

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				231.401.219,09 D	112.357.303,99	102.095.619,59	241.662.903,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				33.341.679,50 D	84.512.591,22	77.066.162,03	40.788.108,69 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				27.265.057,41 D	53.859.590,69	61.362.318,40	19.762.329,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				27.265.057,41 D	53.859.590,69	61.362.318,40	19.762.329,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				27.265.057,41 D	53.859.590,69	61.362.318,40	19.762.329,70 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.396,50 D	1.512.540,32	1.512.569,21	1.367,61 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	772,99 D	408.695,52	408.821,16	647,35 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	623,51 D	1.103.844,80	1.103.748,05	720,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				27.263.440,09 D	43.635.698,71	51.138.397,53	19.760.741,27 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	1.407,10 D	1.578.361,68	1.543.819,32	35.949,46 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				6.720.608,21 D	18.586.758,94	17.464.746,28	7.842.620,87 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				1.177.461,10 D	13.440.985,11	13.135.879,08	1.482.567,13 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	69.277,61 D	859.957,46	929.235,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	776.623,88 D	5.802.734,38	6.577.251,98	2.106,28 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	188.122,09 D	6.081.043,02	5.287.077,92	982.087,19 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	27.375,71 D	22.774,27	4.685,26	45.464,72 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	9.654,43 D	10,29	5.003,80	4.660,92 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	7.218,75 D	255.590,53	252.555,45	10.253,83 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	27.395,45 D	3.266,25	32,05	30.629,65 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	17.991,50 D	165.550,86	28.884,46	154.657,90 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	1.952,02 D	4,32	0,00	1.956,34 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	642,74 D	1,42	0,00	644,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	1	P	F	51.206,92 D	250.052,31	51.153,09	250.106,14 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				5.543.147,11 D	5.145.773,83	4.328.867,20	6.360.053,74 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	26.581,70 D	1.952.816,63	1.854.998,66	124.399,67 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	69.127,77 D	152,96	0,00	69.280,73 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	3.391,32 D	164.817,99	167.723,63	485,68 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	306.579,62 D	678,39	0,00	307.258,01 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	7.858,24 D	17.084,57	0,00	24.942,81 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	320,55 D	0,71	0,00	321,26 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	360,42 D	0,80	0,00	361,22 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	310,60	0,00
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	5.020,19 D	111,51	0,00	5.131,70 D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBFI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976).....	1118	P	F	13.559,17 D	0,00	13.559,17	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
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	5.310,11 D	2.118.778,46	2.123.575,67	512,90 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	484,82	0,00
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	448.490,50 D	71.585,98	78.854,75	441.221,73 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	0,01	0,00
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	44,22 D	0,10	0,00	44,32 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	3.040,50 D	6,73	0,00	3.047,23 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	349.755,54 D	3.042,53	0,00	352.798,07 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	0,01	0,00
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	16.105,54 D	35,64	0,00	16.141,18 D
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274).....	4501	P	F	141,06 D	0,31	0,61	140,76 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	117,46 D	0,25	0,00	117,71 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	245,33 D	0,54	0,00	245,87 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	32.732,13 D	72,43	0,00	32.804,56 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	443.043,20 D	36.160,24	351,61	478.851,83 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	28.825,94 D	63,79	0,00	28.889,73 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	39.823,17 D	88,12	0,00	39.911,29 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	865.780,47 D	1.915,78	0,00	867.696,25 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	842.932,52 D	25.766,44	0,00	868.698,96 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	133.919,07 D	1.394,10	0,00	135.313,17 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	859,28	0,00
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	124.118,82 D	3.602,72	0,00	127.721,54 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	161,60 D	33,43	0,00	195,03 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	75.549,41 D	138.007,29	938,80	212.617,90 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	488.246,87 D	1.080,32	26,37	489.300,82 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	18.589,44 D	1.234,29	1.193,16	18.630,57 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	522.852,53 D	43.467,12	19.242,20	547.077,45 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	16.626,19 D	32.767,98	2.598,33	46.795,84 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	4.903,33 D	30.267,17	115,00	35.055,50 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	104.138,34 D	303.797,01	59.526,90	348.408,45 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	27.164,23 D	179.921,61	4.507,62	202.578,22 D
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	296.902,48 D	656,98	0,00	297.559,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516).....	1241	P	F	181.709,02 D	10.731,37	0,00	192.440,39 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	29.047,91 D	5.394,42	0,00	34.442,33 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	8.376,48 D	237,12	0,00	8.613,60 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			F	14.596.745,84 D	14.360.785,26	23.345.142,81	5.612.388,29 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				6.177.443,39 D	9.576.682,24	14.819.332,24	934.793,39 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	1.326.091,75 D	1.417.529,16	2.644.189,89	99.431,02 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	2.126.307,81 D	7.403.804,76	9.222.996,36	307.116,21 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000043).....	1	P	F	2.725.043,83 D	755.348,32	2.952.145,99	528.246,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				8.419.302,45 D	4.784.103,02	8.525.810,57	4.677.594,90 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	62.930,11 D	2.850.848,58	2.823.242,08	90.536,61 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	53.298,74	0,00
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	1.786.154,04 D	2.947,75	1.195.395,97	593.705,82 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	55.067,34	0,00
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	1.361.629,24	0,00
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	9.902,16	0,00
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	437,79 D	12,55	0,00	450,34 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	4.654,57 D	1.596,44	0,00	6.251,01 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	31.690,77 D	3.063,32	0,00	34.754,09 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	512,21	0,00
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	15,88 D	0,04	5,18	10,74 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	1.592,71	0,00
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	429,72 D	41,30	0,00	471,02 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	14.119,66 D	619,41	0,00	14.739,07 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	46.891,30 D	1.307,76	0,00	48.199,06 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	12,11 D	0,13	0,00	12,24 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	48.815,97 D	76.974,00	8.841,97	116.948,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008)..... 4500		P	F	44.877,99 D	515.004,09	554.281,64	5.600,44 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	125.064,54 D	93.928,26	54.740,70	164.252,10 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	88.206,37 D	224,32	0,00	88.430,69 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	1,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.34.00	4028	1	CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFALTAMENTO VIAS PÚBLICAS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201		P	F	213.335,23 D	0,00	213.335,23	0,00
