

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				231.941.126,46 D	34.756.828,32	35.968.490,88	230.729.463,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				34.015.092,60 D	34.699.150,32	35.968.490,88	32.745.752,04 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				26.531.092,41 D	33.979.395,15	34.849.689,72	25.660.797,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				26.531.092,41 D	33.979.395,15	34.849.689,72	25.660.797,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				26.531.092,41 D	33.979.395,15	34.849.689,72	25.660.797,84 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....			F	1.399,50 D	1.125.193,32	1.125.403,35	1.189,47 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	831,15 D	648.688,85	648.776,73	743,27 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	568,35 D	476.504,47	476.626,62	446,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				26.529.472,09 D	27.179.360,00	28.049.444,54	25.659.387,55 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	963,09 D	912.229,63	911.583,66	1.609,06 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	6.521.590,96 D	8.573.919,69	8.452.524,08	6.642.986,57 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				1.185.233,81 D	4.769.577,63	4.712.094,98	1.242.716,46 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	77.863,78 D	349.018,65	239.813,23	187.069,20 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	597.288,31 D	2.101.094,82	2.258.700,50	439.682,63 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	51.089,57 D	2.142.102,81	1.825.927,46	367.264,92 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	24.658,42 D	22.604,71	8.780,66	38.482,47 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	9.613,67 D	14,85	0,00	9.628,52 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	7.155,48 D	23,05	0,00	7.178,53 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	18.929,61 D	3.882,79	38,15	22.774,25 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	36.074,10 D	150.324,27	178.834,98	7.563,39 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	1.934,91 D	6,23	0,00	1.941,14 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	637,11 D	2,05	0,00	639,16 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	359.988,85 D	503,40	200.000,00	160.492,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				5.336.357,15 D	3.804.342,06	3.740.429,10	5.400.270,11 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	15.278,64 D	1.225.284,10	1.231.884,01	8.678,73 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	68.521,84 D	220,73	0,00	68.742,57 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.717,74 D	165.936,45	166.353,61	2.300,58 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	265.479,18 D	855,19	0,00	266.334,37 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	8.713,71 D	17.069,35	24.045,00	1.738,06 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	357,26 D	1,15	0,00	358,41 D
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00	3665	1	BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369).....	1113	P	F	310,60 D	0,00	0,00	310,60 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	4.975,31 D	16,35	0,00	4.991,66 D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBFI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976).....	1118	P	F	13.559,17 D	0,00	0,00	13.559,17 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	304.382,09 D	1.989.219,83	2.236.030,66	57.571,26 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.16.00	3670	1	BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).....	1152	P	F	484,82 D	0,00	0,00	484,82 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)..	1016	P	F	359.069,15 D	66.135,61	41.458,99	383.745,77 D
1.1.1.1.1.19.02.02.21.00	3675	1	BB-FMAS PBV II (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977).....	1178	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	43,83 D	0,14	0,00	43,97 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	3.013,85 D	9,71	0,00	3.023,56 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	346.669,98 D	1.124,02	0,00	347.794,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.26.00	3680	1	BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409).....	1208	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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	15.964,37 D	51,43	0,00	16.015,80 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	139,83 D	0,44	0,00	140,27 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	116,43 D	0,37	0,00	116,80 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	243,18 D	0,78	0,00	243,96 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	32.445,22 D	104,52	0,00	32.549,74 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	347.844,29 D	31.031,55	299,06	378.576,78 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	28.573,27 D	92,05	0,00	28.665,32 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	7.256,14 D	23,37	0,00	7.279,51 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	858.191,63 D	2.764,48	0,00	860.956,11 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	835.334,92 D	2.767,66	0,00	838.102,58 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	132.093,36 D	640,57	0,00	132.733,93 D
1.1.1.1.1.19.02.02.40.00	4090	1	BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188).....	1244	P	F	859,28 D	0,00	0,00	859,28 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	123.396,43 D	406,92	0,00	123.803,35 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	70,28 D	0,22	0,00	70,50 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	79.796,79 D	469,74	209,40	80.057,13 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	483.967,46 D	1.558,91	0,00	485.526,37 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	18.426,49 D	59,36	0,00	18.485,85 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	522.021,93 D	1.696,36	15.197,25	508.521,04 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	12.888,38 D	23,49	8.418,00	4.493,87 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	6.473,93 D	26,28	725,40	5.774,81 D
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	146.021,41 D	464,97	11.591,95	134.894,43 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	73.581,17 D	287,62	4.215,77	69.653,02 D
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,00	295.248,06	0,00	295.248,06 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	180.025,95 D	613,11	0,00	180.639,06 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	28.746,68 D	109,73	0,00	28.856,41 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	8.301,14 D	27,44	0,00	8.328,58 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	14.597.596,46 D	9.219.117,95	10.179.795,30	13.636.919,11 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				6.780.092,57 D	5.849.715,36	7.242.452,15	5.387.355,78 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	1.358.625,27 D	1.576.015,41	1.394.540,72	1.540.099,96 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092).....	1	P	F	3.275.958,25 D	4.269.878,08	4.481.869,43	3.063.966,90 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	2.145.509,05 D	3.821,87	1.366.042,00	783.288,92 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				7.817.503,89 D	3.369.402,59	2.937.343,15	8.249.563,33 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	15.949,05 D	1.467.488,74	1.473.953,08	9.484,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	3698	1	CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).....	1158	P	F	53.298,74 D	0,00	0,00	53.298,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)3001		P	F	1.777.398,50 D	2.903,97	0,00	1.780.302,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.08.00	3701	1	CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167		P	F	55.067,34 D	0,00	0,00	55.067,34 D
1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	3702	1	CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153		P	F	1.361.629,24 D	0,00	0,00	1.361.629,24 D
1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	3703	1	CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021)1159		P	F	9.902,16 D	0,00	0,00	9.902,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)... 4504		P	F	12.935,50 D	0,00	149,60	12.785,90 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	433,50 D	1,56	0,00	435,06 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	4.614,54 D	15,15	0,00	4.629,69 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	31.212,67 D	170,36	0,00	31.383,03 D
