.02.00 | 5868 | 1 | CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA..... | 1 | P | | 159.150,37 D | 0,00 | 0,00 | 159.150,37 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00 | 5870 | 1 | CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO..... | 1 | P | | 1.374.746,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.374.746,83 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.04.00 | 31647 | 1 | CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES..... | 1 | P | | 189.415,08 D | 0,00 | 0,00 | 189.415,08 D |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | | | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS..... | | | | 1.141.996,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.141.996,51 D |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | 522 | 1 | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO..... | 1 | P | | 600.582,50 D | 0,00 | 0,00 | 600.582,50 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 | | | DEMAIS ACOES..... | | | | 541.414,01 D | 0,00 | 0,00 | 541.414,01 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.01.00.00 | 3992 | 1 | AÇÕES DA C.E.E.E. / RS..... | 1 | P | | 521.901,12 D | 0,00 | 0,00 | 521.901,12 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.02.00.00 | 3993 | 1 | AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON..... | 1 | P | | 19.512,88 D | 0,00 | 0,00 | 19.512,88 D |
| 1.2.1.3.1.01.06.03.00.00 | 3994 | 1 | AÇÕES DA R.F.F.S.A..... | 1 | P | | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | IMOBILIZADO..... | | | | 66.639.006,20 D | 210.963,15 | 0,00 | 66.849.969,35 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS..... | | | | 26.524.726,90 D | 210.963,15 | 0,00 | 26.735.690,05 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 26.524.726,90 D | 210.963,15 | 0,00 | 26.735.690,05 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..... | | | | 10.732.855,04 D | 158.503,50 | 0,00 | 10.891.358,54 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 626 | 1 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO..... | 1 | P | | 35.080,82 D | 0,00 | 0,00 | 35.080,82 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 627 | 1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO..... | 1 | P | | 1.405,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.405,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | 628 | 1 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON..... | 1 | P | | 3.129.211,46 D | 158.253,70 | 0,00 | 3.287.465,16 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 | | 133.060,84 D | 249,80 | 0,00 | 133.310,64 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 | 0,00 | 0,00 | 2.331,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 633 | 1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS..... | 1 | P | | 954,00 D | 0,00 | 0,00 | 954,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | 634 | 1 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA..... | 1 | P | | 544.779,66 D | 0,00 | 0,00 | 544.779,66 D |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00 | 637 | 1 | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO..... | 1 | P | | 10.002,50 D | 0,00 | 0,00 | 10.002,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 | 638 | 1 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS..... | 1 | P | | 1.779.126,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.779.126,57 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 639 | 1 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS..... | 1 | P | | 239.031,25 D | 0,00 | 0,00 | 239.031,25 D |

**MUNICIPIO 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00 | 640 | 1 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A..... | 1 | P | | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00 | 641 | 1 | MATERIAL DE USO DURADOURO..... | 1 | P | | 189.808,22 D | 0,00 | 0,00 | 189.808,22 D |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 642 | 1 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS..... | 1 | P | | 1.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.016,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 643 | 1 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME..... | 1 | P | | 3.449.947,61 D | 0,00 | 0,00 | 3.449.947,61 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | | | BENS DE INFORMÁTICA..... | | | | 2.250.605,69 D | 42,20 | 0,00 | 2.250.647,89 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 645 | 1 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 1 | P | | 2.250.605,69 D | 42,20 | 0,00 | 2.250.647,89 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS..... | | | | 2.558.184,87 D | 52.088,00 | 0,00 | 2.610.272,87 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 648 | 1 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..... | 1 | P | | 689.904,92 D | 0,00 | 0,00 | 689.904,92 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 649 | 1 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO..... | 1 | P | | 104.218,00 D | 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 | | 1.764.061,95 D | 52.088,00 | 0,00 | 1.816.149,95 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO..... | | | | 388.181,77 D | 0,00 | 0,00 | 388.181,77 D |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 | 653 | 1 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS..... | 1 | P | | 18.699,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.699,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | 654 | 1 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS..... | 1 | P | | 99.185,37 D | 0,00 | 0,00 | 99.185,37 D |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 | 655 | 1 | DISCOTECAS E FILMOTECAS..... | 1 | P | | 3.055,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.055,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 | 656 | 1 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS..... | 1 | P | | 745,00 D | 0,00 | 0,00 | 745,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 657 | 1 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO..... | 1 | P | | 45.452,37 D | 0,00 | 0,00 | 45.452,37 D |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 658 | 1 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO..... | 1 | P | | 86,00 D | 0,00 | 0,00 | 86,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 | 659 | 1 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU..... | 1 | P | | 220.959,03 D | 0,00 | 0,00 | 220.959,03 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | | | VEÍCULOS..... | | | | 9.991.104,72 D | 0,00 | 0,00 | 9.991.104,72 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | 661 | 1 | VEICULOS EM GERAL..... | 1 | P | | 7.539.702,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.539.702,09 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | 662 | 1 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA..... | 1 | P | | 2.451.402,63 D | 0,00 | 0,00 | 2.451.402,63 D |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 | 663 | 1 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO..... | 1 | P | | 12.010,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.010,00 D |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00 | 672 | 1 | SEMOVENTES..... | 1 | P | | 531,11 D | 0,00 | 0,00 | 531,11 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS..... | | | | 591.253,70 D | 329,45 | 0,00 | 591.583,15 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 674 | 1 | OUTROS BENS MÓVEIS..... | 1 | P | | 591.253,70 D | 329,45 | 0,00 | 591.583,15 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS..... | | | | 40.272.506,86 D | 0,00 | 0,00 | 40.272.506,86 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.272.506,86 D | 0,00 | 0,00 | 40.272.506,86 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | | | BENS DE USO ESPECIAL..... | | | | 123.966,84 D | 0,00 | 0,00 | 123.966,84 D |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 | 4462 | 1 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL..... | 1 | P | | 16.144,76 D | 0,00 | 0,00 | 16.144,76 D |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00 | 4469 | 1 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE..... | 1 | P | | 39.893,41 D | 0,00 | 0,00 | 39.893,41 D |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 | 4477 | 1 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..... | 1 | P | | 67.928,67 D | 0,00 | 0,00 | 67.928,67 D |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 | | | BENS DE USO ESPECIAL..... | | | | 32.984.315,51 D | 0,00 | 0,00 | 32.984.315,51 D |
| 1.2.3.2.1.02.13.00.00.00 | 3999 | 1 | OBRAS EM ANDAMENTO..... | 1 | P | | 265.603,45 D | 0,00 | 0,00 | 265.603,45 D |
| 1.2.3.2.1.02.14.00.00.00 | 4000 | 1 | OUTROS BENS IMÓVEIS - PM..... | 1 | P | | 32.712.812,06 D | 0,00 | 0,00 | 32.712.812,06 D |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00 | 693 | 1 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL..... | 1 | P | | 5.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 D |

