

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
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			<b>ATIVO.....</b>				231.209.912,55 D	46.399.489,82	46.208.183,28	231.401.219,09 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				33.224.181,69 D	46.325.681,09	46.208.183,28	33.341.679,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				26.808.296,36 D	46.183.808,22	45.727.047,17	27.265.057,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				26.808.296,36 D	46.183.808,22	45.727.047,17	27.265.057,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				26.808.296,36 D	46.183.808,22	45.727.047,17	27.265.057,41 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>			F	1.206,82 D	1.042.054,62	1.041.864,94	1.396,50 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	626,44 D	625.071,71	624.925,16	772,99 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	580,38 D	416.982,91	416.939,78	623,51 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				26.806.868,72 D	35.938.275,11	35.481.703,74	27.263.440,09 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	1.807,10 D	1.025.516,01	1.025.916,01	1.407,10 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			F	6.913.164,21 D	10.553.900,16	10.746.456,16	6.720.608,21 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				1.350.585,03 D	7.100.992,99	7.274.116,92	1.177.461,10 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	322.470,89 D	972.147,24	1.225.340,52	69.277,61 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	536.382,13 D	2.463.400,61	2.223.158,86	776.623,88 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	136.252,97 D	3.067.289,26	3.015.420,14	188.122,09 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	56.442,94 D	22.618,03	51.685,26	27.375,71 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	9.642,92 D	11,51	0,00	9.654,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	7.200,88 D	17,87	0,00	7.218,75 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	27.058,82 D	339,34	2,71	27.395,45 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	91.712,39 D	224.788,54	298.509,43	17.991,50 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	1.947,19 D	4,83	0,00	1.952,02 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	641,15 D	1,59	0,00	642,74 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	160.832,75 D	350.374,17	460.000,00	51.206,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				5.562.579,18 D	3.452.907,17	3.472.339,24	5.543.147,11 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	41.495,21 D	1.001.449,98	1.016.363,49	26.581,70 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	68.956,65 D	171,12	0,00	69.127,77 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	2.428,54 D	164.006,20	163.043,42	3.391,32 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	305.820,69 D	758,93	0,00	306.579,62 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	6.048,26 D	17.055,98	15.246,00	7.858,24 D
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	3662	1	BB-FMAS PACI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40975).....	1128	P	F	0,00	320,55	0,00	320,55 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	359,53 D	0,89	0,00	360,42 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	5.007,52 D	12,67	0,00	5.020,19 D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBF1 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976).....	1118	P	F	13.559,17 D	0,00	0,00	13.559,17 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	5.128,25 D	2.123.609,96	2.123.428,10	5.310,11 D
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	446.596,65 D	66.083,76	64.189,91	448.490,50 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	44,11 D	0,11	0,00	44,22 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	3.032,98 D	7,52	0,00	3.040,50 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	348.884,13 D	871,41	0,00	349.755,54 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	16.065,67 D	39,87	0,00	16.105,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274).....	4501	P	F	140,71 D	0,35	0,00	141,06 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	117,16 D	0,30	0,00	117,46 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	244,72 D	0,61	0,00	245,33 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	32.651,10 D	81,03	0,00	32.732,13 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	409.764,30 D	33.604,61	325,71	443.043,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798).....	1189	P	F	28.754,58 D	71,36	0,00	28.825,94 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	39.724,59 D	98,58	0,00	39.823,17 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	863.637,26 D	2.143,21	0,00	865.780,47 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	840.786,84 D	2.145,68	0,00	842.932,52 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	133.372,69 D	546,38	0,00	133.919,07 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	123.803,35 D	315,47	0,00	124.118,82 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	126,44 D	35,16	0,00	161,60 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	80.512,19 D	362,08	5.324,86	75.549,41 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	487.038,30 D	1.208,57	0,00	488.246,87 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	18.543,42 D	46,02	0,00	18.589,44 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	524.049,14 D	15.681,92	16.878,53	522.852,53 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	4.107,64 D	17.012,95	4.494,40	16.626,19 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	4.562,00 D	3.420,68	3.079,35	4.903,33 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	125.523,03 D	350,28	21.734,97	104.138,34 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	65.318,39 D	76,34	38.230,50	27.164,23 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	296.167,51 D	734,97	0,00	296.902,48 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	181.233,70 D	475,32	0,00	181.709,02 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	28.962,84 D	85,07	0,00	29.047,91 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	8.355,20 D	21,28	0,00	8.376,48 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>14.320.983,57 D</b>	<b>14.220.441,44</b>	<b>13.944.679,17</b>	<b>14.596.745,84 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2017  
 PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>6.496.404,70 D</b>	<b>10.290.773,61</b>	<b>10.609.734,92</b>	<b>6.177.443,39 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	1.674.935,63 D	1.181.104,57	1.529.948,45	1.326.091,75 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	3.300.652,12 D	7.119.053,66	8.293.397,97	2.126.307,81 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).....	1	P	F	1.520.816,95 D	1.990.615,38	786.388,50	2.725.043,83 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>7.824.578,87 D</b>	<b>3.929.667,83</b>	<b>3.334.944,25</b>	<b>8.419.302,45 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	48.945,48 D	1.974.163,76	1.960.179,13	62.930,11 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	1.783.220,96 D	2.933,08	0,00	1.786.154,04 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	12.785,90 D	0,00	0,00	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	436,51 D	1,28	0,00	437,79 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	4.643,93 D	10,64	0,00	4.654,57 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	31.543,69 D	147,08	0,00	31.690,77 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	15,84 D	0,04	0,00	15,88 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	427,55 D	2,17	0,00	429,72 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	14.097,76 D	21,90	0,00	14.119,66 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	46.698,89 D	192,41	0,00	46.891,30 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	12,09 D	0,02	0,00	12,11 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	98.928,32 D	4.327,46	54.439,81	48.815,97 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	1.889,07 C	409.535,84	362.768,78	44.877,99 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	61.730,24 D	109.842,76	46.508,46	125.064,54 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624011)..... 4503		P	F	88.107,85 D	148,70	50,18	88.206,37 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-ASL FALTAMENTO 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	5.900,01 D	9,30	0,00	5.909,31 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	682.519,28 D	1.420.632,40	910.997,89	1.192.153,79 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

