

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO.....</b>				<b>233.639.242,83 D</b>	<b>35.705.298,99</b>	<b>36.408.038,93</b>	<b>232.936.502,89 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>35.844.742,05 D</b>	<b>35.678.672,99</b>	<b>36.408.038,93</b>	<b>35.115.376,11 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>28.122.966,96 D</b>	<b>34.975.478,58</b>	<b>35.532.137,33</b>	<b>27.566.308,21 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>28.122.966,96 D</b>	<b>34.975.478,58</b>	<b>35.532.137,33</b>	<b>27.566.308,21 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>28.122.966,96 D</b>	<b>34.975.478,58</b>	<b>35.532.137,33</b>	<b>27.566.308,21 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA.....</b>			<b>F</b>	<b>1.492,32 D</b>	<b>518.660,82</b>	<b>518.777,10</b>	<b>1.376,04 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	895,95 D	321.754,60	321.862,55	788,00 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	596,37 D	196.906,22	196.914,55	588,04 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>28.121.253,82 D</b>	<b>28.917.497,90</b>	<b>29.474.040,37</b>	<b>27.564.711,35 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	2.113,97 D	599.565,63	600.338,01	1.341,59 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			<b>F</b>	<b>8.262.742,60 D</b>	<b>10.248.315,52</b>	<b>11.430.679,26</b>	<b>7.080.378,86 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.568.751,81 D</b>	<b>6.603.056,94</b>	<b>6.948.304,70</b>	<b>1.223.504,05 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	70.943,56 D	206.020,45	174.753,24	102.210,77 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	639.156,49 D	3.686.677,77	3.727.806,47	598.027,79 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	344.359,85 D	2.510.170,48	2.817.919,74	36.610,59 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).....	1	P	F	68.673,29 D	22.725,10	54.685,26	36.713,13 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	8.247,98 D	1.345,79	0,00	9.593,77 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	7.091,64 D	32,95	0,00	7.124,59 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	15.449,54 D	216,12	1,43	15.664,23 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	55.046,88 D	174.434,08	173.138,56	56.342,40 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	1.917,65 D	8,91	0,00	1.926,56 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	631,42 D	2,94	0,00	634,36 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	357.233,51 D	1.422,35	0,00	358.655,86 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>6.693.990,79 D</b>	<b>3.645.258,58</b>	<b>4.482.374,56</b>	<b>5.856.874,81 D</b>
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	20.343,21 D	1.357.120,97	1.354.811,89	22.652,29 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	67.910,51 D	315,58	0,00	68.226,09 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	129.642,99 D	168.651,31	269.222,96	29.071,34 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	226.295,18 D	38.410,69	372,54	264.333,33 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	30.278,02 D	17.126,37	40.087,10	7.317,29 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	354,08 D	1,64	0,00	355,72 D
1.1.1.1.1.19.02.02.11.00	3665	1	BB-PMSL SMAPAAA MCT FRUTICULTURA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26369).....	1113	P	F	310,60 D	0,00	0,00	310,60 D
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	4.930,03 D	23,37	0,00	4.953,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBFI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40976).....	1118	P	F	13.559,17 D	0,00	0,00	13.559,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	1.668.651,83 D	1.930.884,91	2.743.602,01	855.934,73 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.16.00	3670	1	BB-PMSL SMAPAAA CADEIA PRODUTIVA LEITE CONV. MDA P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26373).....	1152	P	F	484,82 D	0,00	0,00	484,82 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865)..	1016	P	F	271.925,09 D	66.438,19	24.558,82	313.804,46 D
1.1.1.1.1.19.02.02.21.00	3675	1	BB-FMAS PBV II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40977).....	1178	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	43,44 D	0,20	0,00	43,64 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	2.986,97 D	13,88	0,00	3.000,85 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	343.556,90 D	1.607,02	0,00	345.163,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.26.00	3680	1	BB-FMAS PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41409).....	1208	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	15.821,94 D	73,53	0,00	15.895,47 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	137,97 D	0,64	0,00	138,61 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	115,39 D	0,53	0,00	115,92 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	241,01 D	1,12	0,00	242,13 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	32.155,75 D	149,43	0,00	32.305,18 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	284.721,54 D	32.823,95	314,60	317.230,89 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	28.318,35 D	131,60	0,00	28.449,95 D