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 | | | BENS DOMINICAIS..... | | | | 217.078,69 D | 0,00 | 0,00 | 217.078,69 D |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 | 695 | 1 | EDIFÍCIOS..... | 1 | P | | 194.445,59 D | 0,00 | 0,00 | 194.445,59 D |
| 1.2.3.2.1.04.06.00.00.00 | 4478 | 1 | EDIFÍCIOS..... | 1 | P | | 5.633,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.633,10 D |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 | 710 | 1 | OUTROS BENS DOMINICAIS..... | 1 | P | | 17.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO..... | | | | 3.475.287,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.475.287,18 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 | 712 | 1 | RUAS..... | 1 | P | | 3.127.127,84 D | 0,00 | 0,00 | 3.127.127,84 D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00 | 714 | 1 | ESTRADAS..... | 1 | P | | 298.014,81 D | 0,00 | 0,00 | 298.014,81 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | 717 | 1 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO..... | 1 | P | | 50.144,53 D | 0,00 | 0,00 | 50.144,53 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO..... | | | | 3.312.209,41 D | 0,00 | 0,00 | 3.312.209,41 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 719 | 1 | OBRAS EM ANDAMENTO..... | 1 | P | | 3.312.209,41 D | 0,00 | 0,00 | 3.312.209,41 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | 722 | 1 | INSTALAÇÕES..... | 1 | P | | 159.649,23 D | 0,00 | 0,00 | 159.649,23 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS..... | | | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 4500 | 1 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS..... | 1 | P | | 158.227,56 C | 0,00 | 0,00 | 158.227,56 C |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | | | | 242.891.845,90 C | 23.906.314,68 | 23.868.346,73 | 242.853.877,95 C |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO CIRCULANTE..... | | | | 70.465.387,69 C | 22.067.087,34 | 23.516.936,69 | 71.915.237,04 C |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 58.242.110,32 C | 10.328.710,38 | 11.879.468,09 | 59.792.868,03 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.838.021,12 C | 594.909,22 | 594.909,22 | 1.838.021,12 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.838.021,12 C | 594.909,22 | 594.909,22 | 1.838.021,12 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | | | PESSOAL A PAGAR..... | | | | 1.838.021,12 C | 594.909,22 | 594.909,22 | 1.838.021,12 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 761 | 1 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS..... | 1 | | | 1.838.021,12 C | 594.909,22 | 594.909,22 | 1.838.021,12 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 56.404.089,20 C | 9.733.801,16 | 11.284.558,87 | 57.954.846,91 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.588.223,16 C | 101.759,42 | 279.420,46 | 7.765.884,20 C |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | 814 | 1 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS..... | 1 | P | | 7.588.223,16 C | 101.759,42 | 279.420,46 | 7.765.884,20 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 47.051.838,74 C | 1.051.683,15 | 2.108.880,58 | 48.109.036,17 C |
| 2.1.1.4.2.21.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..... | | | | 38.229.338,06 C | 908.807,92 | 1.460.712,28 | 38.781.242,42 C |
| 2.1.1.4.2.21.02.00.00.00 | 827 | 1 | OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO..... | 1 | P | F | 38.229.338,06 C | 908.807,92 | 1.460.712,28 | 38.781.242,42 C |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID..... | | | | 8.822.500,68 C | 142.875,23 | 648.168,30 | 9.327.793,75 C |
| 2.1.1.4.2.23.01.00.00.00 | 841 | 1 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID..... | 1 | P | | 8.822.500,68 C | 142.875,23 | 648.168,30 | 9.327.793,75 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 1.764.027,30 C | 8.580.358,59 | 8.896.257,83 | 2.079.926,54 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR..... | | | | 980.026,47 C | 6.668.298,47 | 6.758.003,76 | 1.069.731,76 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 846 | 1 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO..... | 1 | P | | 980.026,47 C | 6.668.298,47 | 6.758.003,76 | 1.069.731,76 C |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 4526 | 1 | FGTS..... | 1 | P | | 784.000,83 C | 1.912.060,12 | 2.138.254,07 | 1.010.194,78 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO..... | | | | 4.568.006,14 C | 8.165.038,36 | 8.356.483,65 | 4.759.451,43 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 4.568.006,14 C | 8.165.038,36 | 8.356.483,65 | 4.759.451,43 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR..... | | | | 4.568.006,14 C | 8.165.038,36 | 8.356.483,65 | 4.759.451,43 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | | | FORNECEDORES NACIONAIS..... | | | | 7.751.250,52 C | 8.162.904,11 | 8.356.483,65 | 7.944.830,06 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 4587 | 1 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR..... | 1 | P | | 7.751.250,52 C | 8.162.904,11 | 8.356.483,65 | 7.944.830,06 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..... | | | | 3.183.244,38 D | 2.134,25 | 0,00 | 3.185.378,63 D |
| 2.1.3.1.1.03.02.00.00.00 | | | CONTAS FINANCIADAS A PAGAR..... | | | | 3.183.244,38 D | 2.134,25 | 0,00 | 3.185.378,63 D |
| 2.1.3.1.1.03.02.01.00.00 | 1004 | 1 | FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT..... | 1 | P | F | 3.183.244,38 D | 2.134,25 | 0,00 | 3.185.378,63 D |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO..... | | | | 7.655.271,23 C | 3.573.338,60 | 3.280.984,95 | 7.362.917,58 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS..... | | | | 7.655.271,23 C | 3.573.338,60 | 3.280.984,95 | 7.362.917,58 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 7.655.271,23 C | 3.573.338,60 | 3.280.984,95 | 7.362.917,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | | | CONSIGNAÇÕES..... | | | | 3.751.942,99 C | 3.462.844,96 | 3.140.250,31 | 3.429.348,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS..... | | | | 769.004,52 C | 617.787,08 | 555.894,76 | 707.112,20 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | 5805 | 1 | IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS..... | 1 | P | F | 1.077,45 C | 0,00 | 1.113,91 | 2.191,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | 5811 | 1 | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA..... | 1 | P | F | 390.939,92 C | 391.539,76 | 385.531,50 | 384.931,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | 5812 | 1 | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE..... | 1 | P | F | 213.814,77 C | 173.699,79 | 169.249,35 | 209.364,33 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00 | 5813 | 1 | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS..... | 1 | P | F | 153.074,33 C | 42.449,38 | 0,00 | 110.624,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00 | 5814 | 1 | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS..... | 1 | P | F | 10.098,05 C | 10.098,15 | 0,00 | 0,10 D |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | | | INSS..... | | | | 1.086.754,16 C | 124.754,17 | 140.346,05 | 1.102.346,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | 5806 | 1 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES..... | 1 | P | F | 930.466,52 C | 98.881,67 | 112.512,71 | 944.097,56 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | 5807 | 1 | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS..... | 1 | P | F | 156.287,64 C | 25.872,50 | 27.833,34 | 158.248,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES..... | | | | 30.506,05 C | 0,00 | 12.980,83 | 43.486,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | 5823 | 1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS..... | 1 | P | | 30.506,05 C | 0,00 | 12.980,83 | 43.486,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA..... | | | | 20.781,92 C | 52.842,58 | 51.078,75 | 19.018,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 | 5824 | 1 | DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS..... | 1 | P | | 20.781,92 C | 52.842,58 | 51.078,75 | 19.018,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES..... | | | | 172.635,41 C | 142.330,74 | 147.953,21 | 178.257,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | 5817 | 1 | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI..... | 1 | P | F | 26.963,34 C | 3.464,64 | 8.844,44 | 32.343,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | 5818 | 1 | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI..... | 1 | P | F | 136.143,23 C | 137.056,34 | 137.264,77 | 136.351,66 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 | 1.809,76 C | 1.809,76 | 1.844,00 | 1.844,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS..... | | | | 22.294,45 C | 17.493,67 | 18.113,36 | 22.914,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | 5822 | 1 | BRADESCO SEGUROS..... | 1 | P | | 22.294,45 C | 17.493,67 | 18.113,36 | 22.914,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | 1133 | 1 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE..... | 1 | P | F | 123.708,12 C | 0,00 | 37.873,46 | 161.581,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00 | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..... | | | | 17.128,99 C | 0,00 | 734,18 | 17.863,17 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|------|-----|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00 | 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 | 12.216,24 C | 0,00 | 734,18 | 12.950,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 1.509.129,37 C | 2.507.636,72 | 2.175.275,71 | 1.176.768,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | | | PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 1.227.959,54 C | 1.968.231,92 | 1.917.040,74 | 1.176.768,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | 3850 | 1 | MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL..... | 8001 | P | F | 4.193,25 C | 2.196,00 | 2.232,00 | 4.229,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.02.00 | 3851 | 1 | D.A.E. - PARCELAMENTOS..... | 8001 | P | | 59,73 D | 0,00 | 0,00 | 59,73 D |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.03.00 | 3852 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO..... | 8001 | P | F | 1.924,13 C | 0,00 | 0,00 | 1.924,13 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.04.00 | 3853 | 1 | I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO..... | 8001 | P | F | 24.464,82 C | 0,00 | 185,30 | 24.650,12 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 | 70.070,05 C | 1.425.126,62 | 1.410.970,46 | 55.913,89 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 | | 793,31 D | 8.898,19 | 8.604,45 | 1.087,05 D |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00 | 5826 | 1 | CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 366.998,94 C | 350.203,94 | 305.707,47 | 322.502,47 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00 | 5827 | 1 | BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 175.208,58 C | 148.397,39 | 163.490,38 | 190.301,57 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.13.00 | 5828 | 1 | BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.15.00 | 5830 | 1 | BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 32.345,66 C | 32.798,60 | 25.725,62 | 25.272,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 | 5831 | 1 | BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO..... | 1 | P | F | 135.965,12 C | 611,18 | 0,00 | 135.353,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.17.00 | 31616 | 1 | ARRECADACAO DIRETA..... | 1 | P | F | 416.309,06 C | 0,00 | 0,00 | 416.309,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00 | 46815 | 1 | BRANCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO..... | 8001 | P | F | 0,00 | 0,00 | 125,06 | 125,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | | | SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS..... | | | | 281.169,83 C | 539.404,80 | 258.234,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00 | 3859 | 1 | IRRF SERV ATIVOS PM..... | 8001 | P | F | 281.169,83 C | 539.404,80 | 258.234,97 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS..... | | | | 2.650,16 C | 2.165,40 | 0,00 | 484,76 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 | | | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS..... | | | | 2.650,16 C | 2.165,40 | 0,00 | 484,76 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.05.00.00 | 3952 | 1 | PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH..... | 8001 | P | F | 2.666,77 D | 1.299,24 | 0,00 | 3.966,01 D |
| 2.1.8.8.1.03.02.07.00.00 | 3954 | 1 | PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC..... | 8001 | P | F | 2.662,89 C | 0,00 | 0,00 | 2.662,89 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.08.00.00 | 3955 | 1 | PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU..... | 8001 | P | F | 1.775,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.775,26 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.11.00.00 | 3958 | 1 | PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP..... | 8001 | P | F | 1.775,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.775,26 C |
| 2.1.8.8.1.03.02.13.00.00 | 46814 | 1 | PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA..... | 8001 | P | F | 896,48 D | 866,16 | 0,00 | 1.762,64 D |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS..... | | | | 3.626.349,49 C | 108.328,24 | 139.111,94 | 3.657.133,19 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 | | | DEPOSITOS DE TERCEIROS..... | | | | 3.567.966,97 C | 2.763,57 | 26.154,85 | 3.591.358,25 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.02.00.00 | 3949 | 1 | DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO..... | 3001 | P | F | 1.519.831,18 C | 0,00 | 0,00 | 1.519.831,18 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.03.00.00 | 3959 | 1 | COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F..... | 8001 | P | F | 107.485,80 C | 0,00 | 180,31 | 107.666,11 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.05.00.00 | 3961 | 1 | FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS..... | 8064 | P | F | 1.014.933,57 C | 2.763,57 | 25.974,54 | 1.038.144,54 C |
| 2.1.8.8.1.04.09.06.00.00 | 4063 | 1 | CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC..... | 1 | P | F | 925.716,42 C | 0,00 | 0,00 | 925.716,42 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | | | OUTROS DEPÓSITOS..... | | | | 58.382,52 C | 105.564,67 | 112.957,09 | 65.774,94 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 | 5834 | 1 | DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) | 1 | P | F | 58.382,52 C | 105.564,67 | 112.957,09 | 65.774,94 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 | 1154 | 1 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS..... | 1 | P | F | 274.328,59 C | 0,00 | 1.622,70 | 275.951,29 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE..... | | | | 132.130.151,74 C | 1.839.204,23 | 351.410,04 | 130.642.357,55 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE..... | | | | 119.829.370,14 C | 1.762.239,82 | 350.000,00 | 118.417.130,32 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR..... | | | | 119.829.370,14 C | 1.762.239,82 | 350.000,00 | 118.417.130,32 C |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS..... | | | | 116.342.679,89 C | 1.176.685,33 | 0,00 | 115.165.994,56 C |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 | | | RPPS - DÉBITO PARCELADO..... | | | | 116.342.679,89 C | 1.176.685,33 | 0,00 | 115.165.994,56 C |
| 2.2.1.4.2.02.01.00.00.00 | 3976 | 1 | SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS..... | 1 | P | | 116.342.679,89 C | 1.176.685,33 | 0,00 | 115.165.994,56 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 3.486.690,25 C | 585.554,49 | 350.000,00 | 3.251.135,76 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 | | | INSS A PAGAR..... | | | | 3.486.690,25 C | 585.554,49 | 350.000,00 | 3.251.135,76 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 | 4667 | 1 | INSS - DÉBITO PARCELADO..... | 1 | P | | 3.486.690,25 C | 585.554,49 | 350.000,00 | 3.251.135,76 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO..... | | | | 9.368.900,89 C | 76.964,41 | 1.410,04 | 9.293.346,52 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO..... | | | | 9.368.900,89 C | 76.964,41 | 1.410,04 | 9.293.346,52 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 9.368.900,89 C | 76.964,41 | 1.410,04 | 9.293.346,52 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS..... | | | | 9.368.900,89 C | 76.964,41 | 1.410,04 | 9.293.346,52 C |
| 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | 3972 | 1 | AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO..... | 1 | P | | 5.411.299,32 C | 65.813,69 | 0,00 | 5.345.485,63 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 | | 3.267.130,26 C | 11.150,72 | 1.410,04 | 3.257.389,58 C |
| 2.2.8.0.0.00.00.00.00.00 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.931.880,71 C | 0,00 | 0,00 | 2.931.880,71 C |