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	7.580,46	0,00
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	156.000,00	0,00
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	5.909,31 D	7,79	369,39	5.547,71 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	1.192.153,79 D	1.218.713,72	1.227.607,51	1.183.260,00 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	6.532,39	0,00
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	40.970,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
 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	1.148.343,51 D	6.761,24	84.407,65	1.070.697,10 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	201.418,58 D	4.561,04	0,00	205.979,62 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	121.875,00	0,00
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	3.860,10	0,00
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	159.215,05 D	6.517,29	0,00	165.732,34 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	31.217,75	0,00
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	300.403,73	403,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048).	1234	P	F	226.652,61 D	40,44	213.139,80	13.553,25 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	311.925,08 D	933,55	0,00	312.858,63 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.053.180,69 D	9.054.959,32	8.781.901,12	5.326.238,89 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				1.524.353,07 D	8.440.927,87	8.193.512,59	1.771.768,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	1.048.542,12 D	5.342.357,91	5.759.149,82	631.750,21 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	265.550,77 D	2.842.874,68	2.172.867,50	935.557,95 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	16.723,52 D	390,77	0,00	17.114,29 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	193.519,64 D	255.301,55	261.495,27	187.325,92 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	17,02 D	2,96	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				3.528.827,62 D	614.031,45	588.388,53	3.554.470,54 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	237.312,51 D	147.568,28	166.466,41	218.414,38 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	2.451,89 D	3,80	0,00	2.455,69 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	64.538,07 D	116,30	0,00	64.654,37 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	3.428,22 D	16.536,54	0,00	19.964,76 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	428.097,69 D	99.767,71	26.036,00	501.829,40 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	977.084,81 D	45.899,94	5.114,24	1.017.870,51 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	3.296,94 D	5,91	0,00	3.302,85 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	77.858,90 D	123,68	20.046,86	57.935,72 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	183.205,88 D	1.651,61	0,00	184.857,49 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	437.659,60 D	75.775,67	88.488,69	424.946,58 D
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	30.481,01 D	10.250,14	0,00	40.731,15 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	5.301,52 D	9,56	0,00	5.311,08 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	2.426,33 D	157.914,13	157.913,83	2.426,63 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	27.720,93 D	151,41	27.810,56	61,78 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	91.543,35 D	163,93	0,00	91.707,28 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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	0,83	0,00
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	0,88	0,00
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	16.507,92 D	30,04	1.299,70	15.238,26 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	14.903,50 D	56.700,00	4.616,58	66.986,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	529.950,79 D	942,75	0,00	530.893,54 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	2.331,33 D	4,19	0,00	2.335,52 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	39.322,12 D	70,85	0,00	39.392,97 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	600,53 D	1,08	0,00	601,61 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	61.313,80 D	110,53	0,00	61.424,33 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	3,99	0,00
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	9.119,18 D	34,58	0,00	9.153,76 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	6.023,68 D	10,85	0,00	6.034,53 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	3.481,68 D	6,28	0,00	3.487,96 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	68.370,12 D	39,78	0,00	68.409,90 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	40.374,21 D	24,53	0,00	40.398,74 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	90.341,65 D	47,22	90.388,87	0,00
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	10.104,92 D	18,21	0,00	10.123,13 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	28.826,88 D	51,95	0,00	28.878,83 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	201,09 D	0,00	201,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....			F	891.498,25 D	54.833,51	2.788,00	943.543,76 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	74.140,31 D	18.348,73	0,00	92.489,04 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	666.061,85 D	36.479,29	2.788,00	699.753,14 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	2.036,61 D	3,41	0,00	2.040,02 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	1.153,63 D	2,08	0,00	1.155,71 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027).....	4505	P	F	137.920,00 D	0,00	0,00	137.920,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....			F	220,82 D	8.711.351,66	8.711.351,66	220,82 D
1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	19	1	ARRECADACAO INDIRETA.....	1	P	F	220,82 D	0,00	0,00	220,82 D
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	8.711.351,66	8.711.351,66	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				30.403,99 C	22.563.150,36	15.347.587,22	7.185.159,15 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				7,84 D	0,00	7,84	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				7,84 D	0,00	7,84	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				7,84 D	0,00	7,84	0,00
1.1.2.1.2.01.05.00.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P		7,84 D	0,00	7,84	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				457.136,16 D	3.181.007,33	708.064,30	2.930.079,19 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				457.136,16 D	250.034,58	708.064,30	893,56 C
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES.....				457.136,16 D	250.034,58	708.064,30	893,56 C
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		121.307,70 C	250.034,58	129.620,44	893,56 C
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		578.443,86 D	0,00	578.443,86	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				0,00	2.930.972,75	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				0,00	2.930.972,75	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXERCÍCIO.....	1	P		0,00	2.930.972,75	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				487.547,99 C	1.160.000,77	611.695,17	60.757,61 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADOS.....				487.547,99 C	1.160.000,77	611.695,17	60.757,61 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				487.547,99 C	1.160.000,77	611.695,17	60.757,61 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P	P	487.547,99 C	1.160.000,77	611.695,17	60.757,61 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	18.222.142,26	7.083.321,82	11.138.820,44 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	18.222.142,26	7.083.321,82	11.138.820,44 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				0,00	18.148.586,18	7.046.543,78	11.102.042,40 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				0,00	8.182.097,55	5.363.364,32	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		0,00	8.182.097,55	5.363.364,32	2.818.733,23 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				0,00	9.966.488,63	1.683.179,46	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		0,00	9.966.488,63	1.683.179,46	8.283.309,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				0,00	73.556,08	36.778,04	36.778,04 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER EXECUTIVO.....				