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036)	3002	P	F	1.143.366,59 D	4.976,92	0,00	1.148.343,51 D
1.1.1.1.1.19.03.02.43.00	4084	1	CEF/SME-CONV. M.ESPORT-CONTR.773161-QUADRA POLIESP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647040)	1222	P	F	200.461,14 D	957,44	0,00	201.418,58 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	158.511,89 D	703,16	0,00	159.215,05 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	226.608,54 D	44,07	0,00	226.652,61 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 BENEFL. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	310.907,68 D	1.017,40	0,00	311.925,08 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>4.690.130,04 D</b>	<b>10.109.078,85</b>	<b>9.746.028,20</b>	<b>5.053.180,69 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>844.750,35 D</b>	<b>8.413.458,97</b>	<b>7.733.856,25</b>	<b>1.524.353,07 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	348.525,91 D	3.933.502,43	3.233.486,22	1.048.542,12 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	287.868,47 D	4.234.291,18	4.256.608,88	265.550,77 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	16.317,63 D	405,89	0,00	16.723,52 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	192.024,72 D	245.256,07	243.761,15	193.519,64 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	13,62 D	3,40	0,00	17,02 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.845.379,69 D</b>	<b>1.695.619,88</b>	<b>2.012.171,95</b>	<b>3.528.827,62 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	563.528,22 D	57.483,80	383.699,51	237.312,51 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	2.447,53 D	4,36	0,00	2.451,89 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	64.404,17 D	133,90	0,00	64.538,07 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	560,98 D	85.842,24	82.975,00	3.428,22 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	372.167,40 D	99.825,24	43.894,95	428.097,69 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	968.597,17 D	11.431,34	2.943,70	977.084,81 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	3.290,14 D	6,80	0,00	3.296,94 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	92.932,64 D	2.190,26	17.264,00	77.858,90 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	182.608,52 D	597,36	0,00	183.205,88 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	515.075,32 D	153.085,57	230.501,29	437.659,60 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	9.996,05 D	20.484,96	0,00	30.481,01 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	5.290,52 D	11,00	0,00	5.301,52 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	2.425,98 D	758.097,71	758.097,36	2.426,33 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	27.663,25 D	57,68	0,00	27.720,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.32.00	4036	1	BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).....	1169	P	F	91.354,59 D	188,76	0,00	91.543,35 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	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
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	17.426,96 D	36,86	955,90	16.507,92 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 FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).....	4090	P	F	2.449,74 D	120.098,40	107.644,64	14.903,50 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	528.865,30 D	1.085,49	0,00	529.950,79 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	2.326,52 D	4,81	0,00	2.331,33 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	39.240,55 D	81,57	0,00	39.322,12 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	599,28 D	1,25	0,00	600,53 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	61.186,56 D	127,24	0,00	61.313,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.50.00	4105	1	BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. 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	9.079,37 D	39,81	0,00	9.119,18 D
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	4115	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.011,17 D	12,51	0,00	6.023,68 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	3.474,46 D	7,22	0,00	3.481,68 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	68.234,23 D	135,89	0,00	68.370,12 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	40.290,42 D	83,79	0,00	40.374,21 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	90.154,15 D	187,50	0,00	90.341,65 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	10.083,94 D	20,98	0,00	10.104,92 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	28.767,07 D	59,81	0,00	28.826,88 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	200,92 D	0,17	0,00	201,09 D
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,20 D	384.195,60	384.195,60	0,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>880.783,80 D</b>	<b>29.338,65</b>	<b>18.624,20</b>	<b>891.498,25 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	73.964,49 D	175,82	0,00	74.140,31 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	8002	P	F	655.529,54 D	29.156,51	18.624,20	666.061,85 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	1	P	F	2.032,69 D	3,92	0,00	2.036,61 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	1.151,23 D	2,40	0,00	1.153,63 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
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>220,82 D</b>	<b>9.203.478,49</b>	<b>9.203.478,49</b>	<b>220,82 D</b>
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	9.203.478,49	9.203.478,49	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				310.441,49 D	3.411,33	344.256,81	30.403,99 C
1.1.2.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00			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			IMPOSTOS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.05.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P		7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				681.674,86 D	1.118,16	225.656,86	457.136,16 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				681.674,86 D	1.118,16	225.656,86	457.136,16 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES.....				681.674,86 D	1.118,16	225.656,86	457.136,16 D
1.1.2.3.1.01.01.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		78.363,64 D	1.118,16	200.789,50	121.307,70 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		603.311,22 D	0,00	24.867,36	578.443,86 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				371.241,21 C	2.293,17	118.599,95	487.547,99 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				371.241,21 C	2.293,17	118.599,95	487.547,99 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				371.241,21 C	2.293,17	118.599,95	487.547,99 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	371.241,21 C	2.293,17	118.599,95	487.547,99 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.871.774,91 D	29.406,23	0,00	5.901.181,14 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				428.899,81 D	20.364,39	0,00	449.264,20 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				428.899,81 D	20.364,39	0,00	449.264,20 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		428.899,81 D	20.364,39	0,00	449.264,20 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00			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			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	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			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			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00	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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				206.683,49 D	9.041,84	0,00	215.725,33 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				206.683,49 D	9.041,84	0,00	215.725,33 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR.....	1	P	F	93.827,20 D	2.443,84	0,00	96.271,04 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00	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	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	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO.....	1	P		3.500,00 D	6.598,00	0,00	10.098,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00	3789	1	MATERIAIS DIVERSOS.....	1	P		8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>224.879,33 D</b>	<b>109.055,31</b>	<b>136.879,30</b>	<b>197.055,34 D</b>
