

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
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.....				244.041.095,35 D	36.530.183,95	39.833.556,85	240.737.722,45 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				45.334.440,68 D	36.165.449,72	39.831.906,85	41.667.983,55 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				24.813.310,72 D	35.824.102,02	38.815.493,34	21.821.919,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				24.813.310,72 D	35.824.102,02	38.815.493,34	21.821.919,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				24.813.310,72 D	35.824.102,02	38.815.493,34	21.821.919,40 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.134,78 D	1.577.623,96	1.576.990,27	1.768,47 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	922,29 D	1.045.696,74	1.045.769,33	849,70 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	212,49 D	531.927,22	531.220,94	918,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				24.815.184,13 D	28.473.320,38	31.468.353,58	21.820.150,93 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	6.175,88 D	1.368.435,26	1.372.044,54	2.566,60 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				10.952.252,47 D	11.486.822,16	11.157.573,25	11.281.501,38 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				545.708,66 D	5.484.189,24	5.760.465,79	269.432,11 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	84.342,84 D	231.402,43	302.246,06	13.499,21 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	91.837,13 D	2.719.748,47	2.796.617,68	14.967,92 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	186.573,61 D	2.330.815,92	2.463.617,85	53.771,68 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	31.935,57 D	23.101,74	24.794,04	30.243,27 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAJ IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	3.233,38 D	16,50	0,00	3.249,88 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	10.392,23 D	20,83	0,00	10.413,06 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	40.398,04 D	1.600,12	15,17	41.982,99 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	36.067,20 D	177.361,09	173.174,99	40.253,30 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	1.982,74 D	3,98	0,00	1.986,72 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	40.316,27 D	80,82	0,00	40.397,09 D
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	1	P	F	18.629,65 D	37,34	0,00	18.666,99 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				10.406.543,81 D	6.002.632,92	5.397.107,46	11.012.069,27 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	72.089,50 D	1.559.432,62	1.554.110,83	77.411,29 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	70.215,87 D	140,76	0,00	70.356,63 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	4.517,55 D	165.096,23	168.394,17	1.219,61 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	411.986,61 D	825,90	0,00	412.812,51 D
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	1.806,48 D	3,62	0,00	1.810,10 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	325,60 D	0,65	0,00	326,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	366,10 D	0,73	0,00	366,83 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	5.200,97 D	10,42	0,00	5.211,39 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	1.728.529,85 D	2.164.375,33	1.597.547,57	2.295.357,61 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	402.398,86 D	44.863,45	645,64	446.616,67 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
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	44,92 D	0,09	0,00	45,01 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	3.088,36 D	6,20	0,00	3.094,56 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	357.560,07 D	716,80	0,00	358.276,87 D
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.356,05 D	32,80	0,00	16.388,85 D
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274).....	4501	P	F	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.29.00	3683	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141)..	1209	P	F	119,30 D	0,24	0,00	119,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	3684	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	249,19 D	0,50	0,00	249,69 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	33.247,35 D	66,65	0,00	33.314,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	631.728,79 D	52.557,94	8.155,69	676.131,04 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	29.279,68 D	58,69	0,00	29.338,37 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	40.450,00 D	81,09	0,00	40.531,09 D
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	879.408,25 D	1.762,93	0,00	881.171,18 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	880.424,50 D	1.764,97	0,00	882.189,47 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	138.750,30 D	532,51	0,00	139.282,81 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	129.445,50 D	259,50	0,00	129.705,00 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	466,28 D	37,97	0,00	504,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	202.112,93 D	399,59	0,00	202.512,52 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	495.905,31 D	994,13	0,00	496.899,44 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	18.882,04 D	37,85	0,00	18.919,89 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	480.142,69 D	6.234,65	163.226,65	323.150,69 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	41.974,45 D	44,56	28.403,85	13.615,16 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	20.266,84 D	2.600,15	25.592,27	2.725,28 C
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	416.943,93 D	859,40	24.356,31	393.447,02 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	158.454,05 D	55,18	156.055,01	2.454,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	298.341,59 D	2,87	0,00	298.344,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516).....	1241	P	F	195.037,91 D	390,99	0,00	195.428,90 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	34.907,22 D	69,98	0,00	34.977,20 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	8.729,87 D	17,50	0,00	8.747,37 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	516,50 D	3.380,87	4,71	3.892,66 D
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	3.495,75 D	7,01	0,00	3.502,76 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	222.817,33 D	446,83	0,00	223.264,16 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	1.508.485,20 D	1.723.291,16	1.582.472,54	1.649.303,82 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4500	P	F	238.433,23 D	338.556,83	166.811,13	410.178,93 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	1.250.285,58 D	1.225.924,66	1.338.464,35	1.137.745,89 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	10.990,17 D	106.712,94	73.432,06	44.271,05 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4503	P	F	8.776,22 D	39.096,73	3.765,00	44.107,95 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	461.466,47 D	814,46	80.000,00	382.280,93 D
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	0,00	90.306,22	0,00	90.306,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	180.050,93	8.142,22	171.908,71 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	6.024.219,16 D	3.026.993,35	3.539.641,36	5.511.571,15 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				1.877.144,04 D	1.027.605,26	1.448.910,87	1.455.838,43 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	429.914,58 D	308.966,47	631.575,07	107.305,98 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	351.506,71 D	715.501,33	617.293,80	449.714,24 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).....	1	P	F	1.095.722,75 D	3.137,46	200.042,00	898.818,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				4.147.075,12 D	1.999.388,09	2.090.730,49	4.055.732,72 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	92.705,31 D	1.986.066,35	2.047.373,44	31.398,22 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)3001	3001	P	F	613.726,26 D	5.161,70	0,00	618.887,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGS CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)...	4504	P	F	12.866,30 D	13,92	0,00	12.880,22 D