1.1.1.1.1.19.03.02.20.00	3713	1	CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182		P	F	512,21 D	0,00	0,00	512,21 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	15,76 D	0,04	0,00	15,80 D
1.1.1.1.1.19.03.02.23.00	3716	1	CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205		P	F	1.592,71 D	0,00	0,00	1.592,71 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	423,01 D	2,38	0,00	425,39 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	14.051,97 D	24,00	0,00	14.075,97 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	46.291,09 D	210,05	0,00	46.501,14 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	12,03 D	0,03	0,00	12,06 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	105.820,44 D	118,20	74.569,71	31.368,93 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	2.087,17 D	337.852,55	225.505,67	114.434,05 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	53.479,97 D	47.474,09	29.526,62	71.427,44 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	79.671,49 D	12.705,35	2.343,40	90.033,44 D
1.1.1.1.1.19.03.02.33.00	3726	1	CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006)..... 4502		P	F	1,62 D	0,00	0,00	1,62 D
1.1.1.1.1.19.03.02.34.00	4028	1	CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÚBLICAS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201		P	F	213.335,23 D	0,00	0,00	213.335,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.35.00	4030	1	CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200		P	F	7.580,46 D	0,00	0,00	7.580,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.36.00	4031	1	CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220		P	F	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 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	5.874,15 D	13,33	0,00	5.887,48 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	737.140,06 D	1.492.007,28	1.131.295,07	1.097.852,27 D
1.1.1.1.1.19.03.02.39.00	4059	1	CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217		P	F	6.532,39 D	0,00	0,00	6.532,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.41.00	4061	1	CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215		P	F	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00 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	1.133.112,84 D	5.300,06	0,00	1.138.412,90 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.43.00	4084	1	CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040)	1222	P	F	198.497,26 D	1.010,91	0,00	199.508,17 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041)	1221	P	F	121.875,00 D	0,00	0,00	121.875,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.46.00	4108	1	CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039).	1218	P	F	3.860,10 D	0,00	0,00	3.860,10 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	156.931,10 D	813,71	0,00	157.744,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049).....	1235	P	F	31.217,75 D	0,00	0,00	31.217,75 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	300.807,46 D	0,00	0,00	300.807,46 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	226.502,15 D	53,60	0,00	226.555,75 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	200.595,00 D	0,00	0,00	200.595,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	260.220,00 D	0,00	0,00	260.220,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	81.600,00 D	0,00	0,00	81.600,00 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	308.451,84 D	1.237,23	0,00	309.689,07 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				4.566.132,35 D	8.450.506,40	8.505.541,50	4.511.097,25 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				794.507,82 D	7.208.829,17	7.226.380,39	776.956,60 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	343.874,23 D	3.980.633,11	4.015.431,88	309.075,46 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	236.572,49 D	2.974.368,94	2.943.154,76	267.786,67 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	15.571,14 D	515,27	0,00	16.086,41 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	198.485,32 D	253.307,25	267.793,75	183.998,82 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	4,64 D	4,60	0,00	9,24 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				3.771.624,53 D	1.241.677,23	1.279.161,11	3.734.140,65 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	459.179,47 D	218.485,72	159.437,05	518.228,14 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	2.436,01 D	5,89	0,00	2.441,90 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	64.051,09 D	180,67	0,00	64.231,76 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	557,94 D	1,56	0,00	559,50 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	261.870,15 D	100.004,22	51.108,95	310.765,42 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	840.482,38 D	12.027,66	6.378,47	846.131,57 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	3.272,21 D	9,18	0,00	3.281,39 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	110.094,75 D	298,24	10.973,93	99.419,06 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	179.276,88 D	137.334,30	135.115,16	181.496,02 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	711.495,14 D	1.971,72	93.126,23	620.340,63 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	20.135,19 D	56,77	0,00	20.191,96 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	5.261,51 D	14,85	0,00	5.276,36 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	2.425,07 D	384.120,47	384.120,00	2.425,54 D
1.1.1.1.1.19.12.02.29.00	4027	1	BERGS-SDR-CONV. POÇOS ARTESIANOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40853710).....	1211	P	F	27.511,06 D	77,88	0,00	27.588,94 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	90.856,91 D	254,66	0,00	91.111,57 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	10.120,34 D	0,00	0,00	10.120,34 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.35.00	4041	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUNITÁRIAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650)	1145	P	F	24.469,69 D	0,00	0,00	24.469,69 D
1.1.1.1.1.19.12.02.37.00	4057	1	BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510).....	4292	P	F	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02.38.00	4058	1	BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).....	4292	P	F	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	19.675,85 D	54,50	2.310,00	17.420,35 D
1.1.1.1.1.19.12.02.41.00	4083	1	BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610).....	1011	P	F	0,84 D	0,00	0,00	0,84 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	5.217,07 D	100,47	2.867,80	2.449,74 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	526.003,17 D	1.464,54	0,00	527.467,71 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	2.313,82 D	6,49	0,00	2.320,31 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	39.025,47 D	110,05	0,00	39.135,52 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	596,01 D	1,67	0,00	597,68 D
1.1.1.1.1.19.12.02.48.00	4102	1	BERGS-FMS-FES-CONS.POP-2013/2014-AQUISI. EQUIPAM. (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40936010).....	4278	P	F	49,80 D	0,00	0,00	49,80 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	60.851,03 D	171,69	0,00	61.022,72 D
1.1.1.1.1.19.12.02.50.00	4105	1	BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUISI. AMBULÂNCI (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....	4292	P	F	3,99 D	0,00	0,00	3,99 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	8.977,61 D	50,48	0,00	9.028,09 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	5.978,21 D	16,87	0,00	5.995,08 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	3.455,40 D	9,75	0,00	3.465,15 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	67.875,93 D	183,34	0,00	68.059,27 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	40.069,48 D	113,05	0,00	40.182,53 D
1.1.1.1.1.19.12.02.57.00	5855	1	BERGS-PM SEAPA CONS POP /FPE/537/14 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928370).....	1246	P	F	89.659,78 D	252,97	0,00	89.912,75 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	10.028,65 D	28,29	0,00	10.056,94 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	28.615,73 D	74,32	0,00	28.690,05 D