| 2.2.8.9.1.10.00.00.00.00 | | | 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..... | | | | 40.296.306,47 C | 23,11 | 0,00 | 40.296.283,36 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | | | RESULTADOS ACUMULADOS..... | | | | 40.296.306,47 C | 23,11 | 0,00 | 40.296.283,36 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | | | | 40.296.306,47 C | 23,11 | 0,00 | 40.296.283,36 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.296.306,47 C | 23,11 | 0,00 | 40.296.283,36 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 1567 | 1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO..... | 1 | P | | 27.697.383,46 D | 0,00 | 0,00 | 27.697.383,46 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 1568 | 1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | P | | 42.174.999,30 C | 0,00 | 0,00 | 42.174.999,30 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | 1569 | 1 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | P | | 25.818.690,63 C | 23,11 | 0,00 | 25.818.667,52 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS..... | | | | 637.344,03 D | 210.865,00 | 0,00 | 848.209,03 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 637.344,03 D | 210.865,00 | 0,00 | 848.209,03 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1695 | 1 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO..... | 1 | P | | 637.344,03 D | 210.865,00 | 0,00 | 848.209,03 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 25.833,68 D | 9.906,50 | 0,00 | 35.740,18 D |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES..... | | | | 20.926,88 D | 6.702,67 | 0,00 | 27.629,55 D |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS..... | | | | 20.926,88 D | 6.702,67 | 0,00 | 27.629,55 D |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 20.926,88 D | 6.702,67 | 0,00 | 27.629,55 D |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 1745 | 1 | PROVENTOS DE PENSÕES..... | 1 | P | | 20.926,88 D | 5.271,67 | 0,00 | 26.198,55 D |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 1746 | 1 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS..... | 1 | P | | 0,00 | 1.431,00 | 0,00 | 1.431,00 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 4.906,80 D | 3.203,83 | 0,00 | 8.110,63 D |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 4.906,80 D | 3.203,83 | 0,00 | 8.110,63 D |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS..... | | | | 4.906,80 D | 3.203,83 | 0,00 | 8.110,63 D |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 1788 | 1 | AUXILIO FUNERAL..... | 1 | P | | 4.906,80 D | 3.203,83 | 0,00 | 8.110,63 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO..... | | | | 18.569.668,34 D | 7.218.173,14 | 182.378,65 | 25.605.462,83 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO..... | | | | 1.987.638,55 D | 670.173,22 | 62.066,14 | 2.595.745,63 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL..... | | | | 1.887.540,35 D | 666.198,22 | 62.066,14 | 2.491.672,43 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 1.887.540,35 D | 666.198,22 | 62.066,14 | 2.491.672,43 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1798 | 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS..... | 1 | P | | 569.934,18 D | 181.441,02 | 2.678,53 | 748.696,67 D |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 1801 | 1 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES..... | 1 | P | | 10.857,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.857,00 D |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 | 1804 | 1 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE..... | 1 | P | | 226.814,59 D | 65.635,52 | 793,34 | 291.656,77 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 | | 2.865,00 D | 88.483,00 | 17.188,00 | 74.160,00 D |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 | 1811 | 1 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO..... | 1 | P | | 0,00 | 962,00 | 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 | | 130.914,24 D | 16.313,07 | 154,07 | 147.073,24 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 1814 | 1 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 1 | P | | 6.476,00 D | 165,00 | 0,00 | 6.641,00 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 1818 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZINHA..... | 1 | P | | 1.376,26 D | 556,50 | 0,00 | 1.932,76 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 1819 | 1 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO..... | 1 | P | | 42.998,08 D | 7.693,96 | 0,00 | 50.692,04 D |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | 1820 | 1 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS..... | 1 | P | | 15.332,00 D | 8.638,20 | 0,00 | 23.970,20 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 1821 | 1 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES..... | 1 | P | | 26.223,21 D | 156.458,66 | 15.808,20 | 166.873,67 D |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 1822 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS..... | 1 | P | | 18.696,05 D | 475,00 | 0,00 | 19.171,05 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 1823 | 1 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO..... | 1 | P | | 109.275,29 D | 4.620,00 | 0,00 | 113.895,29 D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 1825 | 1 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA..... | 1 | P | | 5.623,00 D | 2.732,25 | 0,00 | 8.355,25 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | 1828 | 1 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS..... | 1 | P | | 3.162,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.162,30 D |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | 1832 | 1 | MATERIAL LABORATORIAL..... | 1 | P | | 78.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 78.400,00 D |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 1833 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR..... | 1 | P | | 272.790,95 D | 67.753,85 | 25.444,00 | 315.100,80 D |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | 1836 | 1 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS..... | 1 | P | | 106.333,71 D | 61.451,20 | 0,00 | 167.784,91 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 | | 1.137,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 D |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | 1845 | 1 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS..... | 1 | P | | 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 | | 163.573,70 D | 962,00 | 0,00 | 164.535,70 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 1848 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO..... | 1 | P | | 83.340,95 D | 1.856,99 | 0,00 | 85.197,94 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO..... | | | | 100.098,20 D | 3.975,00 | 0,00 | 104.073,20 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 100.098,20 D | 3.975,00 | 0,00 | 104.073,20 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 | 1857 | 1 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA..... | 1 | P | | 100.098,20 D | 3.975,00 | 0,00 | 104.073,20 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS..... | | | | 16.582.029,79 D | 6.547.999,92 | 120.312,51 | 23.009.717,20 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS..... | | | | 396.411,63 D | 147.488,60 | 5.734,00 | 538.166,23 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 396.411,63 D | 147.488,60 | 5.734,00 | 538.166,23 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL..... | | | | 395.740,83 D | 147.293,60 | 5.734,00 | 537.300,43 D |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 1862 | 1 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS..... | 1 | P | | 395.500,83 D | 147.293,60 | 5.734,00 | 537.060,43 D |
| 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 |
| 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 | | | DIÁRIAS A CONSELHEIROS..... | | | | 670,80 D | 195,00 | 0,00 | 865,80 D |
| 3.3.2.1.1.04.01.00.00.00 | 1869 | 1 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS..... | 1 | P | | 670,80 D | 195,00 | 0,00 | 865,80 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF..... | | | | 309.568,42 D | 122.730,96 | 0,00 | 432.299,38 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 309.568,42 D | 122.730,96 | 0,00 | 432.299,38 D |
| 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 | | 254.421,35 D | 106.541,05 | 0,00 | 360.962,40 D |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | | | | 470,00 D | 280,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 3.3.2.2.1.38.99.00.00.00 | 1906 | 1 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 1 | P | | 470,00 D | 280,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA..... | | | | 51.677,07 D | 15.909,91 | 0,00 | 67.586,98 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.01.00.00 | 1908 | 1 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA..... | 1 | P | | 51.677,07 D | 15.909,91 | 0,00 | 67.586,98 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | | | | 12.424.556,95 D | 4.277.780,36 | 114.578,51 | 16.587.758,80 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 12.424.556,95 D | 4.277.780,36 | 114.578,51 | 16.587.758,80 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 1914 | 1 | COMUNICAÇÃO..... | 1 | P | | 117.133,14 D | 58.361,87 | 27.500,00 | 147.995,01 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 1915 | 1 | PUBLICIDADE..... | 1 | P | | 21.418,10 D | 14.895,32 | 0,00 | 36.313,42 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 1916 | 1 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO..... | 1 | P | | 42.698,07 D | 43.797,00 | 0,00 | 86.495,07 D |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 1917 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO..... | 1 | P | | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | 1918 | 1 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E..... | 1 | P | | 771.828,31 D | 440.103,33 | 0,00 | 1.211.931,64 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 1920 | 1 | LOCAÇÕES..... | 1 | P | | 42.346,57 D | 20.169,06 | 0,00 | 62.515,63 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | 1921 | 1 | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO..... | 1 | P | | 208.812,53 D | 62.714,91 | 0,00 | 271.527,44 D |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 1922 | 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE..... | 1 | P | | 319.814,40 D | 106.862,40 | 0,00 | 426.676,80 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 1924 | 1 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES..... | 1 | P | | 770,00 D | 140,00 | 0,00 | 910,00 D |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00 | 1928 | 1 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS..... | 1 | P | | 868,00 D | 0,00 | 0,00 | 868,00 D |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | 1931 | 1 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS..... | 1 | P | | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 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 | | 11.438,75 D | 235,47 | 0,00 | 11.674,22 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 1937 | 1 | SELEÇÃO E TREINAMENTO..... | 1 | P | | 3.465,00 D | 1.470,00 | 0,00 | 4.935,00 D |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 1938 | 1 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS..... | 1 | P | | 6.710.175,87 D | 2.093.651,45 | 18.889,00 | 8.784.938,32 D |
| 3.3.2.3.1.34.00.00.00.00 | 1941 | 1 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO..... | 1 | P | | 955.689,47 D | 738.813,22 | 57.944,00 | 1.636.558,69 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | 1944 | 1 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS..... | 1 | P | | 55.170,60 D | 103.811,10 | 1.021,90 | 157.959,80 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | 4919 | 1 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS..... | 1 | P | | 4.003,22 D | 1.222,56 | 0,00 | 5.225,78 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | 1948 | 1 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS..... | 1 | P | | 9.185,00 D | 5.280,00 | 2.640,00 | 11.825,00 D |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00 | 1949 | 1 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS..... | 1 | P | | 16.870,24 D | 8.257,20 | 0,00 | 25.127,44 D |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 1950 | 1 | SERVICOS JUDICIARIOS..... | 1 | P | | 46.529,45 D | 16.291,68 | 6.583,61 | 56.237,52 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 1951 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS..... | 1 | P | | 182.049,04 D | 5.839,11 | 0,00 | 187.888,15 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 1955 | 1 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO..... | 1 | P | | 172.234,96 D | 104.071,29 | 0,00 | 276.306,25 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 1956 | 1 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ..... | 1 | P | | 2.727.813,73 D | 451.793,39 | 0,00 | 3.179.607,12 D |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO..... | | | | 3.451.492,79 D | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.451.492,79 D |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | 1958 | 1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO..... | 1 | | | 3.451.492,79 D | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.451.492,79 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 14.443,49 D | 6.618,53 | 0,00 | 21.062,02 D |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O..... | | | | 14.173,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.173,26 D |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA..... | | | | 14.173,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.173,26 D |
| 3.4.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN..... | | | | 14.173,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.173,26 D |
| 3.4.1.1.3.05.00.00.00.00 | 1985 | 1 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS..... | 1 | P | | 14.173,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.173,26 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 270,23 D | 6.618,53 | 0,00 | 6.888,76 D |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 270,23 D | 6.618,53 | 0,00 | 6.888,76 D |
| 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 | 5790 | 1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS..... | 1 | P | | 270,23 D | 6.618,53 | 0,00 | 6.888,76 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS..... | | | | 2.603.948,70 D | 862.593,50 | 0,00 | 3.466.542,20 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS..... | | | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-----------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT..... | | | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00 | | | REPASSE CONCEDIDO..... | | | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00 | | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE..... | | | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00 | 2104 | 1 | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L..... | 1 | P | | 2.480.000,00 D | 860.000,00 | 0,00 | 3.340.000,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS..... | | | | 108.306,95 D | 0,00 | 0,00 | 108.306,95 D |
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS..... | | | | 108.306,95 D | 0,00 | 0,00 | 108.306,95 D |
| 3.5.2.1.3.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -..... | | | | 2.187,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.187,96 D |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00 | 2129 | 1 | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO..... | 1 | P | | 2.187,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.187,96 D |
| 3.5.2.1.4.00.00.00.00 | | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -..... | | | | 106.118,99 D | 0,00 | 0,00 | 106.118,99 D |
| 3.5.2.1.4.04.00.00.00 | 2134 | 1 | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO..... | 1 | P | | 106.118,99 D | 0,00 | 0,00 | 106.118,99 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS..... | | | | 15.641,75 D | 2.593,50 | 0,00 | 18.235,25 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... | | | | 15.641,75 D | 2.593,50 | 0,00 | 18.235,25 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU..... | | | | 15.641,75 D | 2.593,50 | 0,00 | 18.235,25 D |
| 3.5.3.1.1.02.00.00.00 | 4954 | 1 | AUXÍLIOS..... | 1 | P | | 900,00 D | 480,00 | 0,00 | 1.380,00 D |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00 | 4955 | 1 | SUBVENÇÕES SOCIAIS..... | 1 | P | | 14.741,75 D | 2.113,50 | 0,00 | 16.855,25 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00 | | | TRIBUTÁRIAS..... | | | | 542.113,01 D | 192.829,35 | 0,00 | 734.942,36 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 542.113,01 D | 192.829,35 | 0,00 | 734.942,36 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS..... | | | | 542.113,01 D | 192.829,35 | 0,00 | 734.942,36 D |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 542.113,01 D | 192.829,35 | 0,00 | 734.942,36 D |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00 | 2246 | 1 | PIS/PASEP..... | 1 | P | | 542.113,01 D | 192.829,35 | 0,00 | 734.942,36 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 1.237.370,31 D | 313.795,48 | 0,00 | 1.551.165,79 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS..... | | | | 1.237.370,31 D | 313.795,48 | 0,00 | 1.551.165,79 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 1.237.370,31 D | 313.795,48 | 0,00 | 1.551.165,79 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 1.237.370,31 D | 313.795,48 | 0,00 | 1.551.165,79 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.01.00 | 4017 | 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F..... | 1 | P | | 8.390,46 D | 136,77 | 0,00 | 8.527,23 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00 | 4019 | 1 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO..... | 1 | P | | 1.228.979,85 D | 313.658,71 | 0,00 | 1.542.638,56 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA..... | | | | 59.917.295,58 C | 2.031.411,34 | 20.796.083,68 | 78.681.967,92 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA..... | | | | 4.305.193,10 C | 1.848.665,69 | 1.931.637,04 | 4.388.164,45 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS..... | | | | 1.831.581,29 C | 1.848.352,87 | 1.688.835,70 | 1.672.064,12 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA..... | | | | 5.662.271,73 C | 288.256,92 | 1.278.503,24 | 6.652.518,05 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 5.662.271,73 C | 