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624013)	4505	P	F	456,59 D	0,97	0,00	457,56 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	6.300,37 D	7,01	0,00	6.307,38 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	35.692,07 D	132,52	0,00	35.824,59 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015)	4505	P	F	10,98 D	0,05	0,00	11,03 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	483,66 D	1,78	0,00	485,44 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	14.866,30 D	18,44	0,00	14.884,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624019)..	4505	P	F	49.300,25 D	154,89	0,00	49.455,14 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	12,34 D	0,01	0,00	12,35 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	2.802,15 D	2,85	0,00	2.805,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....	4500	P	F	333,03 D	0,94	0,00	333,97 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	66.354,20 D	47,35	39.987,81	26.413,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011).....	4503	P	F	89.110,69 D	96,75	0,00	89.207,44 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	5.590,30 D	6,05	0,00	5.596,35 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	10.214,54 D	1.004,99	3.369,24	7.850,29 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	1.101.764,71 D	4.022,66	0,00	1.105.787,37 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	170.209,20 D	632,32	0,00	170.841,52 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	13.816,11 D	40,17	0,00	13.856,28 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	104.025,45 D	112,58	0,00	104.138,03 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	209.156,99 D	226,38	0,00	209.383,37 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	72.498,61 D	78,46	0,00	72.577,07 D
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	335.257,50 D	974,28	0,00	336.231,78 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				F 488.739,79 D	530,99	0,00	489.270,78 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	428.822,59 C	0,00	0,00	428.822,59 C
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	1.072.709,05 D	530,99	0,00	1.073.240,04 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4502	P	F	44.986,37 D	0,00	0,00	44.986,37 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.04	46826	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4503	P	F	200.133,04 C	0,00	0,00	200.133,04 C
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).....	4505	P	F	397.000,00 D	18,73	0,00	397.018,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.57.00	46832	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057).....	1261	P	F	45.749,03 D	34,95	0,00	45.783,98 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				6.875.486,94 D	12.559.408,21	15.393.607,07	4.041.288,08 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				2.899.800,33 D	11.636.295,76	14.094.174,77	441.921,32 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	1.375.414,13 D	5.188.778,39	6.252.338,44	311.854,08 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	1.481.512,39 D	6.160.999,52	7.543.498,39	99.013,52 D
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	19.038,25 D	394,96	0,00	19.433,21 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	22.175,51 D	286.120,34	298.337,94	9.957,91 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780).....	1	P	F	1.660,05 D	2,55	0,00	1.662,60 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				3.975.686,61 D	923.112,45	1.299.432,30	3.599.366,76 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	582.135,65 D	107.355,22	224.130,59	465.360,28 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	2.130,22 D	3,28	0,00	2.133,50 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	104.409,97 D	124,96	0,00	104.534,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	178.797,39 D	112,92	0,00	178.910,31 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	239.238,25 D	319,05	69.783,70	169.773,60 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	983.188,49 D	31.616,06	17.809,62	996.994,93 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	3.337,56 D	5,10	0,00	3.342,66 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	29.326,24 D	54,07	6.867,00	22.513,31 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	199.144,28 D	1.615,35	0,00	200.759,63 D
1.1.1.1.1.19.12.02.14.00	3747	1	BERGS-FMS REGIONALIZAÇÃO SANTA CASA UTI (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741600).....	4221	P	F	10.232,09 D	0,00	0,00	10.232,09 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	233.452,26 D	235,30	106.019,27	127.668,29 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	51.179,51 D	36,87	51.160,45	55,93 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	5.367,24 D	8,25	0,00	5.375,49 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	315,92 D	390.041,09	390.030,40	326,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.32.00	4036	1	BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).....	1169	P	F	92.074,41 D	141,49	0,00	92.215,90 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	10.219,82 D	6,42	0,00	10.226,24 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	24.889,80 D	15,64	0,00	24.905,44 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	25.308,08 D	30,57	0,00	25.338,65 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	441.863,47 D	269,01	43.600,87	398.531,61 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	529.510,72 D	813,72	0,00	530.324,44 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	2.360,11 D	3,62	0,00	2.363,73 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	39.809,32 D	61,14	0,00	39.870,46 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	24.626,23 D	0,93	0,00	24.627,16 D
1.1.1.1.1.19.12.02.49.00	4103	1	BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950)	4294	P	F	62.073,81 D	95,40	0,00	62.169,21 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	19.424,41 D	29,84	0,00	19.454,25 D
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	4115	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.098,34 D	9,37	0,00	6.107,71 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	3.524,84 D	5,42	0,00	3.530,26 D
1.1.1.1.1.19.12.02.55.00	5850	1	BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860)....	1253	P	F	8,23 D	0,00	0,00	8,23 D
1.1.1.1.1.19.12.02.56.00	5854	1	BERGS-SDR - SEC. DE DESENV. RURAL CONV.1658/3062 E (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40953740).....	1255	P	F	5,45 D	0,00	0,00	5,45 D
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	5869	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	1	P	F	10.230,17 D	15,72	0,00	10.245,89 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	16.518,44 D	25,38	0,00	16.543,82 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	377,97 D	390.033,28	390.030,40	380,85 D
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 0410199140292)	4292	P	F	44.507,92 D	27,98	0,00	44.535,90 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	957.049,68 D	31.661,40	5.487,36	983.223,72 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	148.105,05 D	299,79	0,00	148.404,84 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)	40276890	P	F	694.392,28 D	31.236,29	5.487,36	720.141,21 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)	40735080	P	F	1.912,66 D	2,94	0,00	1.915,60 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	1.167,93 D	1,79	0,00	1.169,72 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027).....	4505	P	F	111.409,40 D	120,59	0,00	111.529,99 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....			F	3.008,19 C	5.773.157,68	5.770.149,49	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	3.008,19 C	5.773.157,68	5.770.149,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				7.471.432,56 D	324,05	668.180,79	6.803.575,82 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				3.117.839,91 D	0,00	414.054,40	2.703.785,51 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				186.867,16 D	0,00	414.054,40	227.187,24 C
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....				186.867,16 D	0,00	414.054,40	227.187,24 C
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA.....	1	P		5.886,94 D	0,00	364.436,60	358.549,66 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA.....	1	P		180.980,22 D	0,00	49.617,80	131.362,42 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P		2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				279.251,61 C	324,05	254.126,39	533.053,95 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				279.251,61 C	324,05	254.126,39	533.053,95 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				279.251,61 C	324,05	254.126,39	533.053,95 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	P	279.251,61 C	324,05	254.126,39	533.053,95 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				11.577.342,35 D	0,00	0,00	11.577.342,35 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.577.342,35 D	0,00	0,00	11.577.342,35 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				11.102.042,40 D	0,00	0,00	11.102.042,40 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		2.818.733,23 D	0,00	0,00	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		8.283.309,17 D	0,00	0,00	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		475.299,95 D	0,00	0,00	475.299,95 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				6.944.498,09 C	0,00	0,00	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				1.113.881,04 C	0,00	0,00	1.113.881,04 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				1.110.203,24 C	0,00	0,00	1.110.203,24 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P		281.872,32 C	0,00	0,00	281.872,32 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P		828.330,92 C	0,00	0,00	828.330,92 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	1	P		3.677,80 C	0,00	0,00	3.677,80 C