1.1.1.1.1.19.12.02.60.00	31632	1	FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP (Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280).....	4292	P	F	49.728,99 D	74,96	49.603,52	200,43 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	0,20 D	384.120,00	384.120,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	843.189,23 D	23.586,33	0,00	866.775,56 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	67.532,48 D	6.212,06	0,00	73.744,54 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 409276890)P	4027	P	F	624.383,63 D	17.365,75	0,00	641.749,38 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)P	4073	P	F	2.022,35 D	5,29	0,00	2.027,64 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	1.144,92 D	3,23	0,00	1.148,15 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 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	137.920,00 D	0,00	0,00	137.920,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....			F	220,82 D	5.674.841,83	5.674.841,83	220,82 D
1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	19	1	ARRECADACAO INDIRETA.....	1	P	F	220,82 D	0,00	0,00	220,82 D
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.674.841,83	5.674.841,83	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				1.352.701,83 D	21.334,77	355.055,06	1.018.981,54 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.05.00.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P		7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				1.409.701,47 D	21.191,34	245.750,38	1.185.142,43 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				1.409.701,47 D	21.191,34	245.750,38	1.185.142,43 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES.....				1.409.701,47 D	21.191,34	245.750,38	1.185.142,43 D
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		736.848,04 D	21.191,34	218.983,42	539.055,96 D
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		672.853,43 D	0,00	26.766,96	646.086,47 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				57.007,48 C	143,43	109.304,68	166.168,73 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS.....				57.007,48 C	143,43	109.304,68	166.168,73 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				57.007,48 C	143,43	109.304,68	166.168,73 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	57.007,48 C	143,43	109.304,68	166.168,73 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.839.820,07 D	20.307,65	0,00	5.860.127,72 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				404.890,44 D	14.712,10	0,00	419.602,54 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				404.890,44 D	14.712,10	0,00	419.602,54 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		404.890,44 D	14.712,10	0,00	419.602,54 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 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
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				198.738,02 D	5.595,55	0,00	204.333,57 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				198.738,02 D	5.595,55	0,00	204.333,57 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR.....	1	P	F	89.381,73 D	2.095,55	0,00	91.477,28 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNO.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P		2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO.....	1	P		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	3789	1	MATERIAIS DIVERSOS.....	1	P		8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS.....				282.688,69 D	678.112,75	763.746,10	197.055,34 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				282.688,69 D	678.112,75	763.746,10	197.055,34 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			197.055,34 D	0,00	0,00	197.055,34 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	521.246,19	521.246,19	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	22.880,52	22.880,52	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	85.633,35 D	121.673,13	207.306,48	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	8.641,32	8.641,32	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	871,59	871,59	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				197.926.033,86 D	57.678,00	0,00	197.983.711,86 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				131.522.299,87 D	0,00	0,00	131.522.299,87 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				123.758.334,13 D	0,00	0,00	123.758.334,13 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.758.334,13 D	0,00	0,00	123.758.334,13 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				130.413.540,99 D	0,00	0,00	130.413.540,99 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				130.413.540,99 D	0,00	0,00	130.413.540,99 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....				3.463.267,86 D	0,00	0,00	3.463.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		3.463.267,86 D	0,00	0,00	3.463.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				66.744.014,86 D	0,00	0,00	66.744.014,86 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		66.744.014,86 D	0,00	0,00	66.744.014,86 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				40.401.671,40 D	0,00	0,00	40.401.671,40 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		40.401.671,40 D	0,00	0,00	40.401.671,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		19.804.586,87 D	0,00	0,00	19.804.586,87 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.663.807,17 C	0,00	0,00	6.663.807,17 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.621.969,23 D	0,00	0,00	6.621.969,23 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.621.969,23 D	0,00	0,00	6.621.969,23 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	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 TESOUREARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....				4.369.297,78 D	0,00	0,00	4.369.297,78 D
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P		19.280,96 D	0,00	0,00	19.280,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P		159.150,37 D	0,00	0,00	159.150,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		1.374.746,83 D	0,00	0,00	1.374.746,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P		189.415,08 D	0,00	0,00	189.415,08 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P		600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	P		521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	1	P		19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	1	P		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				66.403.733,99 D	57.678,00	0,00	66.461.411,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				26.300.008,39 D	57.678,00	0,00	26.357.686,39 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				26.300.008,39 D	57.678,00	0,00	26.357.686,39 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				10.672.259,50 D	490,00	0,00	10.672.749,50 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	P		35.080,82 D	0,00	0,00	35.080,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	1	P		1.405,00 D	0,00	0,00	1.405,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	1	P		3.101.220,56 D	0,00	0,00	3.101.220,56 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		101.204,20 D	0,00	0,00	101.204,20 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		1.583,00 D	490,00	0,00	2.073,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	1	P		544.779,66 D	0,00	0,00	544.779,66 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	P		10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P		1.779.126,57 D	0,00	0,00	1.779.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
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

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	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.....				2.241.468,70 D	220,00	0,00	2.241.688,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.241.468,70 D	220,00	0,00	2.241.688,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.545.563,87 D	218,00	0,00	2.545.781,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P		683.501,92 D	0,00	0,00	683.501,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		103.938,00 D	0,00	0,00	103.938,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.758.123,95 D	218,00	0,00	1.758.341,95 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				382.396,77 D	0,00	0,00	382.396,77 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		39.667,37 D	0,00	0,00	39.667,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				9.934.354,72 D	56.750,00	0,00	9.991.104,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.482.952,09 D	56.750,00	0,00	7.539.702,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				511.423,72 D	0,00	0,00	511.423,72 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		511.423,72 D	0,00	0,00	511.423,72 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				40.261.953,16 D	0,00	0,00	40.261.953,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				40.261.953,16 D	0,00	0,00	40.261.953,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				123.966,84 D	0,00	0,00	123.966,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.978.415,51 D	0,00	0,00	32.978.415,51 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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			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