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>224.879,33 D</b>	<b>109.055,31</b>	<b>136.879,30</b>	<b>197.055,34 D</b>
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
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	27.823,99 D	31.601,51	59.425,50	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	62.980,56	62.980,56	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	10.801,65	10.801,65	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			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>197.985.730,86 D</b>	<b>73.808,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.059.539,59 D</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>131.522.299,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.522.299,87 D</b>
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>				<b>3.463.267,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.267,86 D</b>
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			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>66.744.014,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.744.014,86 D</b>
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			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>40.401.671,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401.671,40 D</b>
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			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>8.600,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,31 D</b>
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			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.663.807,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663.807,17 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>6.654.272,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.272,83 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	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			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
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 TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.07.00.00.00.00</b>			<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....</b>				<b>4.369.297,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.297,78 D</b>
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
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.....				66.463.430,99 D	73.808,73	0,00	66.537.239,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				26.359.705,39 D	67.908,73	0,00	26.427.614,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				26.359.705,39 D	67.908,73	0,00	26.427.614,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				10.672.749,50 D	258,00	0,00	10.673.007,50 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		2.073,00 D	258,00	0,00	2.331,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	1	P		544.779,66 D	0,00	0,00	544.779,66 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	P		10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P		1.779.126,57 D	0,00	0,00	1.779.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.241.753,70 D</b>	<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.228,70 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.241.753,70 D	2.475,00	0,00	2.244.228,70 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.547.735,87 D</b>	<b>2.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.984,87 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P		685.175,92 D	1.529,00	0,00	686.704,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		104.218,00 D	0,00	0,00	104.218,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.758.341,95 D	720,00	0,00	1.759.061,95 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>382.396,77 D</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.216,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		39.667,37 D	820,00	0,00	40.487,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>9.991.104,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.104,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.539.702,09 D	0,00	0,00	7.539.702,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>511.423,72 D</b>	<b>62.106,73</b>	<b>0,00</b>	<b>573.530,45 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		511.423,72 D	62.106,73	0,00	573.530,45 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.267.853,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.267.853,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>123.966,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.966,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.978.415,51 D</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>3.307.555,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.555,71 D</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>240.961.459,89 C</b>	<b>18.295.651,62</b>	<b>19.548.103,43</b>	<b>242.213.911,70 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>60.771.368,96 C</b>	<b>17.364.369,34</b>	<b>19.548.103,43</b>	<b>62.955.103,05 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>45.169.330,84 C</b>	<b>7.494.071,04</b>	<b>8.795.735,36</b>	<b>46.470.995,16 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>45.169.330,84 C</b>	<b>7.494.071,04</b>	<b>8.795.735,36</b>	<b>46.470.995,16 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.169.330,84 C</b>	<b>7.494.071,04</b>	<b>8.795.735,36</b>	<b>46.470.995,16 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>45.169.330,84 C</b>	<b>7.494.071,04</b>	<b>8.795.735,36</b>	<b>46.470.995,16 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			45.169.330,84 C	7.494.071,04	8.795.735,36	46.470.995,16 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>5.752.116,51 C</b>	<b>6.673.349,89</b>	<b>7.199.770,63</b>	<b>6.278.537,25 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>5.752.116,51 C</b>	<b>6.673.349,89</b>	<b>7.199.770,63</b>	<b>6.278.537,25 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>5.752.116,51 C</b>	<b>6.673.349,89</b>	<b>7.199.770,63</b>	<b>6.278.537,25 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>5.514.980,93 C</b>	<b>6.671.198,38</b>	<b>7.197.619,12</b>	<b>6.041.401,67 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		5.514.980,93 C	6.671.198,38	7.197.619,12	6.041.401,67 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>237.135,58 C</b>	<b>2.151,51</b>	<b>2.151,51</b>	<b>237.135,58 C</b>
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1003	1	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....	1	P		237.135,58 C	2.151,51	2.151,51	237.135,58 C
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	237.135,58 C	2.151,51	2.151,51	237.135,58 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.849.921,61 C</b>	<b>3.196.948,41</b>	<b>3.552.597,44</b>	<b>10.205.570,64 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>9.849.921,61 C</b>	<b>3.196.948,41</b>	<b>3.552.597,44</b>	<b>10.205.570,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.849.921,61 C</b>	<b>3.196.948,41</b>	<b>3.552.597,44</b>	<b>10.205.570,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>6.308.067,20 C</b>	<b>3.138.732,79</b>	<b>3.440.315,96</b>	<b>6.609.650,37 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>757.748,49 C</b>	<b>605.987,66</b>	<b>617.983,26</b>	<b>769.744,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	1.800,96 C	1.228,28	600,32	1.173,00 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	393.343,27 C	393.049,47	398.674,63	398.968,43 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA.....	1	P	F	201.381,39 C	161.111,89	166.386,16	206.655,66 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	147.554,10 C	36.929,15	38.239,53	148.864,48 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	13.668,77 C	13.668,87	14.082,62	14.082,52 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.063.992,95 C</b>	<b>172.506,80</b>	<b>191.503,64</b>	<b>1.082.989,79 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	899.350,77 C	137.541,67	156.229,34	918.038,44 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	164.642,18 C	34.965,13	35.274,30	164.951,35 