288.256,92 | 1.278.503,24 | 6.652.518,05 C |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00 | 2385 | 1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL..... | 1 | P | | 3.791.637,13 C | 0,00 | 213.736,76 | 4.005.373,89 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... | | | | 1.397.391,20 C | 287.120,99 | 901.948,80 | 2.012.219,01 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | 5134 | 1 | IR - PESSOAS FÍSICAS..... | 1 | P | | 1.386.503,40 C | 287.120,99 | 898.139,20 | 1.997.521,61 C |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | 5135 | 1 | IR - PESSOAS JURÍDICAS..... | 1 | P | | 10.887,80 C | 0,00 | 3.809,60 | 14.697,40 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU..... | | | | 713.273,43 C | 1.135,93 | 162.817,68 | 874.955,18 C |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 2386 | 1 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM..... | 1 | P | | 713.273,43 C | 1.135,93 | 162.817,68 | 874.955,18 C |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÃO..... | | | | 240.030,03 D | 0,00 | 0,00 | 240.030,03 D |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.00 | 2390 | 1 | (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA..... | 1 | P | | 240.030,03 D | 0,00 | 0,00 | 240.030,03 D |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO..... | | | | 3.830.690,44 D | 1.560.095,95 | 410.332,46 | 4.980.453,93 D |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI..... | | | | 3.830.690,44 D | 1.560.095,95 | 410.332,46 | 4.980.453,93 D |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 2395 | 1 | ISS..... | 1 | P | | 1.886.233,26 C | 0,00 | 410.332,46 | 2.296.565,72 C |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00 | 2396 | 1 | (-) DEDUÇÃO..... | 1 | P | | 5.716.923,70 D | 1.560.095,95 | 0,00 | 7.277.019,65 D |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS..... | | | | 2.473.611,81 C | 312,82 | 242.801,34 | 2.716.100,33 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA..... | | | | 277.958,57 D | 262,20 | 26.016,76 | 252.204,01 D |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI..... | | | | 277.958,57 D | 262,20 | 26.016,76 | 252.204,01 D |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00.00 | 2419 | 1 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA..... | 1 | P | | 123.148,13 C | 262,20 | 26.016,76 | 148.902,69 C |
| 4.1.2.1.1.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES..... | | | | 401.106,70 D | 0,00 | 0,00 | 401.106,70 D |
| 4.1.2.1.1.97.15.00.00.00 | 5148 | 1 | (-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS..... | 1 | P | | 401.106,70 D | 0,00 | 0,00 | 401.106,70 D |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..... | | | | 2.751.570,38 C | 50,62 | 216.784,58 | 2.968.304,34 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 2.751.570,38 C | 50,62 | 216.784,58 | 2.968.304,34 C |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00 | 2433 | 1 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS..... | 1 | P | | 2.751.570,38 C | 50,62 | 216.784,58 | 2.968.304,34 C |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES..... | | | | 1.115.923,87 C | 0,00 | 217.310,58 | 1.333.234,45 C |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO..... | | | | 1.115.923,87 C | 0,00 | 217.310,58 | 1.333.234,45 C |
| 4.2.2.0.1.00.00.00.00.00 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO..... | | | | 1.115.923,87 C | 0,00 | 217.310,58 | 1.333.234,45 C |
| 4.2.2.0.1.99.00.00.00.00 | 2504 | 1 | OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS..... | 1 | P | | 1.115.923,87 C | 0,00 | 217.310,58 | 1.333.234,45 C |
| 4.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS..... | | | | 573.426,98 C | 126,44 | 183.733,72 | 757.034,26 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI..... | | | | 573.426,98 C | 126,44 | 183.733,72 | 757.034,26 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE..... | | | | 573.426,98 C | 126,44 | 183.733,72 | 757.034,26 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..... | | | | 573.426,98 C | 126,44 | 183.733,72 | 757.034,26 C |
| 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | 2523 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO..... | 1 | P | | 101.150,89 C | 126,44 | 19.066,43 | 120.090,88 C |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00 | 2525 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO..... | 1 | P | | 9.423,83 C | 0,00 | 1.334,55 | 10.758,38 C |
| 4.3.3.1.1.11.00.00.00.00 | 2533 | 1 | SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS..... | 1 | P | | 462.852,26 C | 0,00 | 163.332,74 | 626.185,00 C |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS..... | | | | 593.496,40 C | 6,00 | 98.666,27 | 692.156,67 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 380.377,92 C | 6,00 | 55.497,13 | 435.869,05 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-----------------|------------|---------------|-----------------|
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 339.420,18 C | 6,00 | 51.097,05 | 390.511,23 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO..... | | | | 339.420,18 C | 6,00 | 51.097,05 | 390.511,23 C |
| 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | | | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE..... | | | | 34.794,31 C | 0,00 | 7.636,16 | 42.430,47 C |
| 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00 | 2609 | 1 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R..... | 1 | P | | 9.072,67 C | 0,00 | 2.110,20 | 11.182,87 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 | | 25.721,64 C | 0,00 | 5.525,96 | 31.247,60 C |
| 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS..... | | | | 210.078,01 C | 6,00 | 31.034,75 | 241.106,76 C |
| 4.4.2.4.1.04.03.00.00.00 | 2620 | 1 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO..... | 1 | P | | 175.105,84 C | 6,00 | 23.768,27 | 198.868,11 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 | | 34.972,17 C | 0,00 | 7.266,48 | 42.238,65 C |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 | 2627 | 1 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI..... | 1 | P | | 94.547,86 C | 0,00 | 12.426,14 | 106.974,00 C |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | | | | 40.957,74 C | 0,00 | 4.400,08 | 45.357,82 C |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 40.957,74 C | 0,00 | 4.400,08 | 45.357,82 C |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | 2639 | 1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA..... | 1 | P | | 40.957,74 C | 0,00 | 4.400,08 | 45.357,82 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI..... | | | | 213.118,48 C | 0,00 | 43.169,14 | 256.287,62 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS..... | | | | 213.118,48 C | 0,00 | 43.169,14 | 256.287,62 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO..... | | | | 213.118,48 C | 0,00 | 43.169,14 | 256.287,62 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 2675 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS..... | 1 | P | | 208.960,68 C | 0,00 | 42.033,52 | 250.994,20 C |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 2676 | 1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO..... | 1 | P | | 4.157,80 C | 0,00 | 1.135,62 | 5.293,42 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS..... | | | | 52.569.556,96 C | 182.613,21 | 14.842.554,83 | 67.229.498,58 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS..... | | | | 52.569.556,96 C | 182.613,21 | 14.842.554,83 | 67.229.498,58 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 43.098.298,02 C | 182.613,21 | 11.975.441,39 | 54.891.126,20 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 21.040.089,48 C | 10.705,66 | 5.621.540,37 | 26.650.924,19 C |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00 | 2722 | 1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS..... | 1 | P | | 12.287.581,72 C | 0,00 | 3.386.013,36 | 15.673.595,08 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | 2723 | 1 | COTA-PARTE FPM..... | 1 | P | | 512.848,68 C | 0,00 | 24.384,05 | 537.232,73 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 | 2724 | 1 | COTA-PARTE ITR..... | 1 | P | | 363,05 C | 6.096,00 | 6.096,01 | 363,06 C |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00 | 2725 | 1 | COTA-PARTE IPI..... | 1 | P | | 162.798,08 C | 0,00 | 41.817,59 | 204.615,67 C |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2726 | 1 | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM..... | 1 | P | | 6.883.466,57 C | 0,00 | 1.662.426,53 | 8.545.893,10 C |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 | 2727 | 1 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO..... | 1 | P | | 163.483,89 C | 0,00 | 5.500,23 | 168.984,12 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 2728 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..... | 1 | P | | 955.791,79 C | 0,00 | 250.266,58 | 1.206.058,37 C |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 | 2729 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS..... | 1 | P | | 73.755,70 C | 4.609,66 | 23.048,32 | 92.194,36 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 | 2730 | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE..... | 1 | P | | 0,00 | 0,00 | 221.987,70 | 221.987,70 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA..... | | | | 22.058.208,54 C | 171.907,55 | 6.353.901,02 | 28.240.202,01 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 | 2740 | 1 | COTA-PARTE ICMS..... | 1 | P | | 14.409.934,46 C | 0,00 | 4.483.989,21 | 18.893.923,67 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | 2741 | 1 | COTA-PARTE IPVA..... | 1 | P | | 4.794.650,76 C | 159.577,46 | 797.887,19 | 5.432.960,49 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | 2742 | 1 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO..... | 1 | P | | 245.948,61 C | 0,00 | 61.650,42 | 307.599,03 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | 2745 | 1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS..... | 1 | P | | 2.344.829,29 C | 0,00 | 1.010.374,20 | 3.355.203,49 C |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 | 2747 | 1 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR..... | 1 | P | | 312.035,14 C | 0,00 | 0,00 | 312.035,14 C |