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			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.....				3.307.555,71 D	0,00	0,00	3.307.555,71 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.307.555,71 D	0,00	0,00	3.307.555,71 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				239.027.301,37 C	17.196.426,97	18.406.491,11	240.237.365,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				56.868.420,88 C	16.156.410,45	18.406.491,11	59.118.501,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				41.736.149,59 C	7.003.943,93	8.594.134,08	43.326.339,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				41.736.149,59 C	7.003.943,93	8.594.134,08	43.326.339,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				41.736.149,59 C	7.003.943,93	8.594.134,08	43.326.339,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				41.736.149,59 C	7.003.943,93	8.594.134,08	43.326.339,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			41.736.149,59 C	7.003.943,93	8.594.134,08	43.326.339,74 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				5.976.882,99 C	6.046.945,38	6.361.040,81	6.290.978,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.976.882,99 C	6.046.945,38	6.361.040,81	6.290.978,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				5.976.882,99 C	6.046.945,38	6.361.040,81	6.290.978,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				5.712.413,98 C	6.007.992,94	6.307.198,91	6.011.619,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		5.712.413,98 C	6.007.992,94	6.307.198,91	6.011.619,95 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				264.469,01 C	38.952,44	53.841,90	279.358,47 C
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1003	1	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....	1	P		264.469,01 C	38.952,44	53.841,90	279.358,47 C
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	264.469,01 C	38.952,44	53.841,90	279.358,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.155.388,30 C	3.105.521,14	3.451.316,22	9.501.183,38 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.155.388,30 C	3.105.521,14	3.451.316,22	9.501.183,38 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.155.388,30 C	3.105.521,14	3.451.316,22	9.501.183,38 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				5.713.408,78 C	3.022.145,47	3.332.323,71	6.023.587,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				747.303,28 C	595.514,71	609.534,53	761.323,10 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	600,32 C	0,00	600,32	1.200,64 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	389.820,28 C	389.526,48	388.157,40	388.451,20 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA.....	1	P	F	197.936,52 C	157.667,02	166.799,05	207.068,55 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	146.260,06 C	35.635,11	39.546,54	150.171,49 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	12.686,10 C	12.686,10	14.431,22	14.431,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.022.217,30 C	135.732,63	162.456,83	1.048.941,50 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	858.019,12 C	129.656,23	154.506,54	882.869,43 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	164.198,18 C	6.076,40	7.950,29	166.072,07 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				104.445,49 C	0,00	11.534,16	115.979,65 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		104.445,49 C	0,00	11.534,16	115.979,65 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				22.306,52 C	49.495,56	49.482,56	22.293,52 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		22.306,52 C	49.495,56	49.482,56	22.293,52 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				169.911,49 C	145.430,23	160.233,94	184.715,20 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	22.229,73 C	4.554,44	9.057,98	26.733,27 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	137.985,87 C	138.898,98	149.278,71	148.365,60 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	1	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	1	P	F	1.976,81 C	1.976,81	1.897,25	1.897,25 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.502,82 C	17.722,37	17.540,07	22.320,52 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.502,82 C	17.722,37	17.540,07	22.320,52 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	344.346,20 C	0,00	49.586,09	393.932,29 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				12.254,55 C	0,00	734,18	12.988,73 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	7.341,80 C	0,00	734,18	8.075,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				3.268.121,13 C	2.078.249,97	2.271.221,35	3.461.092,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.080.369,40 C	2.078.249,97	2.047.003,52	1.049.122,95 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.683,25 C	2.686,00	0,00	1.997,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	22.101,80 C	0,00	361,81	22.463,61 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	66.216,45 C	1.599.475,76	1.598.446,24	65.186,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	1.753,84 C	6.634,53	6.781,59	1.900,90 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	324.584,37 C	377.567,81	351.522,43	298.538,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	79.413,31 C	56.256,33	58.832,63	81.989,61 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	21.207,12 C	34.895,36	31.058,82	17.370,58 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	140.962,56 C	734,18	0,00	140.228,38 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

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.187.751,73 C	0,00	224.217,83	2.411.969,56 C
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM.....	8001	P	F	2.187.751,73 C	0,00	224.217,83	2.411.969,56 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				4.620,64 D	1.366,33	0,00	5.986,97 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				4.620,64 D	1.366,33	0,00	5.986,97 D
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.386,19 D	1.366,33	0,00	2.752,52 D
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.386,19 D	0,00	0,00	1.386,19 D
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	924,13 D	0,00	0,00	924,13 D
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	924,13 D	0,00	0,00	924,13 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.446.600,16 C	82.009,34	118.992,51	3.483.583,33 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.366.524,48 C	0,00	23.577,81	3.390.102,29 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	77.662,96 C	0,00	6.212,06	83.875,02 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	843.313,92 C	0,00	17.365,75	860.679,67 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.....				80.075,68 C	82.009,34	95.414,70	93.481,04 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	80.075,68 C	82.009,34	95.414,70	93.481,04 C
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				140.037.986,21 C	1.040.016,52	0,00	138.997.969,69 C
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				125.991.535,65 C	815.933,80	0,00	125.175.601,85 C
2.2.1.4.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				125.991.535,65 C	815.933,80	0,00	125.175.601,85 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				121.643.902,58 C	606.476,85	0,00	121.037.425,73 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				121.643.902,58 C	606.476,85	0,00	121.037.425,73 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		121.643.902,58 C	606.476,85	0,00	121.037.425,73 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.347.633,07 C	209.456,95	0,00	4.138.176,12 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				4.347.633,07 C	209.456,95	0,00	4.138.176,12 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		4.347.633,07 C	209.456,95	0,00	4.138.176,12 C