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P		5.830.617,05 C	0,00	0,00	5.830.617,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				12.855.729,17 D	159.938,83	217.324,23	12.798.343,77 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				351.750,73 D	16.400,00	0,00	368.150,73 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				351.750,73 D	16.400,00	0,00	368.150,73 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		351.750,73 D	16.400,00	0,00	368.150,73 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.....				12.219.671,54 D	142.221,52	217.324,23	12.144.568,83 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.219.671,54 D	142.221,52	217.324,23	12.144.568,83 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	7.032.824,54 D	142.221,52	217.324,23	6.957.721,83 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				229.962,29 D	1.317,31	0,00	231.279,60 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				229.962,29 D	1.317,31	0,00	231.279,60 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	110.508,00 D	1.317,31	0,00	111.825,31 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00	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	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	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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				193.968,23 D	181.084,82	130.908,49	244.144,56 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				193.968,23 D	181.084,82	130.908,49	244.144,56 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00	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	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	39.374,68	0,00	39.374,68 D
1.1.9.2.3.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	28.803,83	28.803,83	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	98.315,43	98.315,43	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	10.801,65	0,00	10.801,65 D
1.1.9.2.7.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	989,23	989,23	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00	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			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				198.706.654,67 D	364.734,23	1.650,00	199.069.738,90 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				131.363.691,32 D	0,00	0,00	131.363.691,32 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				123.222.896,86 D	0,00	0,00	123.222.896,86 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.222.896,86 D	0,00	0,00	123.222.896,86 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				143.270.846,96 D	0,00	0,00	143.270.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				143.270.846,96 D	0,00	0,00	143.270.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00			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	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			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				81.793.647,83 D	0,00	0,00	81.793.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		81.793.647,83 D	0,00	0,00	81.793.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				34.335.033,28 D	0,00	0,00	34.335.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		34.335.033,28 D	0,00	0,00	34.335.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		25.088.897,99 D	0,00	0,00	25.088.897,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00			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	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	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			(-) 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			(-) 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	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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	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			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			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			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			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00			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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D
1.2.1.2.1.07.41.00.00.00	46817	1	CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		227.769,58 D	0,00	0,00	227.769,58 D
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	46818	1	CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		30.145,54 D	0,00	0,00	30.145,54 D
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		118.913,60 D	0,00	0,00	118.913,60 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P		19.280,96 D	0,00	0,00	19.280,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P		159.150,37 D	0,00	0,00	159.150,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.374.746,83 D	0,00	0,00	1.374.746,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P		189.415,08 D	0,00	0,00	189.415,08 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	P		521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	1	P		19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	1	P		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				67.342.963,35 D	364.734,23	1.650,00	67.706.047,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				27.213.684,05 D	155.591,90	1.650,00	27.367.625,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				27.213.684,05 D	155.591,90	1.650,00	27.367.625,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				11.198.678,54 D	16.192,90	0,00	11.214.871,44 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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P		1.405,00 D	8.412,90	0,00	9.817,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	1	P		3.287.465,16 D	7.780,00	0,00	3.295.245,16 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		140.630,64 D	0,00	0,00	140.630,64 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	1	P		1.148.168,11 D	0,00	0,00	1.148.168,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P		2.331,00 D	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		2.079.126,57 D	0,00	0,00	2.079.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	1	P		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	1	P		189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P		1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P		3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.250.951,89 D	9.976,00	200,00	2.260.727,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.250.951,89 D	9.976,00	200,00	2.260.727,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.610.272,87 D	2.125,00	0,00	2.612.397,87 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		1.816.149,95 D	2.125,00	0,00	1.818.274,95 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				388.181,77 D	0,00	0,00	388.181,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		45.452,37 D	0,00	0,00	45.452,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				10.159.104,72 D	117.800,00	0,00	10.276.904,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.707.702,09 D	117.800,00	0,00	7.825.502,09 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.....				