0,00	73.556,08	36.778,04	36.778,04 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		0,00	73.556,08	36.778,04	36.778,04 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				0,00	0,00	6.944.498,09	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				0,00	0,00	6.944.498,09	6.944.498,09 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	0,00	1.113.881,04	1.113.881,04 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				0,00	0,00	1.110.203,24	1.110.203,24 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P		0,00	0,00	281.872,32	281.872,32 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P		0,00	0,00	828.330,92	828.330,92 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	1	P		0,00	0,00	3.677,80	3.677,80 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P		0,00	0,00	5.830.617,05	5.830.617,05 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.901.181,14 D	7.749.441,49	3.971,02	13.646.651,61 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				449.264,20 D	9.083,69	3.971,02	454.376,87 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				449.264,20 D	9.083,69	3.971,02	454.376,87 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		449.264,20 D	9.083,69	3.971,02	454.376,87 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	1	P		49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				5.186.847,00 D	7.737.577,95	0,00	12.924.424,95 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				5.186.847,00 D	7.737.577,95	0,00	12.924.424,95 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....	1	P	F	0,00	7.737.577,95	0,00	7.737.577,95 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				215.725,33 D	2.779,85	0,00	218.505,18 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				215.725,33 D	2.779,85	0,00	218.505,18 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	1	P	F	96.271,04 D	2.779,85	0,00	99.050,89 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P		2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	1	P		10.098,00 D	0,00	0,00	10.098,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.789,60 D	0,00	8.789,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.789,60 D	0,00	8.789,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.789,60 D	0,00	8.789,60	0,00
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	3789	1	MATERIAIS DIVERSOS.....	1	P		8.789,60 D	0,00	8.789,60	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				197.055,34 D	340.408,68	343.495,79	193.968,23 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				197.055,34 D	340.408,68	343.495,79	193.968,23 D
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			197.055,34 D	47,01	3.134,12	193.968,23 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	0,00	242.840,27	242.840,27	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	71.374,92	71.374,92	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	21.603,30	21.603,30	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	1.743,18	1.743,18	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				198.059.539,59 D	27.844.712,77	25.029.457,56	200.874.794,80 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				131.522.299,87 D	27.834.812,77	25.029.457,56	134.327.655,08 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				123.758.334,13 D	27.454.020,29	25.029.457,56	126.182.896,86 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				123.758.334,13 D	27.454.020,29	25.029.457,56	126.182.896,86 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				130.413.540,99 D	25.901.820,40	10.084.514,43	146.230.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				130.413.540,99 D	25.901.820,40	10.084.514,43	146.230.846,96 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....				3.463.267,86 D	0,00	1.410.000,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		3.463.267,86 D	0,00	1.410.000,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				66.744.014,86 D	16.609.632,97	0,00	83.353.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		66.744.014,86 D	16.609.632,97	0,00	83.353.647,83 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				40.401.671,40 D	1.683.179,46	7.349.817,58	34.735.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		40.401.671,40 D	1.683.179,46	7.349.817,58	34.735.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		19.804.586,87 D	7.609.007,97	1.324.696,85	26.088.897,99 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.600,31 D	1.552.199,89	0,00	1.560.800,20 D
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	4369	1	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....	1	P		0,00	1.552.199,89	0,00	1.552.199,89 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				6.663.807,17 C	0,00	14.944.943,13	21.608.750,30 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				6.654.272,83 C	0,00	14.944.943,13	21.599.215,96 C
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	1	P		0,00	0,00	8.837.813,52	8.837.813,52 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	1	P		0,00	0,00	3.494.084,37	3.494.084,37 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		0,00	0,00	2.613.045,24	2.613.045,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				6.621.969,23 D	380.792,48	0,00	7.002.761,71 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				6.621.969,23 D	380.792,48	0,00	7.002.761,71 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	1	P		50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....				4.369.297,78 D	380.792,48	0,00	4.750.090,26 D
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	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
1.2.1.2.1.07.40.00.00.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		0,00	1.463,76	0,00	1.463,76 D
1.2.1.2.1.07.41.00.00.00	46817	1	CERT. TCE Nº 861/2017-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		0,00	227.769,58	0,00	227.769,58 D
1.2.1.2.1.07.42.00.00.00	46818	1	CERT. TCE Nº 876/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		0,00	30.145,54	0,00	30.145,54 D
1.2.1.2.1.07.43.00.00.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.2.1.07.44.00.00.00	46820	1	CERT. TCE Nº 885/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		0,00	118.913,60	0,00	118.913,60 D
1.2.1.2.1.07.45.00.00.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			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.....				66.537.239,72 D	9.900,00	0,00	66.547.139,72 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				26.427.614,12 D	5.402,00	0,00	26.433.016,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				26.427.614,12 D	5.402,00	0,00	26.433.016,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				10.673.007,50 D	0,00	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		2.331,00 D	0,00	0,00	2.331,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	1	P		954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	1	P		544.779,66 D	0,00	0,00	544.779,66 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	P		10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	1	P		1.779.126,57 D	0,00	0,00	1.779.126,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P		239.031,25 D	0,00	0,00	239.031,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	1	P		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	1	P		189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	1	P		1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	1	P		3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.244.228,70 D	0,00	0,00	2.244.228,70 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.244.228,70 D	0,00	0,00	2.244.228,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.549.984,87 D	0,00	0,00	2.549.984,87 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P		686.704,92 D	0,00	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		1.759.061,95 D	0,00	0,00	1.759.061,95 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				383.216,77 D	0,00	0,00	383.216,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		40.487,37 D	0,00	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				9.991.104,72 D	0,00	0,00	9.991.104,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.539.702,09 D	0,00	0,00	7.539.702,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				573.530,45 D	5.402,00	0,00	578.932,45 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		573.530,45 D	5.402,00	0,00	578.932,45 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				40.267.853,16 D	4.498,00	0,00	40.272.351,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				40.267.853,16 D	4.498,00	0,00	40.272.351,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				123.966,84 D	0,00	0,00	