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				11.114.569,85 C	224.082,72	0,00	10.890.487,13 C
2.2.2.1.0.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				11.114.569,85 C	224.082,72	0,00	10.890.487,13 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				11.114.569,85 C	224.082,72	0,00	10.890.487,13 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				11.114.569,85 C	224.082,72	0,00	10.890.487,13 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		6.003.622,53 C	65.813,69	0,00	5.937.808,84 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		4.420.476,01 C	158.269,03	0,00	4.262.206,98 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

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.120.894,28 C	0,00	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		42.174.999,30 C	0,00	0,00	42.174.999,30 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		54.105,02 D	0,00	0,00	54.105,02 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				113.531.804,78 D	14.371.702,15	206.847,51	127.696.659,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				68.671.531,45 D	8.843.369,97	2.100,16	77.512.801,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				47.704.008,41 D	6.064.679,96	1.500,00	53.767.188,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				37.129.868,16 D	4.537.913,43	1.500,00	41.666.281,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				37.129.868,16 D	4.537.913,43	1.500,00	41.666.281,59 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				37.027.868,16 D	4.534.913,43	0,00	41.562.781,59 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		34.806.616,08 D	4.516.771,35	0,00	39.323.387,43 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.183.723,56 D	18.142,08	0,00	2.201.865,64 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		37.528,52 D	0,00	0,00	37.528,52 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				102.000,00 D	3.000,00	1.500,00	103.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		102.000,00 D	3.000,00	1.500,00	103.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				10.574.140,25 D	1.526.766,53	0,00	12.100.906,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				10.574.140,25 D	1.526.766,53	0,00	12.100.906,78 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				10.574.140,25 D	1.526.766,53	0,00	12.100.906,78 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		10.574.140,25 D	1.526.766,53	0,00	12.100.906,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				19.368.556,93 D	2.523.760,08	0,16	21.892.316,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				17.226.615,61 D	2.217.766,91	0,00	19.444.382,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				17.226.615,61 D	2.217.766,91	0,00	19.444.382,52 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		11.333.531,67 D	1.471.115,74	0,00	12.804.647,41 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		5.893.083,94 D	746.651,17	0,00	6.639.735,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	17.470,34	0,00	17.470,34 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				0,00	17.470,34	0,00	17.470,34 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		0,00	17.470,34	0,00	17.470,34 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				796.018,34 D	112.681,06	0,16	908.699,24 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				796.018,34 D	112.681,06	0,16	908.699,24 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		796.018,34 D	112.681,06	0,16	908.699,24 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.345.922,98 D	175.841,77	0,00	1.521.764,75 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.345.922,98 D	175.841,77	0,00	1.521.764,75 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.345.922,98 D	175.841,77	0,00	1.521.764,75 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				1.598.966,11 D	254.929,93	600,00	1.853.296,04 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				1.598.966,11 D	254.929,93	600,00	1.853.296,04 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.598.966,11 D	254.929,93	600,00	1.853.296,04 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.598.966,11 D	254.929,93	600,00	1.853.296,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				68.165,26 D	7.692,62	0,00	75.857,88 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				42.492,79 D	5.164,28	0,00	47.657,07 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				42.492,79 D	5.164,28	0,00	47.657,07 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.492,79 D	5.164,28	0,00	47.657,07 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		41.087,29 D	5.164,28	0,00	46.251,57 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.405,50 D	0,00	0,00	1.405,50 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.672,47 D	2.528,34	0,00	28.200,81 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.672,47 D	2.528,34	0,00	28.200,81 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.672,47 D	2.528,34	0,00	28.200,81 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		25.672,47 D	2.528,34	0,00	28.200,81 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				37.455.788,48 D	4.592.481,21	203.447,12	41.844.822,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				6.811.576,59 D	365.690,53	0,00	7.177.267,12 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				6.677.095,39 D	324.533,93	0,00	7.001.629,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				6.677.095,39 D	324.533,93	0,00	7.001.629,32 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.100.837,24 D	59.638,23	0,00	1.160.475,47 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		93.284,50 D	1.062,00	0,00	94.346,50 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		1.692,50 D	0,00	0,00	1.692,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		1.984.004,77 D	67.258,07	0,00	2.051.262,84 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		16.715,00 D	0,00	0,00	16.715,00 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		63.395,87 D	0,00	0,00	63.395,87 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		1.847,00 D	39,80	0,00	1.886,80 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		305,30 D	0,00	0,00	305,30 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		273.576,97 D	4.660,00	0,00	278.236,97 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		32.612,77 D	11.035,83	0,00	43.648,60 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		7.460,80 D	0,00	0,00	7.460,80 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		20.217,00 D	0,00	0,00	20.217,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		9.655,23 D	0,00	0,00	9.655,23 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		272.121,85 D	0,00	0,00	272.121,85 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		22.755,00 D	0,00	0,00	22.755,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		135.593,97 D	5.906,75	0,00	141.500,72 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		13.761,85 D	1.009,50	0,00	14.771,35 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		293.015,06 D	992,00	0,00	294.007,06 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		64.830,65 D	4.167,60	0,00	68.998,25 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		2.029,50 D	0,00	0,00	2.029,50 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	1828	1	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		4.552,50 D	0,00	0,00	4.552,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		6.760,00 D	276,00	0,00	7.036,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		607.363,43 D	65.217,17	0,00	672.580,60 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.162.902,41 D	84.718,58	0,00	1.247.620,99 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		9.990,30 D	0,00	0,00	9.990,30 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		1.617,10 D	1.081,00	0,00	2.698,10 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		12.107,00 D	11.875,00	0,00	23.982,00 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	1842	1	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		768,50 D	0,00	0,00	768,50 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.....	1	P		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		348.942,13 D	2.116,40	0,00	351.058,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		112.279,19 D	3.480,00	0,00	115.759,19 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				134.481,20 D	41.156,60	0,00	175.637,80 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				134.481,20 D	41.156,60	0,00	175.637,80 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		134.481,20 D	41.156,60	0,00	175.637,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				30.644.211,89 D	4.226.790,68	203.447,12	34.667.555,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				824.300,64 D	80.709,50	1.600,00	903.410,14 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				824.300,64 D	80.709,50	1.600,00	903.410,14 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				824.300,64 D	80.709,50	1.600,00	903.410,14 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		808.020,64 D	80.199,50	1.600,00	886.620,14 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		16.280,00 D	510,00	0,00	16.790,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				728.222,80 D	111.616,05	6.706,94	833.131,91 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