593.953,15 D	9.498,00	1.450,00	602.001,15 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		593.953,15 D	9.498,00	1.450,00	602.001,15 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				40.287.506,86 D	209.142,33	0,00	40.496.649,19 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				40.287.506,86 D	209.142,33	0,00	40.496.649,19 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				138.966,84 D	0,00	0,00	138.966,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		82.928,67 D	0,00	0,00	82.928,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.984.315,51 D	0,00	0,00	32.984.315,51 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.312.209,41 D	209.142,33	0,00	3.521.351,74 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.312.209,41 D	209.142,33	0,00	3.521.351,74 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				198.300.971,53 C	62.109.831,80	60.131.621,58	196.322.761,31 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				29.949.572,34 C	20.289.340,92	19.518.257,28	29.178.488,70 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				63.085.901,61 C	6.582.606,72	8.341.175,55	64.844.470,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.838.021,12 C	622.369,31	622.369,31	1.838.021,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.838.021,12 C	622.369,31	622.369,31	1.838.021,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.838.021,12 C	622.369,31	622.369,31	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	622.369,31	622.369,31	1.838.021,12 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				61.247.880,49 C	5.960.237,41	7.718.806,24	63.006.449,32 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				8.341.582,63 C	0,00	174.740,81	8.516.323,44 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P		8.341.582,63 C	0,00	174.740,81	8.516.323,44 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				50.992.965,36 C	1.565,64	2.095.073,22	53.086.472,94 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				41.711.178,77 C	0,00	1.451.735,53	43.162.914,30 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	41.711.178,77 C	0,00	1.451.735,53	43.162.914,30 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				9.281.786,59 C	1.565,64	643.337,69	9.923.558,64 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P		9.281.786,59 C	1.565,64	643.337,69	9.923.558,64 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.913.332,50 C	5.958.671,77	5.448.992,21	1.403.652,94 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				983.468,93 C	4.977.335,53	5.022.779,58	1.028.912,98 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P		983.468,93 C	4.977.335,53	5.022.779,58	1.028.912,98 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P		929.863,57 C	981.336,24	426.212,63	374.739,96 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				42.019.176,25 D	8.871.623,73	7.756.665,84	43.134.134,14 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				42.019.176,25 D	8.871.623,73	7.756.665,84	43.134.134,14 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				42.019.176,25 D	8.871.623,73	7.756.665,84	43.134.134,14 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				38.824.197,62 D	8.871.623,73	7.756.665,84	39.939.155,51 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		38.824.197,62 D	8.871.623,73	7.756.665,84	39.939.155,51 D
2.1.3.1.1.03.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				3.194.978,63 D	0,00	0,00	3.194.978,63 D
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00			CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....				3.194.978,63 D	0,00	0,00	3.194.978,63 D
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	3.194.978,63 D	0,00	0,00	3.194.978,63 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				8.882.846,98 C	4.835.110,47	3.420.415,89	7.468.152,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.882.846,98 C	4.835.110,47	3.420.415,89	7.468.152,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.882.846,98 C	4.835.110,47	3.420.415,89	7.468.152,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				4.845.340,33 C	4.712.974,45	3.285.315,28	3.417.681,16 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				740.332,92 C	589.523,60	596.765,78	747.575,10 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	2.191,36 C	782,82	782,82	2.191,36 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	385.213,20 C	386.552,16	383.043,55	381.704,59 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	206.530,09 C	166.415,20	165.732,43	205.847,32 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	139.110,56 C	28.485,61	30.921,54	141.546,49 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	7.287,71 C	7.287,81	16.285,44	16.285,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				1.138.669,42 C	94.780,20	184.366,68	1.228.255,90 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	971.528,49 C	79.465,23	113.762,39	1.005.825,65 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	167.140,93 C	15.314,97	70.604,29	222.430,25 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				69.707,09 C	0,00	14.760,01	84.467,10 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		69.707,09 C	0,00	14.760,01	84.467,10 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				1.313,27 D	28.855,55	49.557,21	19.388,39 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		1.313,27 D	28.855,55	49.557,21	19.388,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				152.775,70 C	138.354,08	144.521,14	158.942,76 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	11.096,99 C	3.481,34	8.602,37	16.218,02 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	132.138,07 C	133.051,18	134.116,22	133.203,11 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL 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	1.821,56 C	1.821,56	1.802,55	1.802,55 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				23.138,64 C	18.316,53	18.224,22	23.046,33 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADERCO SEGUROS.....	1	P		23.138,64 C	18.316,53	18.224,22	23.046,33 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	231.941,82 C	267.294,22	35.352,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				19.331,53 C	0,00	734,18	20.065,71 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	14.418,78 C	0,00	734,18	15.152,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.470.756,48 C	3.575.850,27	2.241.033,66	1.135.939,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.470.756,48 C	3.310.015,80	1.975.199,19	1.135.939,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.085,25 C	2.088,00	2.052,00	4.049,25 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	24.935,45 C	0,00	76,62	25.012,07 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	1.422.445,66 C	2.747.497,74	1.409.280,63	84.228,55 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P		1.895,72 D	8.677,00	11.806,00	1.233,28 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	232.216,18 C	320.035,38	317.318,08	229.498,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	221.132,18 C	203.544,17	207.169,53	224.757,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	14.320,41 C	27.189,21	27.246,21	14.377,41 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	133.885,58 C	734,18	0,00	133.151,40 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	BRADERCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	250,12	250,12	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	265.834,47	265.834,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	265.834,47	265.834,47	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				27.748,04 C	2.175,83	0,00	25.572,21 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				27.748,04 C	2.175,83	0,00	25.572,21 C
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.310,25 C	1.305,50	0,00	4,75 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	10.578,40 C	0,00	0,00	10.578,40 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	7.052,26 C	0,00	0,00	7.052,26 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	7.052,26 C	0,00	0,00	7.052,26 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	1.754,87 C	870,33	0,00	884,54 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.732.923,59 C	119.960,19	135.100,61	3.748.064,01 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.666.961,79 C	5.487,36	31.536,08	3.693.010,51 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	157.351,80 C	0,00	299,79	157.651,59 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.064.062,39 C	5.487,36	31.236,29	1.089.811,32 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.....				65.961,80 C	114.472,83	103.564,53	55.053,50 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	65.961,80 C	114.472,83	103.564,53	55.053,50 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	276.835,02 C	0,00	0,00	276.835,02 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				128.185.382,68 C	1.205.534,11	40.613.364,30	167.593.212,87 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				116.108.609,39 C	1.197.092,94	40.613.364,30	155.524.880,75 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				116.108.609,39 C	1.197.092,94	40.613.364,30	155.524.880,75 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				113.162.769,19 C	1.097.365,99	40.611.860,96	152.677.264,16 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				113.162.769,19 C	1.097.365,99	40.611.860,96	152.677.264,16 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		113.162.769,19 C	1.097.365,99	40.611.860,96	152.677.264,16 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				2.945.840,20 C	99.726,95	1.503,34	2.847.616,59 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				2.945.840,20 C	99.726,95	1.503,34	2.847.616,59 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		2.945.840,20 C	99.726,95	1.503,34	2.847.616,59 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				9.144.892,58 C	8.441,17	0,00	9.136.451,41 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				9.144.892,58 C	8.441,17	0,00	9.136.451,41 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				9.144.892,58 C	8.441,17	0,00	9.136.451,41 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				9.144.892,58 C	8.441,17	0,00	9.136.451,41 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.213.858,25 C	0,00	0,00	5.213.858,25 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		3.240.563,02 C	8.441,17	0,00	3.232.121,85 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