| 4.5.2.1.4.97.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES..... | | | | 49.189,72 D | 12.330,09 | 0,00 | 61.519,81 D |
| 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00 | 5216 | 1 | (-) DEDUÇÕES..... | 1 | P | | 49.189,72 D | 12.330,09 | 0,00 | 61.519,81 D |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS..... | | | | 9.467.388,94 C | 0,00 | 2.867.113,44 | 12.334.502,38 C |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO..... | | | | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 397.000,00 C |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 | 5224 | 1 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS..... | 1 | P | | 0,00 | 0,00 | 397.000,00 | 397.000,00 C |
| 4.5.2.3.5.00.00.00.00.00 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI..... | | | | 9.467.388,94 C | 0,00 | 2.470.113,44 | 11.937.502,38 C |
| 4.5.2.3.5.01.00.00.00.00 | 5230 | 1 | CONTRIBUIÇÕES..... | 1 | P | | 9.467.388,94 C | 0,00 | 2.470.113,44 | 11.937.502,38 C |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS..... | | | | 3.870,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 C |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO..... | | | | 3.870,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 C |
| 4.5.2.4.4.01.00.00.00.00 | 5236 | 1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO..... | 1 | P | | 3.870,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO..... | | | | 62.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 62.962,20 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS..... | | | | 62.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 62.962,20 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA..... | | | | 62.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 62.962,20 C |
| 4.6.4.0.1.00.01.00.00.00 | 31595 | 1 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR..... | 1 | P | | 62.962,20 C | 0,00 | 0,00 | 62.962,20 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 696.736,07 C | 0,00 | 3.522.181,24 | 4.218.917,31 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS..... | | | | 696.736,07 C | 0,00 | 3.522.181,24 | 4.218.917,31 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 696.736,07 C | 0,00 | 3.522.181,24 | 4.218.917,31 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE..... | | | | 696.736,07 C | 0,00 | 3.522.181,24 | 4.218.917,31 C |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | 2886 | 1 | RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO..... | 1 | P | | 0,00 | 0,00 | 3.320.128,83 | 3.320.128,83 C |
| 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 | 31596 | 1 | OUTRAS RECEITAS..... | 1 | P | | 696.736,07 C | 0,00 | 202.052,41 | 898.788,48 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 517.271.401,27 D | 13.451.285,56 | 13.004.271,17 | 517.718.415,66 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ORÇAMENTO APROVADO..... | | | | 388.055.650,79 D | 13.451.285,56 | 13.004.271,17 | 388.502.665,18 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | PREVISÃO DA RECEITA..... | | | | 195.732.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 195.732.940,00 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 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA..... | | | | 192.322.710,79 D | 13.451.285,56 | 13.004.271,17 | 192.769.725,18 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 192.322.710,79 D | 13.451.285,56 | 13.004.271,17 | 192.769.725,18 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 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00 | 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..... | | | | 26.681.856,53 D | 4.632.766,65 | 0,00 | 31.314.623,18 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | 2914 | 1 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR..... | 1 | C | | 15.322.577,50 D | 4.632.766,65 | 0,00 | 19.955.344,15 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL..... | | | | 11.359.279,03 D | 0,00 | 0,00 | 11.359.279,03 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00 | 2916 | 1 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..... | 1 | C | | 11.359.279,03 D | 0,00 | 0,00 | 11.359.279,03 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | | | | 0,00 | 8.818.518,91 | 8.818.518,91 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | | | EXCESSO DE ARRECAÇÃO..... | | | | 5.439.207,79 D | 447.014,39 | 0,00 | 5.886.222,18 D |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00 | 2933 | 1 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR..... | 1 | O | | 4.277.285,50 D | 447.014,39 | 0,00 | 4.724.299,89 D |
| 5.2.2.1.3.02.03.00.00.00.00 | 2938 | 1 | OPERACOES DE CREDITO..... | 1 | O | | 1.161.922,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.161.922,29 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | 5338 | 1 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO..... | 1 | C | | 21.242.648,74 D | 4.185.752,26 | 0,00 | 25.428.401,00 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00 | 2940 | 1 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | C | | 21.242.648,74 C | 0,00 | 4.185.752,26 | 25.428.401,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | 2941 | 1 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..... | 1 | C | | 5.439.207,79 C | 4.185.752,26 | 4.632.766,65 | 5.886.222,18 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO..... | | | | 21.242.648,74 C | 0,00 | 4.185.752,26 | 25.428.401,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00 | 2949 | 1 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES..... | 1 | C | | 21.242.648,74 C | 0,00 | 4.185.752,26 | 25.428.401,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 129.215.750,48 D | 0,00 | 0,00 | 129.215.750,48 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS..... | | | | 40.949.177,03 D | 0,00 | 0,00 | 40.949.177,03 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 2982 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..... | 1 | C | | 11.745.023,31 D | 0,00 | 0,00 | 11.745.023,31 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | 2983 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | C | | 9.807.124,71 D | 0,00 | 0,00 | 9.807.124,71 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | 2986 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 1 | C | | 19.397.029,01 D | 0,00 | 0,00 | 19.397.029,01 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 88.266.573,45 D | 0,00 | 0,00 | 88.266.573,45 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | 2988 | 1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS..... | 1 | C | | 29.291.989,64 D | 0,00 | 0,00 | 29.291.989,64 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | 2989 | 1 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES..... | 1 | C | | 1.381.724,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.381.724,60 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | 2991 | 1 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..... | 1 | C | | 57.592.859,21 D | 0,00 | 0,00 | 57.592.859,21 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO..... | | | | 517.271.401,27 C | 83.310.990,82 | 83.758.005,21 | 517.718.415,66 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..... | | | | 388.055.650,79 C | 82.851.824,38 | 83.298.838,77 | 388.502.665,18 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA..... | | | | 195.732.940,00 C | 23.016.101,24 | 23.016.101,24 | 195.732.940,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | 3003 | 1 | RECEITA A REALIZAR..... | 1 | O | | 141.792.254,30 C | 20.984.535,49 | 288.856,59 | 121.096.575,40 