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.....				728.222,80 D	111.616,05	6.706,94	833.131,91 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		5.240,00 D	5.290,00	440,00	10.090,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		664.025,58 D	100.026,05	6.266,94	757.784,69 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				7.232,22 D	300,00	0,00	7.532,22 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		7.232,22 D	300,00	0,00	7.532,22 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				51.725,00 D	6.000,00	0,00	57.725,00 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		51.725,00 D	6.000,00	0,00	57.725,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				29.091.688,45 D	4.034.465,13	195.140,18	32.931.013,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				29.091.688,45 D	4.034.465,13	195.140,18	32.931.013,40 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		19.152,20 D	15.330,26	0,00	34.482,46 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		116.971,60 D	198,00	0,00	117.169,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		252.527,20 D	19.352,90	0,00	271.880,10 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		10.000,00 D	900,00	0,00	10.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		2.269.891,02 D	91.807,46	2.225,41	2.359.473,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		383.147,44 D	4.375,34	0,00	387.522,78 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		624.278,15 D	207.849,00	54.841,69	777.285,46 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		1.612.266,40 D	165.533,60	0,00	1.777.800,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		24.257,42 D	0,00	0,00	24.257,42 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		3.223,80 D	0,00	0,00	3.223,80 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS.....	1	P		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		11.735,35 D	3.500,00	0,00	15.235,35 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		5.113,00 D	5.145,00	0,00	10.258,00 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00	1935	1	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS.....	1	P		20.223,00 D	0,00	0,00	20.223,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		22.857,28 D	67,84	0,00	22.925,12 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		45.188,90 D	1.781,50	0,00	46.970,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		13.281.861,37 D	1.815.701,82	0,00	15.097.563,19 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		2.341.332,54 D	734.235,61	43.893,00	3.031.675,15 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		594,65 D	356,84	0,00	951,49 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		1.400,00 D	300,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		192.538,44 D	38.516,69	20.123,79	210.931,34 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	1945	1	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR.....	1	P		4.086,00 D	0,00	0,00	4.086,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		3.159,20 D	996,76	0,00	4.155,96 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		29.207,50 D	11.000,00	0,00	40.207,50 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		66.442,66 D	10.129,95	680,00	75.892,61 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		56.592,88 D	7.439,81	0,00	64.032,69 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		818.287,27 D	69.138,48	53.975,10	833.450,65 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		462.749,01 D	70.353,07	11.199,50	521.902,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		6.411.404,17 D	760.455,20	8.201,69	7.163.657,68 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				252.685,73 D	5.610,02	195,23	258.100,52 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				38.175,49 D	4.652,37	0,00	42.827,86 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				38.175,49 D	4.652,37	0,00	42.827,86 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....				38.175,49 D	4.652,37	0,00	42.827,86 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		38.175,49 D	4.652,37	0,00	42.827,86 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				214.510,24 D	957,65	195,23	215.272,66 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				214.510,24 D	957,65	195,23	215.272,66 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		214.510,24 D	957,65	195,23	215.272,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				5.542.443,22 D	651.228,99	0,00	6.193.672,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				5.391.831,92 D	637.728,99	0,00	6.029.560,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.391.831,92 D	637.728,99	0,00	6.029.560,91 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.391.831,92 D	637.728,99	0,00	6.029.560,91 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				5.391.831,92 D	637.728,99	0,00	6.029.560,91 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		5.391.831,92 D	637.728,99	0,00	6.029.560,91 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				114.538,30 D	0,00	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				114.538,30 D	0,00	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				114.538,30 D	0,00	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		114.538,30 D	0,00	0,00	114.538,30 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				36.073,00 D	13.500,00	0,00	49.573,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				36.073,00 D	13.500,00	0,00	49.573,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				36.073,00 D	13.500,00	0,00	49.573,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		585,00 D	13.500,00	0,00	14.085,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		35.488,00 D	0,00	0,00	35.488,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.105.965,00 D	111.268,96	0,00	1.217.233,96 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	1	P		2.017,94 D	0,00	0,00	2.017,94 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.103.947,06 D	111.268,96	0,00	1.215.216,02 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.103.947,06 D	111.268,96	0,00	1.215.216,02 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.103.947,06 D	111.268,96	0,00	1.215.216,02 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.103.947,06 D	111.268,96	0,00	1.215.216,02 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				435.225,64 D	160.050,38	1.105,00	594.171,02 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				435.225,64 D	160.050,38	1.105,00	594.171,02 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				435.225,64 D	160.050,38	1.105,00	594.171,02 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				435.225,64 D	160.050,38	1.105,00	594.171,02 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		34.710,52 D	861,67	0,00	35.572,19 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		400.515,12 D	159.188,71	1.105,00	558.598,83 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				106.445.629,87 C	1.360.140,00	13.103.267,94	118.188.757,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.506.760,25 C	1.163.043,91	1.127.309,71	4.471.026,05 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				840.152,82 C	1.162.440,97	895.751,47	573.463,32 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				6.288.929,00 C	714,67	446.524,88	6.734.739,21 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				6.288.929,00 C	714,67	446.524,88	6.734.739,21 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.642.868,97 C	316,33	188.405,24	4.830.957,88 