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				40.166.016,51 C	40.614.956,77	0,00	448.940,26 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				40.166.016,51 C	40.614.956,77	0,00	448.940,26 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				40.166.016,51 C	40.614.956,77	0,00	448.940,26 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				40.166.016,51 C	40.614.956,77	0,00	448.940,26 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		27.697.383,46 D	0,00	0,00	27.697.383,46 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		42.174.999,30 C	40.611.860,96	0,00	1.563.138,34 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		25.688.400,67 C	3.095,81	0,00	25.685.304,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				108.766.328,23 D	15.223.966,56	221.575,63	123.768.719,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				61.659.400,99 D	8.266.990,48	0,00	69.926.391,47 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				42.520.103,67 D	5.640.911,71	0,00	48.161.015,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				35.967.585,43 D	4.732.290,83	0,00	40.699.876,26 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				35.967.585,43 D	4.732.290,83	0,00	40.699.876,26 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				35.852.085,43 D	4.714.290,83	0,00	40.566.376,26 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		33.210.059,27 D	4.605.273,01	0,00	37.815.332,28 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.111.621,83 D	9.075,17	0,00	2.120.697,00 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	4744	1	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO.....	1	P		698,43 D	0,00	0,00	698,43 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		529.705,90 D	99.942,65	0,00	629.648,55 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				115.500,00 D	18.000,00	0,00	133.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		115.500,00 D	18.000,00	0,00	133.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.552.518,24 D	908.620,88	0,00	7.461.139,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				6.552.518,24 D	908.620,88	0,00	7.461.139,12 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				6.552.518,24 D	908.620,88	0,00	7.461.139,12 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		6.552.218,24 D	908.620,88	0,00	7.460.839,12 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI.....	1	P		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				17.732.639,07 D	2.347.519,45	0,00	20.080.158,52 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				15.734.110,60 D	2.095.073,22	0,00	17.829.183,82 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				15.734.110,60 D	2.095.073,22	0,00	17.829.183,82 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		10.381.311,53 D	1.451.735,53	0,00	11.833.047,06 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		5.352.799,07 D	643.337,69	0,00	5.996.136,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				264.039,51 D	25.051,11	0,00	289.090,62 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				264.039,51 D	25.051,11	0,00	289.090,62 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		108.197,43 D	25.051,11	0,00	133.248,54 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		155.842,08 D	0,00	0,00	155.842,08 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				503.806,78 D	52.654,31	0,00	556.461,09 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				503.806,78 D	52.654,31	0,00	556.461,09 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		503.806,78 D	52.654,31	0,00	556.461,09 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.230.682,18 D	174.740,81	0,00	1.405.422,99 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.230.682,18 D	174.740,81	0,00	1.405.422,99 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.230.682,18 D	174.740,81	0,00	1.405.422,99 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				1.406.658,25 D	278.559,32	0,00	1.685.217,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.406.658,25 D	278.559,32	0,00	1.685.217,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.406.658,25 D	278.559,32	0,00	1.685.217,57 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.406.658,25 D	278.559,32	0,00	1.685.217,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				59.954,31 D	10.842,52	0,00	70.796,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				38.172,89 D	5.271,67	0,00	43.444,56 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				38.172,89 D	5.271,67	0,00	43.444,56 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.172,89 D	5.271,67	0,00	43.444,56 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		36.741,89 D	5.271,67	0,00	42.013,56 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.431,00 D	0,00	0,00	1.431,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				21.781,42 D	5.570,85	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				21.781,42 D	5.570,85	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				21.781,42 D	5.570,85	0,00	27.352,27 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		21.781,42 D	5.570,85	0,00	27.352,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				37.233.709,70 D	5.699.467,88	221.575,63	42.711.601,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				4.088.771,59 D	576.366,48	0,00	4.665.138,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				3.984.698,39 D	576.366,48	0,00	4.561.064,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.984.698,39 D	576.366,48	0,00	4.561.064,87 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.108.020,89 D	223.240,78	0,00	1.331.261,67 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		15.897,00 D	0,00	0,00	15.897,00 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		688.831,88 D	51.625,53	0,00	740.457,41 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		2.327,60 D	0,00	0,00	2.327,60 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		166.406,00 D	0,00	0,00	166.406,00 D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		109,00 D	0,00	0,00	109,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		152.574,95 D	12.176,15	0,00	164.751,10 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		7.995,00 D	405,00	0,00	8.400,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		112,00 D	3.647,61	0,00	3.759,61 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		1.932,76 D	3.836,10	0,00	5.768,86 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		116.234,25 D	36.497,91	0,00	152.732,16 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		23.970,20 D	3.074,00	0,00	27.044,20 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		171.773,67 D	1.634,13	0,00	173.407,80 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		19.171,05 D	384,00	0,00	19.555,05 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		186.012,88 D	18.626,61	0,00	204.639,49 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		12.165,45 D	183,00	0,00	12.348,45 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	1828	1	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		3.504,30 D	0,00	0,00	3.504,30 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		89.600,00 D	0,00	0,00	89.600,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		417.797,82 D	11.280,83	0,00	429.078,65 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		503.777,53 D	50.860,33	0,00	554.637,86 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		0,00	540,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		1.445,24 D	0,00	0,00	1.445,24 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		1.137,00 D	59.250,00	0,00	60.387,00 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		191.105,70 D	930,00	0,00	192.035,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		94.299,22 D	95.774,50	0,00	190.073,72 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				104.073,20 D	0,00	0,00	104.073,20 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				104.073,20 D	0,00	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		104.073,20 D	0,00	0,00	104.073,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				33.144.938,11 D	5.123.101,40	221.575,63	38.046.463,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				689.966,38 D	106.389,00	4.640,00	791.715,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				689.966,38 D	106.389,00	4.640,00	791.715,38 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				689.000,58 D	106.089,00	4.640,00	790.449,58 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		688.760,58 D	106.089,00	4.640,00	790.209,58 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.....				