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>126.152,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,58</b>	<b>136.011,06 C</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		126.152,48 C	0,00	9.858,58	136.011,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>21.200,58 C</b>	<b>68.948,76</b>	<b>68.070,09</b>	<b>20.321,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		21.200,58 C	68.948,76	68.070,09	20.321,91 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>164.349,72 C</b>	<b>154.355,11</b>	<b>158.035,92</b>	<b>168.030,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	12.995,93 C	9.807,29	8.852,62	12.041,26 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	141.737,46 C	142.650,57	147.309,08	146.395,97 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	1.897,25 C	1.897,25	1.874,22	1.874,22 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>22.323,32 C</b>	<b>17.523,54</b>	<b>17.245,68</b>	<b>22.045,46 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.323,32 C	17.523,54	17.245,68	22.045,46 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	444.145,25 C	0,00	50.171,32	494.316,57 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>13.599,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,18</b>	<b>14.211,09 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	8.687,16 C	0,00	611,18	9.298,34 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>3.694.554,50 C</b>	<b>2.119.410,92</b>	<b>2.326.836,29</b>	<b>3.901.979,87 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.053.642,05 C</b>	<b>2.119.410,92</b>	<b>2.085.518,62</b>	<b>1.019.749,75 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.479,25 C	2.482,00	3.842,00	5.839,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P	F	59,73 D	59,73	0,00	119,46 D
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	22.825,42 C	0,00	361,81	23.187,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	2.283,07	0,00	1.179,56 D
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	62.846,36 C	1.619.730,11	1.619.730,11	62.846,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	1.609,35 C	7.884,00	6.532,03	257,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	295.612,24 C	384.694,75	354.094,46	265.011,95 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	88.731,63 C	66.129,98	69.188,26	91.789,91 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	18.656,63 C	35.536,10	31.769,95	14.890,48 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	139.494,20 C	611,18	0,00	138.883,02 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
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>2.640.912,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.317,67</b>	<b>2.882.230,12 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM.....	8001	P	F	2.640.912,45 C	0,00	241.317,67	2.882.230,12 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>10.854,15 C</b>	<b>1.348,72</b>	<b>6.210,71</b>	<b>15.716,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>10.854,15 C</b>	<b>1.348,72</b>	<b>6.210,71</b>	<b>15.716,14 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.348,72 C	1.348,72	1.327,89	1.327,89 C
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	4.073,75 C	0,00	1.327,89	5.401,64 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	2.715,84 C	0,00	885,26	3.601,10 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	2.715,84 C	0,00	885,26	3.601,10 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	0,00	0,00	1.784,41	1.784,41 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.531.000,26 C</b>	<b>56.866,90</b>	<b>106.070,77</b>	<b>3.580.204,13 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.417.252,10 C</b>	<b>2.816,00</b>	<b>29.332,33</b>	<b>3.443.768,43 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	84.094,97 C	0,00	175,82	84.270,79 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	887.609,53 C	2.816,00	29.156,51	913.950,04 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>113.748,16 C</b>	<b>54.050,90</b>	<b>76.738,44</b>	<b>136.435,70 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	113.748,16 C	54.050,90	76.738,44	136.435,70 C
<b>2.2.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>138.069.196,65 C</b>	<b>931.282,28</b>	<b>0,00</b>	<b>137.137.914,37 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>124.472.329,99 C</b>	<b>706.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>123.766.142,11 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>124.472.329,99 C</b>	<b>706.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>123.766.142,11 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>120.411.324,89 C</b>	<b>641.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.770.295,29 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>120.411.324,89 C</b>	<b>641.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119.770.295,29 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		120.411.324,89 C	641.029,60	0,00	119.770.295,29 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>4.061.005,10 C</b>	<b>65.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.846,82 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>4.061.005,10 C</b>	<b>65.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995.846,82 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		4.061.005,10 C	65.158,28	0,00	3.995.846,82 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>10.664.985,95 C</b>	<b>225.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.891,55 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>10.664.985,95 C</b>	<b>225.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.891,55 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.664.985,95 C</b>	<b>225.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.891,55 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>10.664.985,95 C</b>	<b>225.094,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.439.891,55 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.871.995,15 C	65.813,69	0,00	5.806.181,46 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

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	3974	1	GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO.....	1	P		4.102.519,49 C	159.280,71	0,00	3.943.238,78 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.00.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.02.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.912.914,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.914,69 C</b>
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
<b>2.2.8.9.1.10.03.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.018.966,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.966,02 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>42.120.894,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120.894,28 C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>42.120.894,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120.894,28 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>42.120.894,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120.894,28 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>42.120.894,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.120.894,28 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>141.435.963,80 D</b>	<b>15.484.033,14</b>	<b>75.984,40</b>	<b>156.844.012,54 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>86.258.126,24 D</b>	<b>9.077.753,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95.335.879,95 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>59.803.740,19 D</b>	<b>6.127.678,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.931.418,76 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>46.163.397,84 D</b>	<b>4.585.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.749.120,53 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>46.163.397,84 D</b>	<b>4.585.722,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.749.120,53 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>46.044.897,84 D</b>	<b>4.566.222,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.611.120,53 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		43.791.814,42 D	4.554.917,62	0,00	48.346.732,04 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.215.554,90 D	11.305,07	0,00	2.226.859,97 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