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				525.684,98 C	0,00	56.130,02	581.815,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		495.376,61 C	0,00	54.523,33	549.899,94 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		30.308,37 C	0,00	1.606,69	31.915,06 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.371.386,16 C	398,34	201.989,62	1.572.977,44 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.371.386,16 C	398,34	201.989,62	1.572.977,44 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				251.011,11 D	0,00	0,00	251.011,11 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	2388	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL.....	1	P		78.959,46 D	0,00	0,00	78.959,46 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		172.051,65 D	0,00	0,00	172.051,65 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				5.448.776,18 D	1.161.726,30	449.226,59	6.161.275,89 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				5.448.776,18 D	1.161.726,30	449.226,59	6.161.275,89 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		4.945.721,67 C	1.525,44	449.226,59	5.393.422,82 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		10.394.497,85 D	1.160.200,86	0,00	11.554.698,71 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				3.666.607,43 C	602,94	231.558,24	3.897.562,73 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				132.356,35 D	67,91	16.538,91	115.885,35 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				132.356,35 D	67,91	16.538,91	115.885,35 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		299.056,55 C	67,91	16.538,91	315.527,55 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				431.412,90 D	0,00	0,00	431.412,90 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		431.412,90 D	0,00	0,00	431.412,90 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				3.798.963,78 C	535,03	215.019,33	4.013.448,08 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.798.963,78 C	535,03	215.019,33	4.013.448,08 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		3.798.963,78 C	535,03	215.019,33	4.013.448,08 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.098.093,29 C	0,00	253.273,77	2.351.367,06 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.098.093,29 C	0,00	253.273,77	2.351.367,06 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.098.093,29 C	0,00	253.273,77	2.351.367,06 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.098.093,29 C	0,00	253.273,77	2.351.367,06 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				769.157,15 C	0,00	87.628,04	856.785,19 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				769.157,15 C	0,00	87.628,04	856.785,19 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				769.157,15 C	0,00	87.628,04	856.785,19 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				769.157,15 C	0,00	87.628,04	856.785,19 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		122.859,83 C	0,00	12.091,74	134.951,57 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		30.099,94 C	0,00	4.152,38	34.252,32 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		616.197,38 C	0,00	71.383,92	687.581,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.559.955,28 C	120.991,05	340.826,34	1.779.790,57 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				817.407,69 C	120.991,05	291.097,91	987.514,55 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				616.229,88 C	120.991,05	279.845,29	775.084,12 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				616.229,88 C	120.991,05	279.845,29	775.084,12 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEBIMENTOS.....				91.728,52 C	68,66	14.255,19	105.915,05 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		17.144,55 C	44,11	4.499,10	21.599,54 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE.....	1	P		74.583,97 C	24,55	9.756,09	84.315,51 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS.....				384.122,77 C	61,02	220.076,40	604.138,15 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		343.592,53 C	0,00	200.049,04	543.641,57 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		40.530,24 C	61,02	20.027,36	60.496,58 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		148.254,25 C	35.567,87	45.513,70	158.200,08 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		7.875,66 D	85.293,50	0,00	93.169,16 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				201.177,81 C	0,00	11.252,62	212.430,43 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				201.177,81 C	0,00	11.252,62	212.430,43 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		201.177,81 C	0,00	11.252,62	212.430,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				742.547,59 C	0,00	49.728,43	792.276,02 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				742.547,59 C	0,00	49.728,43	792.276,02 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				742.547,59 C	0,00	49.728,43	792.276,02 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		709.091,11 C	0,00	48.486,60	757.577,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		33.456,48 C	0,00	1.241,83	34.698,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				96.711.089,73 C	76.105,04	11.092.555,65	107.727.540,34 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				96.711.089,73 C	76.105,04	11.092.555,65	107.727.540,34 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				79.072.821,63 C	76.105,04	8.969.661,60	87.966.378,19 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				39.850.594,97 C	38.745,61	4.618.417,48	44.430.266,84 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		23.570.927,03 C	0,00	2.099.354,89	25.670.281,92 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		692.621,91 C	0,00	136.962,26	829.584,17 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		112.888,83 D	34.240,55	34.240,55	112.888,83 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		258.896,73 C	0,00	33.721,99	292.618,72 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		13.170.990,11 C	0,00	1.738.714,22	14.909.704,33 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		241.515,79 C	0,00	0,00	241.515,79 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		1.884.370,23 C	0,00	257.829,94	2.142.200,17 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		144.162,00 C	4.505,06	22.525,31	162.182,25 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	295.068,32	295.068,32 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				39.222.226,66 C	37.359,43	4.351.244,12	43.536.111,35 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		28.350.177,06 C	0,00	3.680.939,47	32.031.116,53 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		5.570.359,81 C	27.232,58	136.162,82	5.679.290,05 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		407.236,62 C	0,00	50.634,23	457.870,85 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.104.574,93 C	0,00	384.120,00	4.488.694,93 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		871.325,60 C	0,00	99.387,60	970.713,20 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				81.447,36 D	10.126,85	0,00	91.574,21 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		81.447,36 D	10.126,85	0,00	91.574,21 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				17.638.268,10 C	0,00	1.988.670,05	19.626.938,15 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				17.500.348,10 C	0,00	1.988.670,05	19.489.018,15 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		17.500.348,10 C	0,00	1.988.670,05	19.489.018,15 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	134.224,00	134.224,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	134.224,00	134.224,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		0,00	0,00	134.224,00	134.224,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				797.755,65 C	0,00	201.674,43	999.430,08 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				797.755,65 C	0,00	201.674,43	999.430,08 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				797.755,65 C	0,00	201.674,43	999.430,08 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				797.755,65 C	0,00	201.674,43	999.430,08 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		797.755,65 C	0,00	201.674,43	999.430,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				438.860.068,39 D	1.754.163,21	1.754.163,21	438.860.068,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				386.634.206,13 D	1.754.163,21	1.754.163,21	386.634.206,13 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				195.107.000,00 D	0,00	0,00	195.107.