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | 3004 | 1 | RECEITA REALIZADA..... | 1 | O | | 65.387.121,41 C | 2.031.565,75 | 20.984.535,49 | 84.340.091,15 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | | | | 11.446.435,71 D | 0,00 | 1.742.709,16 | 9.703.726,55 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E..... | | | | 9.564.568,71 D | 0,00 | 1.742.709,16 | 7.821.859,55 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | 5350 | 1 | (-) FUNDEB..... | 1 | C | | 9.564.568,71 D | 0,00 | 1.742.709,16 | 7.821.859,55 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 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA..... | | | | 192.322.710,79 C | 59.835.723,14 | 60.282.737,53 | 192.769.725,18 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO..... | | | | 192.322.710,79 C | 59.835.723,14 | 60.282.737,53 | 192.769.725,18 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | | | CREDITO DISPONÍVEL..... | | | | 106.969.687,09 C | 20.667.615,35 | 5.530.340,40 | 91.832.412,14 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITO DISPONIVEL..... | | | | 106.969.687,09 C | 20.667.615,35 | 5.530.340,40 | 91.832.412,14 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 5355 | 1 | CRÉDITO DISPONIVEL..... | 1 | O | | 106.969.687,09 C | 20.667.615,35 | 5.530.340,40 | 91.832.412,14 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | | CREDITO UTILIZADO..... | | | | 85.353.023,70 C | 39.168.107,79 | 54.752.397,13 | 100.937.313,04 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 3015 | 1 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR..... | 1 | C | | 30.694.478,40 C | 20.445.776,74 | 17.105.726,11 | 27.354.427,77 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 3017 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR..... | 1 | C | | 8.788.289,71 C | 18.259.764,76 | 20.010.769,28 | 10.539.294,23 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 3018 | 1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO..... | 1 | C | | 45.870.255,59 C | 462.566,29 | 17.635.901,74 | 63.043.591,04 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR..... | | | | 129.215.750,48 C | 459.166,44 | 459.166,44 | 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 | 442.363,72 | 442.363,72 | 40.949.177,03 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3096 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR..... | 1 | C | | 3.920.063,82 C | 225.182,46 | 21.364,84 | 3.716.246,20 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 3098 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR..... | 1 | C | | 1.952.818,42 C | 217.181,26 | 225.182,46 | 1.960.819,62 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 3099 | 1 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS..... | 1 | C | | 11.872.094,78 C | 0,00 | 195.816,42 | 12.067.911,20 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..... | | | | 3.807.171,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.807.171,00 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 3105 | 1 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..... | 1 | C | | 3.807.171,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.807.171,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS..... | | | | 88.266.573,45 C | 16.802,72 | 16.802,72 | 88.266.573,45 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 3107 | 1 | RP PROCESSADOS A PAGAR..... | 1 | C | | 24.832.190,37 C | 16.802,72 | 0,00 | 24.815.387,65 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 3108 | 1 | RP PROCESSADOS PAGOS..... | 1 | C | | 5.773.474,35 C | 0,00 | 16.802,72 | 5.790.277,07 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..... | | | | 68.049,52 C | 0,00 | 0,00 | 68.049,52 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | 3115 | 1 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..... | 1 | C | | 68.049,52 C | 0,00 | 0,00 | 68.049,52 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLES DEVEDORES..... | | | | 138.122.246,63 D | 46.192.466,81 | 24.154.043,09 | 160.160.670,35 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 |

**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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 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 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA..... | | | | 130.592.168,17 D | 46.192.466,81 | 24.154.043,09 | 152.630.591,89 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 130.592.168,17 D | 46.192.466,81 | 24.154.043,09 | 152.630.591,89 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 130.592.168,17 D | 46.192.466,81 | 24.154.043,09 | 152.630.591,89 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 3203 | 1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | 1 | C | | 118.746.357,57 D | 46.192.466,81 | 24.154.043,09 | 140.784.781,29 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..... | | | | 138.122.246,63 C | 88.928.747,76 | 110.967.171,48 | 160.160.670,35 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..... | | | | 130.592.168,17 C | 88.928.747,76 | 110.967.171,48 | 152.630.591,89 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO..... | | | | 130.592.168,17 C | 88.928.747,76 | 110.967.171,48 | 152.630.591,89 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS..... | | | | 130.592.168,17 C | 88.928.747,76 | 110.967.171,48 | 152.630.591,89 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS..... | | | | 67.871.392,29 D | 44.776.891,13 | 47.285.571,53 | 65.362.711,89 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 : 01/05/2018 A 31/05/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---------------------------------|-------|------|--|-----|-----|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 3508 | 1 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO..... | 1 | C | | 67.871.392,29 D | 44.776.891,13 | 47.285.571,53 | 65.362.711,89 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 54.055.701,67 C | 20.670.959,20 | 17.127.090,95 | 50.511.833,42 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 46373 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 1 | O | | 50.026.372,77 C | 20.445.776,74 | 17.105.726,11 | 46.686.322,14 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 3509 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | 1 | | | 4.029.328,90 C | 225.182,46 | 21.364,84 | 3.825.511,28 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM..... | | | | 69.853.873,66 C | 23.018.331,14 | 24.376.936,69 | 71.212.479,21 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 5575 | 1 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO..... | 1 | O | | 65.290.823,20 C | 18.493.748,74 | 21.095.951,74 | 67.893.026,20 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 5576 | 1 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES..... | 1 | O | | 4.563.050,46 C | 4.524.582,40 | 3.280.984,95 | 3.319.453,01 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | | | | 74.553.985,13 C | 462.566,29 | 22.177.572,31 | 96.268.991,15 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 3511 | 1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA..... | 1 | | | 74.553.985,13 C | 462.566,29 | 22.177.572,31 | 96.268.991,15 C |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER..... | | | | 8.144.840,60 C | 0,00 | 0,00 | 8.144.840,60 C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE..... | | | | 7.751.677,07 C | 0,00 | 0,00 | 7.751.677,07 C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE..... | | | | 7.751.677,07 C | 0,00 | 0,00 | 7.751.677,07 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I..... | | | | 6.501.540,95 C | 0,00 | 0,00 | 6.501.540,95 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.05.00.00 | 5604 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I..... | 1 | O | | 6.080.270,78 C | 0,00 | 0,00 | 6.080.270,78 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.07.00.00 | 5606 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I..... | 1 | O | | 421.270,17 C | 0,00 | 0,00 | 421.270,17 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | | | | 1.250.136,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.250.136,12 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.01.00.00 | 5797 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | 1 | C | | 4.585,25 C | 0,00 | 0,00 | 4.585,25 C |
| 8.3.2.3.1.01.02.02.00.00 | 5798 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T..... | 1 | C | | 1.245.550,87 C | 0,00 | 0,00 | 1.245.550,87 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 | | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA..... | | | | 393.163,53 C | 0,00 | 0,00 | 393.163,53 C |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 | 5617 | 1 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA..... | 1 | O | | 393.163,53 C | 0,00 | 0,00 | 393.163,53 C |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 0,00 D | 323.361.806,39 | 323.361.806,39 | 0,00 D |

Prefeito_____
Contador