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>118.500,00 D</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.000,00 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		118.500,00 D	19.500,00	0,00	138.000,00 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>13.640.342,35 D</b>	<b>1.541.955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182.298,23 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>13.640.342,35 D</b>	<b>1.541.955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182.298,23 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>13.640.342,35 D</b>	<b>1.541.955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.182.298,23 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		13.640.342,35 D	1.541.955,88	0,00	15.182.298,23 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>24.353.104,28 D</b>	<b>2.682.392,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035.496,79 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>21.593.859,16 D</b>	<b>2.389.626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.983.486,14 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>21.593.859,16 D</b>	<b>2.389.626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.983.486,14 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		14.294.398,39 D	1.510.895,06	0,00	15.805.293,45 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		7.299.460,77 D	878.731,92	0,00	8.178.192,69 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>34.940,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.940,68 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>34.940,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.940,68 D</b>
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		34.940,68 D	0,00	0,00	34.940,68 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>1.032.479,94 D</b>	<b>117.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.693,07 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.032.479,94 D</b>	<b>117.213,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.693,07 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		1.032.479,94 D	117.213,13	0,00	1.149.693,07 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.691.824,50 D</b>	<b>175.552,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.376,90 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.691.824,50 D</b>	<b>175.552,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.376,90 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.691.824,50 D	175.552,40	0,00	1.867.376,90 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>2.101.281,77 D</b>	<b>267.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.964,40 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>2.101.281,77 D</b>	<b>267.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.964,40 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.101.281,77 D</b>	<b>267.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.964,40 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		2.101.281,77 D	267.682,63	0,00	2.368.964,40 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>86.978,57 D</b>	<b>5.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92.142,85 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>52.821,35 D</b>	<b>5.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.985,63 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>52.821,35 D</b>	<b>5.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.985,63 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>52.821,35 D</b>	<b>5.164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>57.985,63 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		51.415,85 D	5.164,28	0,00	56.580,13 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
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>34.157,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.157,22 D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>34.157,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.157,22 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>34.157,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.157,22 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		34.157,22 D	0,00	0,00	34.157,22 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>45.795.948,70 D</b>	<b>5.256.444,45</b>	<b>75.056,94</b>	<b>50.977.336,21 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>7.759.342,66 D</b>	<b>874.326,87</b>	<b>2.079,06</b>	<b>8.631.590,47 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>7.583.704,86 D</b>	<b>874.326,87</b>	<b>2.079,06</b>	<b>8.455.952,67 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.583.704,86 D</b>	<b>874.326,87</b>	<b>2.079,06</b>	<b>8.455.952,67 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.346.327,77 D	231.651,70	0,00	1.577.979,47 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		94.346,50 D	1.475,00	0,00	95.821,50 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		2.244.230,55 D	227.807,58	0,00	2.472.038,13 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		16.715,00 D	5.220,20	0,00	21.935,20 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		63.395,87 D	50.233,57	0,00	113.629,44 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		1.986,40 D	0,00	0,00	1.986,40 D
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		278.424,17 D	9.970,10	0,00	288.394,27 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		54.269,20 D	10.166,44	0,00	64.435,64 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	1.596,00	0,00	9.056,80 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		9.995,40 D	3.630,20	0,00	13.625,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		279.069,97 D	30.475,22	2.079,06	307.466,13 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		22.755,00 D	84.148,35	0,00	106.903,35 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		163.333,69 D	11.864,40	0,00	175.198,09 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		15.171,35 D	0,00	0,00	15.171,35 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		335.370,16 D	50.278,47	0,00	385.648,63 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		83.287,95 D	22.357,80	0,00	105.645,75 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		7.036,00 D	0,00	0,00	7.036,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		701.566,72 D	40.359,15	0,00	741.925,87 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.317.128,41 D	69.491,33	0,00	1.386.619,74 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		2.698,10 D	1.192,50	0,00	3.890,60 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		23.982,00 D	659,00	0,00	24.641,00 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		351.058,53 D	3.354,49	0,00	354.413,02 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		124.439,72 D	18.395,37	0,00	142.835,09 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>175.637,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.637,80 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>175.637,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.637,80 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		175.637,80 D	0,00	0,00	175.637,80 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>38.036.606,04 D</b>	<b>4.382.117,58</b>	<b>72.977,88</b>	<b>42.345.745,74 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>977.425,89 D</b>	<b>107.347,05</b>	<b>4.298,80</b>	<b>1.080.474,14 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>977.425,89 D</b>	<b>107.347,05</b>	<b>4.298,80</b>	<b>1.080.474,14 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>977.113,89 D</b>	<b>106.094,05</b>	<b>3.708,80</b>	<b>1.079.499,14 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		960.323,89 D	106.094,05	3.708,80	1.062.709,14 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		16.790,00 D	0,00	0,00	16.790,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>312,00 D</b>	<b>1.253,00</b>	<b>590,00</b>	<b>975,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		312,00 D	1.253,00	590,00	975,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>907.493,98 D</b>	<b>94.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.366,15 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>907.493,98 D</b>	<b>94.872,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.366,15 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		10.790,00 D	0,00	0,00	10.790,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		822.006,76 D	85.372,17	0,00	907.378,93 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>7.732,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,22 D</b>