965,80 D	300,00	0,00	1.265,80 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		965,80 D	300,00	0,00	1.265,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				608.661,17 D	73.140,11	0,00	681.801,28 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				608.661,17 D	73.140,11	0,00	681.801,28 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		516.966,98 D	68.736,14	0,00	585.703,12 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				870,00 D	240,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		870,00 D	240,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				87.824,19 D	4.163,97	0,00	91.988,16 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		87.824,19 D	4.163,97	0,00	91.988,16 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				24.394.817,77 D	4.595.065,08	216.935,63	28.772.947,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				24.394.817,77 D	4.595.065,08	216.935,63	28.772.947,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		202.650,70 D	41.388,70	2.380,00	241.659,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		44.082,22 D	3.724,40	0,00	47.806,62 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		151.321,89 D	38.841,36	0,00	190.163,25 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		1.663.543,80 D	388.286,33	3.177,71	2.048.652,42 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		136.212,69 D	37.724,89	3.568,64	170.368,94 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		365.635,60 D	7.461,16	0,00	373.096,76 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		793.103,60 D	105.115,20	0,00	898.218,80 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		17.668,00 D	0,00	0,00	17.668,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		2.800,00 D	2.200,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		542,50 D	0,00	0,00	542,50 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		11.719,77 D	6.934,98	4.064,00	14.590,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		12.433,00 D	2.334,00	0,00	14.767,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		11.713.613,24 D	2.033.889,69	170.943,90	13.576.559,03 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		2.905.609,52 D	467.351,70	22.028,25	3.350.932,97 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		193.518,18 D	18.673,68	0,00	212.191,86 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	1945	1	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR.....	1	P		340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		6.603,19 D	4.371,19	0,00	10.974,38 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		21.122,00 D	4.987,00	0,00	26.109,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		25.391,44 D	5.325,00	0,00	30.716,44 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		100.893,49 D	13.640,81	1.065,19	113.469,11 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		425.405,93 D	71.558,03	82,94	496.881,02 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1	P		1.071,75 D	226,30	0,00	1.298,05 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		498.167,66 D	63.936,39	9.625,00	552.479,05 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		5.097.877,60 D	1.276.794,27	0,00	6.374.671,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....				7.451.492,79 D	348.507,21	0,00	7.800.000,00 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	1958	1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO.....	1			7.451.492,79 D	348.507,21	0,00	7.800.000,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				21.530,56 D	6.420,37	0,00	27.950,93 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.....				7.357,30 D	6.420,37	0,00	13.777,67 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				7.357,30 D	6.420,37	0,00	13.777,67 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		7.357,30 D	6.420,37	0,00	13.777,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.876.990,03 D	758.397,16	0,00	6.635.387,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				5.749.627,83 D	757.977,16	0,00	6.507.604,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.749.627,83 D	757.977,16	0,00	6.507.604,99 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.749.627,83 D	757.977,16	0,00	6.507.604,99 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				5.749.627,83 D	757.977,16	0,00	6.507.604,99 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	2104	1	REPASSE FINANC CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....	1	P		4.554.231,86 D	757.977,16	0,00	5.312.209,02 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R.....	1	P		1.195.395,97 D	0,00	0,00	1.195.395,97 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				108.306,95 D	0,00	0,00	108.306,95 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				108.306,95 D	0,00	0,00	108.306,95 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				2.187,96 D	0,00	0,00	2.187,96 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		2.187,96 D	0,00	0,00	2.187,96 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				106.118,99 D	0,00	0,00	106.118,99 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		106.118,99 D	0,00	0,00	106.118,99 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				19.055,25 D	420,00	0,00	19.475,25 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				19.055,25 D	420,00	0,00	19.475,25 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				19.055,25 D	420,00	0,00	19.475,25 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		2.200,00 D	420,00	0,00	2.620,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		16.855,25 D	0,00	0,00	16.855,25 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.085.083,05 D	171.237,76	0,00	1.256.320,81 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.085.083,05 D	171.237,76	0,00	1.256.320,81 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.085.083,05 D	171.237,76	0,00	1.256.320,81 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.085.083,05 D	171.237,76	0,00	1.256.320,81 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.085.083,05 D	171.237,76	0,00	1.256.320,81 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.829.659,59 D	310.610,39	0,00	3.140.269,98 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.829.659,59 D	310.610,39	0,00	3.140.269,98 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				2.829.659,59 D	310.610,39	0,00	3.140.269,98 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				2.829.659,59 D	310.610,39	0,00	3.140.269,98 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		369.411,52 D	1.759,77	0,00	371.171,29 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		2.460.248,07 D	308.850,62	0,00	2.769.098,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				154.506.452,05 C	1.752.663,90	15.429.892,15	168.183.680,30 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.056.519,65 C	1.496.146,05	1.740.173,50	4.300.547,10 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				829.202,72 C	1.427.517,09	1.457.639,31	859.324,94 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				8.222.793,58 C	0,00	900.701,94	9.123.495,52 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				8.222.793,58 C	0,00	900.701,94	9.123.495,52 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.480.515,33 C	0,00	218.954,82	4.699.470,15 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				2.654.262,75 C	0,00	455.344,65	3.109.607,40 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		2.634.397,21 C	0,00	447.001,20	3.081.398,41 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		19.865,54 C	0,00	8.343,45	28.208,99 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.328.045,53 C	0,00	226.402,47	1.554.448,00 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.328.045,53 C	0,00	226.402,47	1.554.448,00 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				240.030,03 D	0,00	0,00	240.030,03 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		240.030,03 D	0,00	0,00	240.030,03 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				7.393.590,86 D	1.427.517,09	556.937,37	8.264.170,58 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				7.393.590,86 D	1.427.517,09	556.937,37	8.264.170,58 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		3.237.450,26 C	0,00	556.937,37	3.794.387,63 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		10.631.041,12 D	1.427.517,09	0,00	12.058.558,21 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				3.227.316,93 C	63,24	282.534,19	3.509.787,88 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				198.439,45 D	63,24	49.087,89	149.414,80 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				198.439,45 D	63,24	49.087,89	149.414,80 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		202.667,25 C	63,24	49.087,89	251.691,90 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.....				