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				195.107.000,00 D	0,00	0,00	195.107.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		216.185.308,00 D	0,00	0,00	216.185.308,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				21.078.308,00 C	0,00	0,00	21.078.308,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				19.050.029,00 C	0,00	0,00	19.050.029,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	C		19.050.029,00 C	0,00	0,00	19.050.029,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		2.028.279,00 C	0,00	0,00	2.028.279,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				191.527.206,13 D	1.754.163,21	1.754.163,21	191.527.206,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				191.527.206,13 D	1.754.163,21	1.754.163,21	191.527.206,13 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				186.107.000,00 D	0,00	0,00	186.107.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				186.107.000,00 D	0,00	0,00	186.107.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.107.000,00 D	0,00	0,00	186.107.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				62.396.659,96 D	584.721,07	0,00	62.981.381,03 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		59.798.079,03 D	584.721,07	0,00	60.382.800,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				2.598.580,93 D	0,00	0,00	2.598.580,93 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		2.598.580,93 D	0,00	0,00	2.598.580,93 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	1.169.442,14	1.169.442,14	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				5.420.206,13 D	0,00	0,00	5.420.206,13 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		2.959.545,20 D	0,00	0,00	2.959.545,20 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		2.460.660,93 D	0,00	0,00	2.460.660,93 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		56.976.453,83 D	584.721,07	0,00	57.561.174,90 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		56.976.453,83 C	0,00	584.721,07	57.561.174,90 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		5.420.206,13 C	584.721,07	584.721,07	5.420.206,13 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				56.976.453,83 C	0,00	584.721,07	57.561.174,90 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		56.976.453,83 C	0,00	584.721,07	57.561.174,90 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				52.225.862,26 D	0,00	0,00	52.225.862,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.552.148,02 D	0,00	0,00	21.552.148,02 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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.673.714,24 D	0,00	0,00	30.673.714,24 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				438.860.068,39 C	56.411.279,76	56.411.279,76	438.860.068,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				386.634.206,13 C	56.303.472,02	56.303.472,02	386.634.206,13 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				195.107.000,00 C	14.839.797,77	14.839.797,77	195.107.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		103.647.785,31 C	13.458.323,00	250.622,13	90.440.084,44 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		107.824.852,23 C	1.381.474,77	13.458.323,00	119.901.700,46 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				16.365.637,54 D	0,00	1.130.852,64	15.234.784,90 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				14.337.358,54 D	0,00	1.130.852,64	13.206.505,90 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		14.337.358,54 D	0,00	1.130.852,64	13.206.505,90 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		2.028.279,00 D	0,00	0,00	2.028.279,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				191.527.206,13 C	41.463.674,25	41.463.674,25	191.527.206,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				191.527.206,13 C	41.463.674,25	41.463.674,25	191.527.206,13 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				68.756.153,74 C	13.537.082,70	598.042,76	55.817.113,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				68.756.153,74 C	13.537.082,70	598.042,76	55.817.113,80 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		68.756.153,74 C	13.537.082,70	598.042,76	55.817.113,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				122.771.052,39 C	27.926.591,55	40.865.631,49	135.710.092,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		13.771.238,88 C	14.809.359,57	13.159.209,14	12.121.088,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		17.335.089,10 C	13.011.936,87	14.901.332,99	19.224.485,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		91.664.724,41 C	105.295,11	12.805.089,36	104.364.518,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				52.225.862,26 C	107.807,74	107.807,74	52.225.862,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.552.148,02 C	107.807,74	107.807,74	21.552.148,02 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		11.967.089,24 C	68.855,30	0,00	11.898.233,94 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		1.924.304,30 C	38.952,44	53.841,90	1.939.193,76 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.704.731,72 C	0,00	38.952,44	6.743.684,16 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				956.022,76 C	0,00	15.013,40	971.036,16 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		956.022,76 C	0,00	15.013,40	971.036,16 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.673.714,24 C	0,00	0,00	30.673.714,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		28.453.639,18 C	0,00	0,00	28.453.639,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.217.256,54 C	0,00	0,00	2.217.256,54 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				166.175.466,58 D	33.954.815,61	19.106.057,68	181.024.224,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				158.643.388,12 D	33.954.815,61	19.106.057,68	173.492.146,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				158.643.388,12 D	33.954.815,61	19.106.057,68	173.492.146,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				158.643.388,12 D	33.954.815,61	19.106.057,68	173.492.146,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		133.444.178,61 D	33.954.815,61	19.106.057,68	148.292.936,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		25.199.209,51 D	0,00	0,00	25.199.209,51 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	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
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00.00	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
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				166.175.466,58 C	68.524.606,67	83.373.364,60	181.024.224,51 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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				158.643.388,12 C	68.524.606,67	83.373.364,60	173.492.146,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				158.643.388,12 C	68.524.606,67	83.373.364,60	173.492.146,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				158.643.388,12 C	68.524.606,67	83.373.364,60	173.492.146,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				55.597.218,94 D	36.147.464,52	34.662.557,22	57.082.126,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		55.597.218,94 D	36.147.464,52	34.662.557,22	57.082.126,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				25.738.328,12 C	14.878.214,87	13.159.209,14	24.019.322,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		13.661.267,06 C	14.809.359,57	13.159.209,14	12.011.116,63 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			12.077.061,06 C	68.855,30	0,00	12.008.205,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				56.251.170,38 C	17.393.632,17	19.044.220,10	57.901.758,31 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		48.350.761,57 C	13.050.889,31	15.592.903,88	50.892.776,14 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		7.900.408,81 C	4.342.742,86	3.451.316,22	7.008.982,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				132.251.108,56 C	105.295,11	16.507.378,14	148.653.191,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			132.251.108,56 C	105.295,11	16.507.378,14	148.653.191,59 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

**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 2017
PERÍODO : 01/09/2017 A 30/09/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	228.329.962,69	228.329.962,69	0,00 D

Prefeito_____
Contador