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		7.732,22 D	0,00	0,00	7.732,22 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>66.965,00 D</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.465,00 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		66.965,00 D	9.500,00	0,00	76.465,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>36.151.686,17 D</b>	<b>4.179.898,36</b>	<b>68.679,08</b>	<b>40.262.905,45 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>36.151.686,17 D</b>	<b>4.179.898,36</b>	<b>68.679,08</b>	<b>40.262.905,45 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		38.046,38 D	26.533,87	0,00	64.580,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		121.322,40 D	23.385,60	0,00	144.708,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		297.922,43 D	36.379,28	0,00	334.301,71 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		10.900,00 D	0,00	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		2.607.984,31 D	250.871,91	203,57	2.858.652,65 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		0,00	1.402,30	0,00	1.402,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		455.042,76 D	64.089,19	0,00	519.131,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		844.516,69 D	67.752,24	716,17	911.552,76 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		1.963.512,00 D	173.044,80	0,00	2.136.556,80 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	970,00	0,00	4.193,80 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		19.055,35 D	1.000,00	0,00	20.055,35 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		10.258,00 D	1.160,00	0,00	11.418,00 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		22.995,93 D	0,00	0,00	22.995,93 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		50.916,40 D	920,00	0,00	51.836,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		16.651.099,08 D	1.612.870,13	0,00	18.263.969,21 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		3.469.733,30 D	641.755,50	48.545,65	4.062.943,15 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		951,49 D	2.948,48	0,00	3.899,97 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		229.150,98 D	15.677,45	0,00	244.828,43 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		4.155,96 D	1.675,40	0,00	5.831,36 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		43.742,50 D	1.202,80	0,00	44.945,30 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		80.921,11 D	1.667,00	160,00	82.428,11 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		68.994,84 D	20.039,23	0,00	89.034,07 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		899.069,83 D	110.483,87	19.053,69	990.500,01 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		575.404,28 D	69.632,08	0,00	645.036,36 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		7.631.299,93 D	1.054.437,23	0,00	8.685.737,16 D
<b>3.4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>262.917,77 D</b>	<b>5.668,85</b>	<b>390,46</b>	<b>268.196,16 D</b>
<b>3.4.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>47.510,27 D</b>	<b>4.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166,30 D</b>
<b>3.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>47.510,27 D</b>	<b>4.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166,30 D</b>
<b>3.4.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....</b>				<b>47.510,27 D</b>	<b>4.656,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52.166,30 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		47.510,27 D	4.656,03	0,00	52.166,30 D
<b>3.4.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>215.407,50 D</b>	<b>1.012,82</b>	<b>390,46</b>	<b>216.029,86 D</b>
<b>3.4.2.9.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>215.407,50 D</b>	<b>1.012,82</b>	<b>390,46</b>	<b>216.029,86 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		215.407,50 D	1.012,82	390,46	216.029,86 D
<b>3.5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>6.933.081,20 D</b>	<b>701.773,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.854,89 D</b>
<b>3.5.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>6.767.289,90 D</b>	<b>637.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.018,89 D</b>
<b>3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.767.289,90 D</b>	<b>637.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.018,89 D</b>
<b>3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>6.767.289,90 D</b>	<b>637.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.018,89 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>6.767.289,90 D</b>	<b>637.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.018,89 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>6.767.289,90 D</b>	<b>637.728,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405.018,89 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		6.767.289,90 D	637.728,99	0,00	7.405.018,89 D
<b>3.5.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.544,00 D</b>
<b>3.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.544,00 D</b>
<b>3.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>114.538,30 D</b>	<b>5,70</b>	<b>0,00</b>	<b>114.544,00 D</b>
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		114.538,30 D	5,70	0,00	114.544,00 D
<b>3.5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>51.253,00 D</b>	<b>64.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.292,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>51.253,00 D</b>	<b>64.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.292,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>51.253,00 D</b>	<b>64.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.292,00 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		15.765,00 D	180,00	0,00	15.945,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		35.488,00 D	63.859,00	0,00	99.347,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.318.649,74 D	144.736,24	0,00	1.463.385,98 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
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.316.631,80 D	144.736,24	0,00	1.461.368,04 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.316.631,80 D	144.736,24	0,00	1.461.368,04 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.316.631,80 D	144.736,24	0,00	1.461.368,04 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.316.631,80 D	144.736,24	0,00	1.461.368,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				780.261,58 D	292.491,92	537,00	1.072.216,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				780.261,58 D	292.491,92	537,00	1.072.216,50 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				780.261,58 D	292.491,92	537,00	1.072.216,50 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				780.261,58 D	292.491,92	537,00	1.072.216,50 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		35.974,37 D	12.240,37	0,00	48.214,74 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		744.287,21 D	280.251,55	537,00	1.024.001,76 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				131.684.416,46 C	1.396.046,65	15.742.950,12	146.031.319,93 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.336.144,97 C	1.128.569,26	1.270.502,31	4.478.078,02 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				71.567,35 C	1.128.482,92	1.057.074,64	159,07 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				7.219.782,56 C	0,00	638.303,20	7.858.085,76 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				7.219.782,56 C	0,00	638.303,20	7.858.085,76 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		5.031.567,05 C	0,00	188.340,01	5.219.907,06 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				705.600,80 C	0,00	142.365,06	847.965,86 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		671.023,40 C	0,00	67.858,94	738.882,34 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		34.577,40 C	0,00	74.506,12	109.083,52 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.733.625,82 C	0,00	307.598,13	2.041.223,95 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.733.625,82 C	0,00	307.598,13	2.041.223,95 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.....				7.148.215,21 D	1.128.482,92	418.771,44	7.857.926,69 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				7.148.215,21 D	1.128.482,92	418.771,44	7.857.926,69 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		5.956.860,08 C	0,00	418.240,09	6.375.100,17 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		13.105.075,29 D	1.128.482,92	531,35	14.233.026,86 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS.....</b>				4.264.577,62 C	86,34	213.427,67	4.477.918,95 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				21.980,89 C	67,91	21.382,36	43.295,34 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				21.980,89 C	67,91	21.382,36	43.295,34 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		453.393,79 C	67,91	21.382,36	474.708,24 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				431.412,90 D	0,00	0,00	431.412,90 D