123.966,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.984.315,51 D	0,00	0,00	32.984.315,51 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P		3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	1	P		298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	1	P		50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				3.307.555,71 D	4.498,00	0,00	3.312.053,71 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.307.555,71 D	4.498,00	0,00	3.312.053,71 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				242.213.911,70 C	32.788.946,41	59.935.672,35	269.360.637,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				62.955.103,05 C	21.837.856,03	28.321.896,50	69.439.143,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				46.470.995,16 C	10.315.867,59	14.230.798,54	50.385.926,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.470.995,16 C	10.315.867,59	14.230.798,54	50.385.926,11 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				46.470.995,16 C	10.315.867,59	14.230.798,54	50.385.926,11 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				46.470.995,16 C	10.315.867,59	14.230.798,54	50.385.926,11 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			46.470.995,16 C	10.315.867,59	14.230.798,54	50.385.926,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.278.537,25 C	8.005.830,27	8.934.226,12	7.206.933,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.278.537,25 C	8.005.830,27	8.934.226,12	7.206.933,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.278.537,25 C	8.005.830,27	8.934.226,12	7.206.933,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				6.041.401,67 C	7.998.535,66	8.921.500,31	6.964.366,32 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		6.041.401,67 C	7.998.535,66	8.921.500,31	6.964.366,32 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....				237.135,58 C	7.294,61	12.725,81	242.566,78 C
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1003	1	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....	1	P		237.135,58 C	7.294,61	12.725,81	242.566,78 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	7.294,61	12.725,81	242.566,78 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				10.205.570,64 C	3.516.158,17	5.156.871,84	11.846.284,31 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				10.205.570,64 C	3.516.158,17	5.156.871,84	11.846.284,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				10.205.570,64 C	3.516.158,17	5.156.871,84	11.846.284,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				6.609.650,37 C	3.309.112,12	4.800.991,76	8.101.530,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				769.744,09 C	617.460,20	981.885,07	1.134.168,96 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	1.173,00 C	0,00	2.297,17	3.470,17 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	398.968,43 C	398.751,89	766.288,03	766.504,57 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA.....	1	P	F	206.655,66 C	166.386,16	163.408,20	203.677,70 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	148.864,48 C	38.239,53	35.523,57	146.148,52 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	14.082,52 C	14.082,62	14.368,10	14.368,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.082.989,79 C	287.394,23	312.512,92	1.108.108,48 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	918.038,44 C	245.670,16	270.054,86	942.423,14 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	164.951,35 C	41.724,07	42.458,06	165.685,34 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				136.011,06 C	0,00	23.870,54	159.881,60 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		136.011,06 C	0,00	23.870,54	159.881,60 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				20.321,91 C	107.490,23	88.124,60	956,28 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		20.321,91 C	107.490,23	88.124,60	956,28 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				168.030,53 C	152.724,36	160.465,03	175.771,20 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	12.041,26 C	3.541,06	8.845,41	17.345,61 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	146.395,97 C	147.309,08	149.745,40	148.832,29 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	1.874,22 C	1.874,22	1.874,22	1.874,22 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.045,46 C	17.245,68	17.254,65	22.054,43 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		22.045,46 C	17.245,68	17.254,65	22.054,43 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	494.316,57 C	0,00	47.320,89	541.637,46 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				14.211,09 C	0,00	502,18	14.713,27 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	9.298,34 C	0,00	502,18	9.800,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				3.901.979,87 C	2.126.797,42	3.169.055,88	4.944.238,33 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				1.019.749,75 C	2.126.797,42	2.297.967,75	1.190.920,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	5.839,25 C	3.842,00	0,00	1.997,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	3851	1	D.A.E. - PARCELAMENTOS.....	8001	P	F	119,46 D	119,46	238,92	0,00
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	23.187,23 C	0,00	361,81	23.549,04 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.179,56 D	0,00	2.283,07	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	62.846,36 C	1.618.200,66	1.614.297,11	58.942,81 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	0,00	0,00	59,73	59,73 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	257,38 C	7.229,01	9.321,14	2.349,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	265.011,95 C	388.424,67	530.017,41	406.604,69 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	91.789,91 C	72.202,26	84.139,70	103.727,35 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	14.890,48 C	36.168,18	57.248,86	35.971,16 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	138.883,02 C	611,18	0,00	138.271,84 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	1	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				2.882.230,12 C	0,00	871.088,13	3.753.318,25 C
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM.....	8001	P	F	2.882.230,12 C	0,00	871.088,13	3.753.318,25 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				15.716,14 C	15.716,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				15.716,14 C	15.716,14	0,00	0,00
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	1.327,89 C	1.327,89	0,00	0,00
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	5.401,64 C	5.401,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	3.601,10 C	3.601,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	3.601,10 C	3.601,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	1.784,41 C	1.784,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.580.204,13 C	191.329,91	115.100,79	3.503.975,01 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.443.768,43 C	2.788,00	53.944,29	3.494.924,72 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	84.270,79 C	0,00	17.465,00	101.735,79 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	913.950,04 C	2.788,00	36.479,29	947.641,33 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				136.435,70 C	188.541,91	61.156,50	9.050,29 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	136.435,70 C	188.541,91	61.156,50	9.050,29 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	0,00	0,00	240.779,29	240.779,29 C
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				137.137.914,37 C	1.116.886,35	104.256,94	136.125.284,96 C
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				123.766.142,11 C	823.904,96	104.256,94	123.046.494,09 C