3.425.756,38 C	0,00	233.446,30	3.659.202,68 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.425.756,38 C	0,00	233.446,30	3.659.202,68 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		3.425.756,38 C	0,00	233.446,30	3.659.202,68 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	68.565,72	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	68.565,72	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE.....				0,00	68.565,72	0,00	68.565,72 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		0,00	68.565,72	0,00	68.565,72 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.866.615,56 C	0,00	279.878,76	2.146.494,32 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				1.866.615,56 C	0,00	279.878,76	2.146.494,32 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				1.866.615,56 C	0,00	279.878,76	2.146.494,32 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		1.866.615,56 C	0,00	279.878,76	2.146.494,32 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				984.379,65 C	0,00	126.176,86	1.110.556,51 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				984.379,65 C	0,00	126.176,86	1.110.556,51 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				984.379,65 C	0,00	126.176,86	1.110.556,51 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				984.379,65 C	0,00	126.176,86	1.110.556,51 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		155.378,69 C	0,00	17.460,50	172.839,19 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		13.927,01 C	0,00	1.695,00	15.622,01 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		815.073,95 C	0,00	107.021,36	922.095,31 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.596.758,49 C	152.299,59	634.101,31	2.078.560,21 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.261.408,79 C	151.715,49	586.920,10	1.696.613,40 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.194.047,26 C	151.715,49	505.746,43	1.548.078,20 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.194.047,26 C	151.715,49	505.746,43	1.548.078,20 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				66.735,72 C	1,98	13.424,00	80.157,74 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		18.282,89 C	1,98	4.763,61	23.044,52 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		48.452,83 C	0,00	8.660,39	57.113,22 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				1.040.198,73 C	0,00	357.284,34	1.397.483,07 C
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		951.948,73 C	0,00	318.020,29	1.269.969,02 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		88.250,00 C	0,00	39.264,05	127.514,05 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		273.394,32 C	0,00	135.038,09	408.432,41 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P		148.640,07 D	118.072,31	0,00	266.712,38 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		37.641,44 D	33.641,20	0,00	71.282,64 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				67.361,53 C	0,00	81.173,67	148.535,20 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				67.361,53 C	0,00	81.173,67	148.535,20 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		67.361,53 C	0,00	81.173,67	148.535,20 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				335.349,70 C	584,10	47.181,21	381.946,81 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				335.349,70 C	584,10	47.181,21	381.946,81 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				335.349,70 C	584,10	47.181,21	381.946,81 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		327.268,16 C	584,10	46.020,56	372.704,62 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		8.081,54 C	0,00	1.160,65	9.242,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				93.372.286,69 C	104.218,26	10.942.403,89	104.210.472,32 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				93.372.286,69 C	104.218,26	10.942.403,89	104.210.472,32 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				76.450.207,35 C	104.218,26	8.781.451,53	85.127.440,62 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				38.568.430,80 C	27.691,95	4.927.231,12	43.467.969,97 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		22.497.107,61 C	0,00	2.716.835,42	25.213.943,03 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		577.264,40 C	0,00	92.329,19	669.593,59 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		363,08 C	23.082,29	23.082,30	363,09 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		303.326,09 C	0,00	52.786,95	356.113,04 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		11.831.214,80 C	0,00	1.715.156,65	13.546.371,45 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		179.731,58 C	0,00	5.561,60	185.293,18 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		2.828.363,86 C	0,00	208.430,69	3.036.794,55 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		129.071,68 C	4.609,66	113.048,32	237.510,34 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		221.987,70 C	0,00	0,00	221.987,70 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				37.881.776,55 C	76.526,31	3.854.220,41	41.659.470,65 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		26.878.949,86 C	0,00	3.077.857,29	29.956.807,15 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		6.171.575,20 C	64.266,12	322.031,76	6.429.340,84 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		423.220,68 C	0,00	61.300,96	484.521,64 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.168.639,82 C	0,00	390.030,40	4.558.670,22 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		324.035,14 C	0,00	3.000,00	327.035,14 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				84.644,15 D	12.260,19	0,00	96.904,34 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		84.644,15 D	12.260,19	0,00	96.904,34 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				16.873.724,34 C	0,00	2.160.952,36	19.034.676,70 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		856.990,00 C	0,00	0,00	856.990,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICIPI.....				16.016.734,34 C	0,00	2.160.952,36	18.177.686,70 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		16.016.734,34 C	0,00	2.160.952,36	18.177.686,70 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				48.355,00 C	0,00	0,00	48.355,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				48.355,00 C	0,00	0,00	48.355,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		48.355,00 C	0,00	0,00	48.355,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				47.729.448,55 C	0,00	1.267.630,52	48.997.079,07 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				47.729.448,55 C	0,00	1.267.630,52	48.997.079,07 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				47.729.448,55 C	0,00	1.267.630,52	48.997.079,07 C
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		47.729.448,55 C	0,00	1.267.630,52	48.997.079,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.900.443,46 C	0,00	439.527,31	5.339.970,77 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				4.900.443,46 C	0,00	439.527,31	5.339.970,77 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.900.443,46 C	0,00	439.527,31	5.339.970,77 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				4.900.443,46 C	0,00	439.527,31	5.339.970,77 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	2886	1	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO.....	1	P		3.320.128,83 C	0,00	0,00	3.320.128,83 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		1.580.314,63 C	0,00	439.527,31	2.019.841,94 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				527.703.415,82 D	14.392.533,51	13.956.168,51	528.139.780,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				398.487.665,34 D	14.392.533,51	13.956.168,51	398.924.030,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				199.053.068,83 D	0,00	0,00	199.053.068,83 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				195.732.940,00 D	0,00	0,00	195.732.940,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		213.925.586,00 D	0,00	0,00	213.925.586,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				18.192.646,00 C	0,00	0,00	18.192.646,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				16.310.779,00 C	0,00	0,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		16.310.779,00 C	0,00	0,00	16.310.779,00 C