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			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				4.242.596,73 C	18,43	192.045,31	4.434.623,61 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				4.242.596,73 C	18,43	192.045,31	4.434.623,61 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		4.242.596,73 C	18,43	192.045,31	4.434.623,61 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				2.633.630,10 C	0,00	245.254,45	2.878.884,55 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				2.633.630,10 C	0,00	245.254,45	2.878.884,55 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				2.633.630,10 C	0,00	245.254,45	2.878.884,55 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.633.630,10 C	0,00	245.254,45	2.878.884,55 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				940.049,49 C	0,00	79.835,78	1.019.885,27 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				940.049,49 C	0,00	79.835,78	1.019.885,27 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				940.049,49 C	0,00	79.835,78	1.019.885,27 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				940.049,49 C	0,00	79.835,78	1.019.885,27 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		148.315,01 C	0,00	14.113,76	162.428,77 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		40.782,91 C	0,00	9.366,67	50.149,58 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		750.951,57 C	0,00	56.355,35	807.306,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				2.091.072,67 C	65.937,81	447.392,78	2.472.527,64 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				1.251.636,51 C	65.937,81	405.866,13	1.591.564,83 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				1.025.920,99 C	65.937,81	188.551,84	1.148.535,02 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				1.025.920,99 C	65.937,81	188.551,84	1.148.535,02 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS.....</b>				123.711,30 C	1,28	19.746,36	143.456,38 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		27.994,79 C	1,28	6.378,30	34.371,81 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		95.716,51 C	0,00	13.368,06	109.084,57 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....</b>				1.144.300,65 C	1.106,92	127.100,16	1.270.293,89 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		896.312,25 C	1.106,92	108.153,40	1.003.358,73 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		247.988,40 C	0,00	18.946,76	266.935,16 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		166.393,32 C	26.327,61	41.351,18	181.416,89 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		408.484,28 D	38.502,00	354,14	446.632,14 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				225.715,52 C	0,00	217.314,29	443.029,81 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>225.715,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>217.314,29</b>	<b>443.029,81 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		225.715,52 C	0,00	217.314,29	443.029,81 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>839.436,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.526,65</b>	<b>880.962,81 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>839.436,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.526,65</b>	<b>880.962,81 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>839.436,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.526,65</b>	<b>880.962,81 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		803.514,86 C	0,00	40.505,85	844.020,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		35.921,30 C	0,00	1.020,80	36.942,10 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>120.517.044,20 C</b>	<b>198.931,15</b>	<b>11.430.555,20</b>	<b>131.748.668,25 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>120.517.044,20 C</b>	<b>198.931,15</b>	<b>11.430.555,20</b>	<b>131.748.668,25 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>98.725.354,20 C</b>	<b>198.931,15</b>	<b>9.306.950,99</b>	<b>107.833.374,04 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>50.548.362,30 C</b>	<b>170.042,68</b>	<b>5.267.553,24</b>	<b>55.645.872,86 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		28.049.450,21 C	0,00	2.447.141,18	30.496.591,39 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		2.533.468,78 C	0,00	667.831,01	3.201.299,79 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		112.836,89 D	165.537,62	166.957,72	111.416,79 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		327.151,39 C	0,00	32.843,26	359.994,65 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		16.587.390,64 C	0,00	1.670.542,23	18.257.932,87 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		268.414,92 C	0,00	14.646,41	283.061,33 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		2.387.642,43 C	0,00	245.066,12	2.632.708,55 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		180.202,50 C	4.505,06	22.525,31	198.222,75 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE.....	1	P		32.410,00 C	0,00	0,00	32.410,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		295.068,32 C	0,00	0,00	295.068,32 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>48.176.991,90 C</b>	<b>28.888,47</b>	<b>4.039.397,75</b>	<b>52.187.501,18 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		36.034.794,10 C	0,00	3.037.470,59	39.072.264,69 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		5.779.747,42 C	18.099,01	90.494,93	5.852.143,34 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		536.639,16 C	0,00	53.947,27	590.586,43 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.863.038,30 C	0,00	758.097,36	5.621.135,66 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		1.070.100,80 C	0,00	99.387,60	1.169.488,40 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>107.327,88 D</b>	<b>10.789,46</b>	<b>0,00</b>	<b>118.117,34 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		107.327,88 D	10.789,46	0,00	118.117,34 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>21.657.466,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.604,21</b>	<b>23.781.070,21 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>137.920,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.920,00 C</b>
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
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>21.519.546,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.604,21</b>	<b>23.643.150,21 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		21.519.546,00 C	0,00	2.123.604,21	23.643.150,21 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				134.224,00 C	0,00	0,00	134.224,00 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				134.224,00 C	0,00	0,00	134.224,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		134.224,00 C	0,00	0,00	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