2.2.1.4.0.0.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				123.766.142,11 C	823.904,96	104.256,94	123.046.494,09 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				119.770.295,29 C	750.340,19	104.256,94	119.124.212,04 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				119.770.295,29 C	750.340,19	104.256,94	119.124.212,04 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		119.770.295,29 C	750.340,19	104.256,94	119.124.212,04 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				3.995.846,82 C	73.564,77	0,00	3.922.282,05 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				3.995.846,82 C	73.564,77	0,00	3.922.282,05 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		3.995.846,82 C	73.564,77	0,00	3.922.282,05 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				10.439.891,55 C	292.981,39	0,00	10.146.910,16 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				10.439.891,55 C	292.981,39	0,00	10.146.910,16 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				10.439.891,55 C	292.981,39	0,00	10.146.910,16 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				10.439.891,55 C	292.981,39	0,00	10.146.910,16 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		5.806.181,46 C	131.627,38	0,00	5.674.554,08 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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		3.943.238,78 C	161.354,01	0,00	3.781.884,77 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				2.931.880,71 C	0,00	0,00	2.931.880,71 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P		1.912.914,69 C	0,00	0,00	1.912.914,69 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.120.894,28 C	9.834.204,03	31.509.518,91	63.796.209,16 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	9.834.204,03	31.509.518,91	63.796.209,16 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				42.120.894,28 C	9.834.204,03	31.509.518,91	63.796.209,16 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.120.894,28 C	9.834.204,03	31.509.518,91	63.796.209,16 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		42.174.999,30 C	0,00	0,00	42.174.999,30 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		54.105,02 D	9.834.204,03	31.509.518,91	21.621.209,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				156.844.012,54 D	44.310.713,61	895.839,80	200.258.886,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				95.335.879,95 D	14.781.569,55	1.200,00	110.116.249,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				65.931.418,76 D	9.449.448,17	0,00	75.380.866,93 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				50.749.120,53 D	7.458.845,52	0,00	58.207.966,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				50.749.120,53 D	7.458.845,52	0,00	58.207.966,05 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				50.611.120,53 D	7.419.845,52	0,00	58.030.966,05 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		48.346.732,04 D	5.211.092,50	0,00	53.557.824,54 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.226.859,97 D	2.206.933,02	0,00	4.433.792,99 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		37.528,52 D	1.820,00	0,00	39.348,52 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				138.000,00 D	39.000,00	0,00	177.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		138.000,00 D	39.000,00	0,00	177.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				15.182.298,23 D	1.990.602,65	0,00	17.172.900,88 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				15.182.298,23 D	1.990.602,65	0,00	17.172.900,88 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				15.182.298,23 D	1.990.602,65	0,00	17.172.900,88 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		15.182.298,23 D	1.990.602,65	0,00	17.172.900,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				27.035.496,79 D	4.813.780,59	0,00	31.849.277,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				23.983.486,14 D	4.432.892,70	0,00	28.416.378,84 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				23.983.486,14 D	4.432.892,70	0,00	28.416.378,84 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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		15.805.293,45 D	2.903.298,70	0,00	18.708.592,15 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		8.178.192,69 D	1.529.594,00	0,00	9.707.786,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				34.940,68 D	35.771,76	0,00	70.712,44 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				34.940,68 D	35.771,76	0,00	70.712,44 D
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	35.771,76	0,00	70.712,44 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				1.149.693,07 D	172.781,61	0,00	1.322.474,68 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.149.693,07 D	172.781,61	0,00	1.322.474,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		1.149.693,07 D	172.781,61	0,00	1.322.474,68 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.867.376,90 D	172.334,52	0,00	2.039.711,42 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.867.376,90 D	172.334,52	0,00	2.039.711,42 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.867.376,90 D	172.334,52	0,00	2.039.711,42 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				2.368.964,40 D	518.340,79	1.200,00	2.886.105,19 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.368.964,40 D	518.340,79	1.200,00	2.886.105,19 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.368.964,40 D	518.340,79	1.200,00	2.886.105,19 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		2.368.964,40 D	518.340,79	1.200,00	2.886.105,19 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				92.142,85 D	6.569,78	0,00	98.712,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				57.985,63 D	6.569,78	0,00	64.555,41 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				57.985,63 D	6.569,78	0,00	64.555,41 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				57.985,63 D	6.569,78	0,00	64.555,41 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		56.580,13 D	5.164,28	0,00	61.744,41 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.405,50 D	1.405,50	0,00	2.811,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				34.157,22 D	0,00	0,00	34.157,22 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				34.157,22 D	0,00	0,00	34.157,22 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				34.157,22 D	0,00	0,00	34.157,22 D
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				50.977.336,21 D	6.022.354,65	713.516,65	56.286.174,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				8.631.590,47 D	1.017.441,06	17.634,07	9.631.397,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				8.455.952,67 D	1.003.941,06	17.634,07	9.442.259,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				8.455.952,67 D	1.003.941,06	17.634,07	9.442.259,66 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		1.577.979,47 D	191.279,96	15.651,92	1.753.607,51 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		95.821,50 D	32.320,00	0,00	128.141,50 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		2.472.038,13 D	390.204,36	1.690,65	2.860.551,84 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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		21.935,20 D	5.041,80	0,00	26.977,00 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		113.629,44 D	0,00	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		288.394,27 D	37.025,58	0,00	325.419,85 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		64.435,64 D	8.929,04	0,00	73.364,68 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		9.056,80 D	0,00	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		13.625,60 D	2.478,00	0,00	16.103,60 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		307.466,13 D	9.512,51	291,50	316.687,14 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		106.903,35 D	19.242,00	0,00	126.145,35 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		175.198,09 D	92.283,39	0,00	267.481,48 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		15.171,35 D	1.023,20	0,00	16.194,55 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		385.648,63 D	71.844,64	0,00	457.493,27 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		105.645,75 D	5.689,00	0,00	111.334,75 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	1.600,00	0,00	8.636,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		741.925,87 D	13.700,25	0,00	755.626,12 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.386.619,74 D	75.869,82	0,00	1.462.489,56 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		3.890,60 D	0,00	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		24.641,00 D	11.470,00	0,00	36.111,00 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		354.413,02 D	4.336,00	0,00	358.749,02 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		142.835,09 D	30.091,51	0,00	172.926,60 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				175.637,80 D	13.500,00	0,00	189.137,80 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				175.637,80 D	13.500,00	0,00	189.137,80 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		175.637,80 D	13.500,00	0,00	189.137,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				42.345.745,74 D	5.004.913,59	695.882,58	46.654.776,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				1.080.474,14 D	128.266,95	11.721,80	1.197.019,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.080.474,14 D	128.266,95	11.721,80	1.197.019,29 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				1.079.499,14 D	128.266,95	11.721,80	1.196.044,29 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