5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5334	1	(-) RENÚNCIA.....	1	C		85.449,00 C	0,00	0,00	85.449,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		1.796.418,00 C	0,00	0,00	1.796.418,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	1	C		3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				199.434.596,51 D	14.392.533,51	13.956.168,51	199.870.961,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				199.434.596,51 D	14.392.533,51	13.956.168,51	199.870.961,51 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.883.503,00 D	0,00	0,00	186.883.503,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				41.559.144,96 D	4.942.966,17	0,00	46.502.111,13 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		26.815.509,59 D	4.667.521,17	0,00	31.483.030,76 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				14.743.635,37 D	275.445,00	0,00	15.019.080,37 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		14.743.635,37 D	275.445,00	0,00	15.019.080,37 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	9.449.567,34	9.449.567,34	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D

**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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.....				3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	2927	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.....	1	O		3.320.128,83 D	0,00	0,00	3.320.128,83 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.....				9.230.964,68 D	436.365,00	0,00	9.667.329,68 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		5.114.299,89 D	273.980,00	0,00	5.388.279,89 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		4.116.664,79 D	162.385,00	0,00	4.279.049,79 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULACAO DE DOTAÇÃO.....	1	C		29.008.051,45 D	4.506.601,17	0,00	33.514.652,62 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		29.008.051,45 C	0,00	4.506.601,17	33.514.652,62 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		12.551.093,51 C	4.506.601,17	4.942.966,17	12.987.458,51 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				29.008.051,45 C	0,00	4.506.601,17	33.514.652,62 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		29.008.051,45 C	0,00	4.506.601,17	33.514.652,62 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 D	0,00	0,00	129.215.750,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 D	0,00	0,00	40.949.177,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		19.397.029,01 D	0,00	0,00	19.397.029,01 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 D	0,00	0,00	88.266.573,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	C		57.592.859,21 D	0,00	0,00	57.592.859,21 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				527.703.415,82 C	68.617.490,88	69.053.855,88	528.139.780,82 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				398.487.665,34 C	66.999.230,10	67.435.595,10	398.924.030,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				199.053.068,83 C	16.583.430,37	16.583.430,37	199.053.068,83 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		91.989.386,91 C	14.830.442,42	502.045,79	77.660.990,28 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		113.905.918,09 C	1.752.987,95	14.830.442,42	126.983.372,56 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				6.842.236,17 D	0,00	1.250.942,16	5.591.294,01 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				4.960.369,17 D	0,00	1.250.942,16	3.709.427,01 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		4.960.369,17 D	0,00	1.250.942,16	3.709.427,01 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.....				199.434.596,51 C	50.415.799,73	50.852.164,73	199.870.961,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				199.434.596,51 C	50.415.799,73	50.852.164,73	199.870.961,51 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				69.938.956,53 C	20.608.951,26	5.030.830,52	54.360.835,79 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				69.938.956,53 C	20.608.951,26	5.030.830,52	54.360.835,79 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		69.938.956,53 C	20.608.951,26	5.030.830,52	54.360.835,79 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				129.495.639,98 C	29.806.848,47	45.821.334,21	145.510.125,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		23.159.261,84 C	15.880.925,41	16.327.079,06	23.605.415,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		14.894.905,30 C	13.883.835,22	15.835.148,90	16.846.218,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		91.441.472,84 C	42.087,84	13.659.106,25	105.058.491,25 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				129.215.750,48 C	1.618.260,78	1.618.260,78	129.215.750,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				40.949.177,03 C	310.985,05	310.985,05	40.949.177,03 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		3.337.309,31 C	262.692,49	0,00	3.074.616,82 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		2.276.988,81 C	48.292,56	262.692,49	2.491.388,74 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		12.123.044,20 C	0,00	48.292,56	12.171.336,76 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00			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	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			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				3.814.805,70 C	0,00	0,00	3.814.805,70 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		3.814.805,70 C	0,00	0,00	3.814.805,70 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				88.266.573,45 C	1.307.275,73	1.307.275,73	88.266.573,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		23.020.241,91 D	1.307.275,73	0,00	24.327.517,64 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		5.959.420,28 C	0,00	39.645,21	5.999.065,49 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00	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			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				47.734.535,87 C	0,00	1.267.630,52	49.002.166,39 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		47.734.535,87 C	0,00	1.267.630,52	49.002.166,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				196.009.609,36 D	36.039.335,44	19.721.922,99	212.327.021,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00	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	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	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			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				188.479.530,90 D	36.039.335,44	19.721.922,99	204.796.943,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				188.479.530,90 D	36.039.335,44	19.721.922,99	204.796.943,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				188.479.530,90 D	36.039.335,44	19.721.922,99	204.796.943,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		176.633.720,30 D	36.039.335,44	19.721.922,99	192.951.132,75 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				196.009.609,36 C	77.088.040,34	93.405.452,79	212.327.021,81 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.....				188.479.530,90 C	77.088.040,34	93.405.452,79	204.796.943,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				188.479.530,90 C	77.088.040,34	93.405.452,79	204.796.943,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				188.479.530,90 C	77.088.040,34	93.405.452,79	204.796.943,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				17.895.322,70 D	40.002.541,07	37.575.163,16	20.322.700,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		17.895.322,70 D	40.002.541,07	37.575.163,16	20.322.700,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				45.937.730,60 C	16.143.617,90	16.327.079,06	46.121.191,76 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		42.491.156,21 C	15.880.925,41	16.327.079,06	42.937.309,86 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			3.446.574,39 C	262.692,49	0,00	3.183.881,90 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				28.216.022,70 C	20.899.668,47	20.276.234,44	27.592.588,67 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		25.943.408,76 C	15.239.403,51	16.855.818,55	27.559.823,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		2.272.613,94 C	5.660.264,96	3.420.415,89	32.764,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				132.221.100,30 C	42.212,90	19.226.976,13	151.405.863,53 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 : 01/08/2018 A 31/08/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			132.221.100,30 C	42.212,90	19.226.976,13	151.405.863,53 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	311.754.046,38	311.754.046,38	0,00 C

Prefeito_____
Contador