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.....				1.163.656,51 C	2.608,43	2.269.409,60	3.430.457,68 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				1.163.656,51 C	2.608,43	2.269.409,60	3.430.457,68 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.163.656,51 C	2.608,43	2.269.409,60	3.430.457,68 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				1.163.656,51 C	2.608,43	2.269.409,60	3.430.457,68 C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	2877	1	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	1	P		0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		1.163.656,51 C	2.608,43	119.409,60	1.280.457,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				441.405.976,71 D	16.777.110,00	16.531.260,00	441.651.826,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				389.180.114,45 D	16.777.110,00	16.531.260,00	389.425.964,45 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.....				194.073.114,45 D	16.777.110,00	16.531.260,00	194.318.964,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				194.073.114,45 D	16.777.110,00	16.531.260,00	194.318.964,45 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.....				68.287.792,72 D	5.674.320,00	0,00	73.962.112,72 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		63.023.303,47 D	5.417.070,00	0,00	68.440.373,47 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				5.264.489,25 D	257.250,00	0,00	5.521.739,25 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		5.264.489,25 D	257.250,00	0,00	5.521.739,25 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	11.102.790,00	11.102.790,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADÇÃO.....				7.966.114,45 D	245.850,00	0,00	8.211.964,45 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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	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		5.006.569,25 D	245.850,00	0,00	5.252.419,25 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		60.321.678,27 D	5.428.470,00	0,00	65.750.148,27 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		60.321.678,27 C	0,00	5.428.470,00	65.750.148,27 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		7.966.114,45 C	5.428.470,00	5.674.320,00	8.211.964,45 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>60.321.678,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.428.470,00</b>	<b>65.750.148,27 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		60.321.678,27 C	0,00	5.428.470,00	65.750.148,27 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.225.862,26 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552.148,02 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.714,24 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>441.405.976,71 C</b>	<b>74.199.694,32</b>	<b>74.445.544,32</b>	<b>441.651.826,71 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>389.180.114,45 C</b>	<b>74.195.391,30</b>	<b>74.441.241,30</b>	<b>389.425.964,45 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 C</b>	<b>17.486.664,91</b>	<b>17.486.664,91</b>	<b>195.107.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		74.413.791,73 C	16.087.206,93	113.996,07	58.440.580,87 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		134.105.899,16 C	1.399.457,98	16.087.206,93	148.793.648,11 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>13.412.690,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.461,91</b>	<b>12.127.228,98 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>11.384.411,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.461,91</b>	<b>10.098.949,98 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		11.384.411,89 D	0,00	1.285.461,91	10.098.949,98 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
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>194.073.114,45 C</b>	<b>56.708.726,39</b>	<b>56.954.576,39</b>	<b>194.318.964,45 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>194.073.114,45 C</b>	<b>56.708.726,39</b>	<b>56.954.576,39</b>	<b>194.318.964,45 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>46.452.642,07 C</b>	<b>26.360.369,19</b>	<b>5.864.053,30</b>	<b>25.956.326,18 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>46.452.642,07 C</b>	<b>26.360.369,19</b>	<b>5.864.053,30</b>	<b>25.956.326,18 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		46.452.642,07 C	26.360.369,19	5.864.053,30	25.956.326,18 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>147.620.472,38 C</b>	<b>30.348.357,20</b>	<b>51.090.523,09</b>	<b>168.362.638,27 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		10.089.976,80 C	16.065.939,34	21.007.883,59	15.031.921,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		20.570.837,30 C	14.165.269,42	15.993.354,48	22.398.922,36 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		116.959.658,28 C	117.148,44	14.089.285,02	130.931.794,86 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 C</b>	<b>4.303,02</b>	<b>4.303,02</b>	<b>52.225.862,26 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 C</b>	<b>4.303,02</b>	<b>4.303,02</b>	<b>21.552.148,02 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		11.898.060,94 C	2.151,51	0,00	11.895.909,43 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		1.896.970,87 C	2.151,51	2.151,51	1.896.970,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.786.080,05 C	0,00	2.151,51	6.788.231,56 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>971.036,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.036,16 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		971.036,16 C	0,00	0,00	971.036,16 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.714,24 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	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	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.217.256,54 C	0,00	0,00	2.217.256,54 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>198.063.736,48 D</b>	<b>46.086.114,90</b>	<b>27.998.227,15</b>	<b>216.151.624,23 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>190.531.658,02 D</b>	<b>46.086.114,90</b>	<b>27.998.227,15</b>	<b>208.619.545,77 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>190.531.658,02 D</b>	<b>46.086.114,90</b>	<b>27.998.227,15</b>	<b>208.619.545,77 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>190.531.658,02 D</b>	<b>46.086.114,90</b>	<b>27.998.227,15</b>	<b>208.619.545,77 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		165.332.448,51 D	46.086.114,90	27.998.227,15	183.420.336,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		25.199.209,51 D	0,00	0,00	25.199.209,51 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D



**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			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			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			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	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			CONTROLES CREDORES.....				198.063.736,48 C	87.352.234,49	105.440.122,24	216.151.624,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	O		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	O		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	O		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	O		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				190.531.658,02 C	87.352.234,49	105.440.122,24	208.619.545,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				190.531.658,02 C	87.352.234,49	105.440.122,24	208.619.545,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				190.531.658,02 C	87.352.234,49	105.440.122,24	208.619.545,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				55.526.036,58 D	53.079.063,55	46.386.917,62	62.218.182,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		55.526.036,58 D	53.079.063,55	46.386.917,62	62.218.182,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				21.988.037,74 C	16.068.090,85	21.007.883,59	26.927.830,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		9.980.004,98 C	16.065.939,34	21.007.883,59	14.921.949,23 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		12.008.032,76 C	2.151,51	0,00	12.005.881,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				58.951.616,33 C	18.055.349,98	20.177.024,87	61.073.291,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		52.934.634,32 C	14.167.420,93	16.633.234,98	55.400.448,37 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		6.016.982,01 C	3.887.929,05	3.543.789,89	5.672.842,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				165.118.040,53 C	149.730,11	17.868.296,16	182.836.606,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	O		165.118.040,53 C	149.730,11	17.868.296,16	182.836.606,58 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

**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 : 01/11/2017 A 30/11/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
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
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>-0,00 D</b>	<b>305.990.374,94</b>	<b>305.990.374,94</b>	<b>0,00 D</b>

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