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		1.062.709,14 D	127.756,95	11.721,80	1.178.744,29 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		16.790,00 D	510,00	0,00	17.300,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				1.002.366,15 D	135.946,84	7.873,39	1.130.439,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				1.002.366,15 D	135.946,84	7.873,39	1.130.439,60 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		10.790,00 D	1.500,00	0,00	12.290,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		907.378,93 D	124.775,82	5.902,37	1.026.252,38 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				7.732,22 D	200,00	0,00	7.932,22 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		7.732,22 D	200,00	0,00	7.932,22 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				76.465,00 D	9.471,02	1.971,02	83.965,00 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		76.465,00 D	9.471,02	1.971,02	83.965,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				40.262.905,45 D	4.740.699,80	676.287,39	44.327.317,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				40.262.905,45 D	4.740.699,80	676.287,39	44.327.317,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		64.580,25 D	12.465,00	0,00	77.045,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		144.708,00 D	657,60	0,00	145.365,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		334.301,71 D	139.931,74	1.276,99	472.956,46 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		2.858.652,65 D	463.274,38	564,17	3.321.362,86 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.402,30 D	0,00	0,00	1.402,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		519.131,95 D	48.156,76	1.521,91	565.766,80 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		911.552,76 D	131.195,38	615,40	1.042.132,74 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		2.136.556,80 D	129.470,40	0,00	2.266.027,20 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		4.193,80 D	9.200,00	0,00	13.393,80 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		20.055,35 D	3.050,00	0,00	23.105,35 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		11.418,00 D	0,00	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	8.577,20	0,00	31.573,13 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		51.836,40 D	566,00	0,00	52.402,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		18.263.969,21 D	1.606.440,77	207.275,68	19.663.134,30 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		4.062.943,15 D	428.749,26	64.408,36	4.427.284,05 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1	P		3.899,97 D	4.660,48	0,00	8.560,45 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
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		244.828,43 D	4.795,24	0,00	249.623,67 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	4.050,00	0,00	8.136,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		5.831,36 D	1.801,82	0,00	7.633,18 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		44.945,30 D	1.300,00	0,00	46.245,30 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		82.428,11 D	9.277,00	0,00	91.705,11 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		89.034,07 D	8.086,08	1.128,11	95.992,04 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		990.500,01 D	137.188,94	0,00	1.127.688,95 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		645.036,36 D	127.427,98	1.625,22	770.839,12 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		8.685.737,16 D	1.460.377,77	397.871,55	9.748.243,38 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				268.196,16 D	4.706,03	0,00	272.902,19 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....				52.166,30 D	4.706,03	0,00	56.872,33 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....				52.166,30 D	4.706,03	0,00	56.872,33 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....				52.166,30 D	4.706,03	0,00	56.872,33 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		52.166,30 D	4.706,03	0,00	56.872,33 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				216.029,86 D	0,00	0,00	216.029,86 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				216.029,86 D	0,00	0,00	216.029,86 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		216.029,86 D	0,00	0,00	216.029,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				7.634.854,89 D	724.869,94	90.394,57	8.269.330,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		7.405.018,89 D	500.000,00	0,00	7.905.018,89 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				114.544,00 D	212.432,44	90.394,57	236.581,87 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				114.544,00 D	212.432,44	90.394,57	236.581,87 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	208.588,30	90.388,87	118.199,43 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	P		0,00	208.588,30	90.388,87	118.199,43 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				114.544,00 D	3.844,14	5,70	118.382,44 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		114.544,00 D	3.844,14	5,70	118.382,44 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				115.292,00 D	12.437,50	0,00	127.729,50 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				115.292,00 D	12.437,50	0,00	127.729,50 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				115.292,00 D	12.437,50	0,00	127.729,50 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		15.945,00 D	300,00	0,00	16.245,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		99.347,00 D	12.137,50	0,00	111.484,50 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	21.889.441,22	0,00	21.889.441,22 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	21.889.441,22	0,00	21.889.441,22 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	21.889.441,22	0,00	21.889.441,22 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	21.889.441,22	0,00	21.889.441,22 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	1	P		0,00	16.058.824,17	0,00	16.058.824,17 D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	5029	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	1	P		0,00	5.830.617,05	0,00	5.830.617,05 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.463.385,98 D	247.644,11	0,00	1.711.030,09 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.....				1.461.368,04 D	247.644,11	0,00	1.709.012,15 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.461.368,04 D	247.644,11	0,00	1.709.012,15 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.461.368,04 D	247.644,11	0,00	1.709.012,15 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.461.368,04 D	247.644,11	0,00	1.709.012,15 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.072.216,50 D	633.558,33	90.728,58	1.615.046,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.072.216,50 D	633.558,33	90.728,58	1.615.046,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.072.216,50 D	633.558,33	90.728,58	1.615.046,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.072.216,50 D	633.558,33	90.728,58	1.615.046,25 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		48.214,74 D	2.106,60	0,00	50.321,34 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		1.024.001,76 D	631.451,73	90.728,58	1.564.724,91 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				146.031.319,93 C	2.665.504,33	29.195.336,60	172.561.152,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.478.078,02 C	1.493.451,70	8.253.301,52	11.237.927,84 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				159,07 C	1.493.350,05	8.041.350,34	6.548.159,36 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				7.858.085,76 C	5.078,37	5.768.050,19	13.621.057,58 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				7.858.085,76 C	5.078,37	5.768.050,19	13.621.057,58 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		5.219.907,06 C	0,00	5.446.871,65	10.666.778,71 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				847.965,86 C	0,00	89.517,81	937.483,67 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		738.882,34 C	0,00	85.097,91	823.980,25 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		109.083,52 C	0,00	4.419,90	113.503,42 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				2.041.223,95 C	5.070,53	231.660,73	2.267.814,15 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		2.041.223,95 C	5.070,53	231.660,73	2.267.814,15 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				251.011,11 D	7,84	0,00	251.018,95 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	7,84	0,00	78.967,30 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.....				7.857.926,69 D	1.488.271,68	2.273.300,15	7.072.898,22 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				7.857.926,69 D	1.488.271,68	2.273.300,15	7.072.898,22 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		6.375.100,17 C	0,00	2.273.300,15	8.648.400,32 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		14.233.026,86 D	1.488.271,68	0,00	15.721.298,54 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				4.477.918,95 C	101,65	211.951,18	4.689.768,48 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				43.295,34 C	0,00	101.730,90	145.026,24 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				43.295,34 C	0,00	101.730,90	145.026,24 C
4.1.2.1.1.03.00.00.00.00	2408	1	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.....	1	P		0,00	0,00	36.778,04	36.778,04 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		474.708,24 C	0,00	64.952,86	539.661,10 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				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			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				4.434.623,61 C	101,65	110.220,28	4.544.742,24 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.434.623,61 C	101,65	110.220,28	4.544.742,24 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		4.434.623,61 C	101,65	110.220,28	4.544.742,24 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.878.884,55 C	0,00	255.300,15	3.134.184,70 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.878.884,55 C	0,00	255.300,15	3.134.184,70 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.878.884,55 C	0,00	255.300,15	3.134.184,70 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.878.884,55 C	0,00	255.300,15	3.134.184,70 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				1.019.885,27 C	0,00	121.574,92	1.141.460,19 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				1.019.885,27 C	0,00	121.574,92	1.141.460,19 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				1.019.885,27 C	0,00	121.574,92	1.141.460,19 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				1.019.885,27 C	0,00	121.574,92	1.141.460,19 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		162.428,77 C	0,00	35.822,93	198.251,70 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		50.149,58 C	0,00	5.532,17	55.681,75 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		807.306,92 C	0,00	80.219,82	887.526,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				2.472.527,64 C	0,00	132.527,43	2.605.055,07 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				1.591.564,83 C	0,00	88.793,80	1.680.358,63 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.148.535,02 C	0,00	75.373,34	1.223.908,36 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				1.148.535,02 C	0,00	75.373,34	1.223.908,36 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				143.456,38 C	0,00	27.086,57	170.542,95 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		34.371,81 C	0,00	10.842,16	45.213,97 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	1	P		109.084,57 C	0,00	16.244,41	125.328,98 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				1.270.293,89 C	0,00	32.001,34	1.302.295,23 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		1.003.358,73 C	0,00	27.545,47	1.030.904,20 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		266.935,16 C	0,00	4.455,87	271.391,03 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		181.416,89 C	0,00	16.285,43	197.702,32 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		446.632,14 D	0,00	0,00	446.632,14 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				443.029,81 C	0,00	13.420,46	456.450,27 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				443.029,81 C	0,00	13.420,46	456.450,27 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		443.029,81 C	0,00	13.420,46	456.450,27 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				880.962,81 C	0,00	43.733,63	924.696,44 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				880.962,81 C	0,00	43.733,63	924.696,44 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				880.962,81 C	0,00	43.733,63	924.696,44 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		844.020,71 C	0,00	42.797,12	886.817,83 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		36.942,10 C	0,00	936,51	37.878,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				131.748.668,25 C	1.170.790,93	19.889.285,29	150.467.162,61 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				131.748.668,25 C	1.170.790,93	19.889.285,29	150.467.162,61 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				107.833.374,04 C	1.170.790,93	17.770.634,87	124.433.217,98 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				55.645.872,86 C	1.051.876,21	9.486.554,89	64.080.551,54 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		30.496.591,39 C	886.716,49	5.595.153,73	35.205.028,63 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		3.201.299,79 C	0,00	642.618,71	3.843.918,50 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		111.416,79 D	160.654,66	160.654,68	111.416,77 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		359.994,65 C	0,00	38.367,04	398.361,69 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		18.257.932,87 C	0,00	1.880.723,46	20.138.656,33 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		283.061,33 C	0,00	645.311,97	928.373,30 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		2.632.708,55 C	0,00	245.654,59	2.878.363,14 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		198.222,75 C	4.505,06	22.525,31	216.243,00 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	255.545,40	550.613,72 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				52.187.501,18 C	118.914,72	8.284.079,98	60.352.666,44 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		39.072.264,69 C	0,00	4.501.232,31	43.573.497,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		5.852.143,34 C	105.155,01	525.774,96	6.272.763,29 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		590.586,43 C	0,00	68.798,53	659.384,96 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		5.621.135,66 C	0,00	157.913,83	5.779.049,49 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		1.169.488,40 C	0,00	3.030.360,35	4.199.848,75 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				118.117,34 D	13.759,71	0,00	131.877,05 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		118.117,34 D	13.759,71	0,00	131.877,05 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				23.781.070,21 C	0,00	2.118.650,42	25.899.720,63 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				23.643.150,21 C	0,00	2.118.650,42	25.761.800,63 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		23.643.150,21 C	0,00	2.118.650,42	25.761.800,63 C
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	2.268,80	5.087,32 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				2.818,52 C	0,00	2.268,80	5.087,32 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				2.818,52 C	0,00	2.268,80	5.087,32 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	2.268,80	5.087,32 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.430.457,68 C	1.261,70	541.078,49	3.970.274,47 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				3.430.457,68 C	1.261,70	541.078,49	3.970.274,47 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.430.457,68 C	1.261,70	541.078,49	3.970.274,47 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				3.430.457,68 C	1.261,70	541.078,49	3.970.274,47 C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	2877	1	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES.....	1	P		2.150.000,00 C	0,00	0,00	2.150.000,00 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	1	P		0,00	0,00	380.792,48	380.792,48 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		1.280.457,68 C	1.261,70	160.286,01	1.439.481,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				441.651.826,71 D	44.253.200,03	43.573.450,03	442.331.576,71 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				389.425.964,45 D	44.253.200,03	43.573.450,03	390.105.714,45 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

**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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				194.318.964,45 D	44.253.200,03	43.573.450,03	194.998.714,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				194.318.964,45 D	44.253.200,03	43.573.450,03	194.998.714,45 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.....				73.962.112,72 D	14.977.650,01	0,00	88.939.762,73 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		68.440.373,47 D	14.740.900,01	0,00	83.181.273,48 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				5.521.739,25 D	236.750,00	0,00	5.758.489,25 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		5.521.739,25 D	236.750,00	0,00	5.758.489,25 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	29.275.550,02	29.275.550,02	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				8.211.964,45 D	679.750,00	0,00	8.891.714,45 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		2.959.545,20 D	443.000,00	0,00	3.402.545,20 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		5.252.419,25 D	236.750,00	0,00	5.489.169,25 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		65.750.148,27 D	14.297.900,01	0,00	80.048.048,28 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		65.750.148,27 C	0,00	14.297.900,01	80.048.048,28 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		8.211.964,45 C	14.297.900,01	14.977.650,01	8.891.714,45 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				65.750.148,27 C	0,00	14.297.900,01	80.048.048,28 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		65.750.148,27 C	0,00	14.297.900,01	80.048.048,28 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				52.225.862,26 D	0,00	0,00	52.225.862,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.552.148,02 D	0,00	0,00	21.552.148,02 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	C		11.745.023,31 D	0,00	0,00	11.745.023,31 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.673.714,24 D	0,00	0,00	30.673.714,24 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	C		29.291.989,64 D	0,00	0,00	29.291.989,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				441.651.826,71 C	98.563.071,95	99.242.821,95	442.331.576,71 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				389.425.964,45 C	96.199.192,85	96.878.942,85	390.105.714,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				195.107.000,00 C	21.641.972,05	21.641.972,05	195.107.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		58.440.580,87 C	18.976.440,21	893.185,72	40.357.326,38 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		148.793.648,11 C	2.665.531,84	18.976.440,21	165.104.556,48 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				12.127.228,98 D	0,00	1.772.346,12	10.354.882,86 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				10.098.949,98 D	0,00	1.772.346,12	8.326.603,86 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		10.098.949,98 D	0,00	1.772.346,12	8.326.603,86 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		2.028.279,00 D	0,00	0,00	2.028.279,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				194.318.964,45 C	74.557.220,80	75.236.970,80	194.998.714,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				194.318.964,45 C	74.557.220,80	75.236.970,80	194.998.714,45 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				25.956.326,18 C	32.066.940,65	16.001.228,06	9.890.613,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				25.956.326,18 C	32.066.940,65	16.001.228,06	9.890.613,59 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		25.956.326,18 C	32.066.940,65	16.001.228,06	9.890.613,59 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				168.362.638,27 C	42.490.280,15	59.235.742,74	185.108.100,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		15.031.921,05 C	24.071.652,62	18.767.166,36	9.727.434,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		22.398.922,36 C	18.314.403,25	23.152.298,85	27.236.817,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		130.931.794,86 C	104.224,28	17.316.277,53	148.143.848,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				52.225.862,26 C	2.363.879,10	2.363.879,10	52.225.862,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				21.552.148,02 C	2.361.610,30	2.361.610,30	21.552.148,02 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		11.895.909,43 C	2.356.584,49	0,00	9.539.324,94 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		1.896.970,87 C	5.025,81	12.725,81	1.904.670,87 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.788.231,56 C	0,00	5.025,81	6.793.257,37 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				971.036,16 C	0,00	2.343.858,68	3.314.894,84 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		971.036,16 C	0,00	2.343.858,68	3.314.894,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				30.673.714,24 C	2.268,80	2.268,80	30.673.714,24 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		28.453.639,18 C	2.268,80	0,00	28.451.370,38 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.217.256,54 C	0,00	0,00	2.217.256,54 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				2.818,52 C	0,00	2.268,80	5.087,32 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		2.818,52 C	0,00	2.268,80	5.087,32 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				216.151.624,23 D	172.119.606,72	328.302.019,91	59.969.211,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				208.619.545,77 D	172.117.635,70	328.298.048,89	52.439.132,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				208.619.545,77 D	172.117.635,70	328.298.048,89	52.439.132,58 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2017
PERÍODO : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				208.619.545,77 D	172.117.635,70	328.298.048,89	52.439.132,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		183.420.336,26 D	115.987.136,30	258.814.150,58	40.593.321,98 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		25.199.209,51 D	56.130.499,40	69.483.898,31	11.845.810,60 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00	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	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	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 D	1.971,02	3.971,02	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.....				2.000,00 D	1.971,02	3.971,02	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				2.000,00 D	1.971,02	3.971,02	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 D	1.971,02	3.971,02	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 D	1.971,02	3.971,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				216.151.624,23 C	312.261.286,98	156.078.873,79	59.969.211,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00			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			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			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			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			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00	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			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00	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			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	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			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	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			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				208.619.545,77 C	312.257.315,96	156.076.902,77	52.439.132,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				208.619.545,77 C	312.257.315,96	156.076.902,77	52.439.132,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				208.619.545,77 C	312.257.315,96	156.076.902,77	52.439.132,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				62.218.182,51 D	55.998.486,36	72.235.940,51	45.980.728,36 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 : 01/12/2017 A 31/12/2017
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		62.218.182,51 D	55.998.486,36	72.235.940,51	45.980.728,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				26.927.830,48 C	26.493.371,75	28.546.732,40	28.981.191,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		14.921.949,23 C	24.136.787,26	28.546.732,40	19.331.894,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			12.005.881,25 C	2.356.584,49	0,00	9.649.296,76 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				61.073.291,22 C	25.779.673,81	34.145.052,40	69.438.669,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		55.400.448,37 C	21.472.613,82	23.665.024,66	57.592.859,21 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		5.672.842,85 C	4.307.059,99	10.480.027,74	11.845.810,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				182.836.606,58 C	203.985.784,04	21.149.177,46	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			182.836.606,58 C	203.985.784,04	21.149.177,46	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	O		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	1	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	3.971,02	1.971,02	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				2.000,00 C	3.971,02	1.971,02	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				2.000,00 C	3.971,02	1.971,02	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 C	3.971,02	1.971,02	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 C	3.971,02	1.971,02	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	819.319.634,02	819.319.634,02	0,00 D

Prefeito_____
Contador