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	7.191,40 D	33,42	0,00	7.224,82 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	850.535,10 D	3.952,42	0,00	854.487,52 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	827.669,53 D	3.957,00	0,00	831.626,53 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	130.448,30 D	830,67	0,00	131.278,97 D
1.1.1.1.1.19.02.02.40.00	4090	1	BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45188).....	1244	P	F	859,28 D	0,00	0,00	859,28 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	122.269,41 D	581,79	0,00	122.851,20 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	63,02 D	6,95	0,00	69,97 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	81.500,32 D	681,09	3.014,20	79.167,21 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	479.649,88 D	2.228,81	0,00	481.878,69 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	18.262,10 D	84,86	0,00	18.346,96 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	504.425,48 D	16.618,44	10.116,69	510.927,23 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	37.764,79 D	154,82	15.661,94	22.257,67 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	12.883,42 D	48,40	5.728,71	7.203,11 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	175.063,09 D	792,31	7.966,20	167.889,20 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	87.625,10 D	439,97	6.916,90	81.148,17 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	178.327,86 D	876,58	0,00	179.204,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)....	1242	P	F	28.442,76 D	156,89	0,00	28.599,65 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	8.225,14 D	39,23	0,00	8.264,37 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>13.327.729,55 D</b>	<b>10.687.327,47</b>	<b>9.533.972,78</b>	<b>14.481.084,24 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>6.048.539,02 D</b>	<b>6.926.002,15</b>	<b>6.171.928,44</b>	<b>6.802.612,73 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000001).....	1	P	F	2.026.040,44 D	1.081.537,37	1.672.248,71	1.435.329,10 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000092).....	1	P	F	1.893.296,09 D	5.589.466,10	4.397.649,73	3.085.112,46 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	2.129.202,49 D	254.998,68	102.030,00	2.282.171,17 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>7.279.190,53 D</b>	<b>3.761.325,32</b>	<b>3.362.044,34</b>	<b>7.678.471,51 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000100).....	40	P	F	36.828,20 D	2.105.164,40	2.128.468,13	13.524,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	3698	1	CEF-PMSL SME CONV. CID IMPLANTAÇÃO 2ª FASE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647020).....	1158	P	F	53.298,74 D	0,00	0,00	53.298,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647017)3001		P	F	1.770.613,83 D	3.430,89	0,00	1.774.044,72 D
1.1.1.1.1.19.03.02.08.00	3701	1	CEF-PMSL SMAPAAA PRODESA CONTR.261451-68 AQUISIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647019) 1167		P	F	55.067,34 D	0,00	0,00	55.067,34 D
1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	3702	1	CEF-PMSL SMO CONV. MI CONTR.0242984-01OBRAS PAVIME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647016) 1153		P	F	1.361.629,24 D	0,00	0,00	1.361.629,24 D
1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	3703	1	CEF-PMSL SMO CONV.MC CONTR.0266087-59 CONSTRUÇÃO C ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647021)1159		P	F	9.902,16 D	0,00	0,00	9.902,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624009)...	4504	P	F	12.935,50 D	0,00	0,00	12.935,50 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	430,54 D	2,04	0,00	432,58 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	4.569,76 D	23,55	0,00	4.593,31 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	30.836,10 D	189,70	0,00	31.025,80 D
1.1.1.1.1.19.03.02.20.00	3713	1	CEF-PMSL CONTR.330758-36-CONSTR.CALÇADA E CICLOVIA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647029) 1182		P	F	512,21 D	0,00	0,00	512,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624015) 4505		P	F	15,67 D	0,04	0,00	15,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.23.00	3716	1	CEF-PMSL CONV. MC CONTR.725292/09-OBRAS PAVIM ASFÁ ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000027) 1205		P	F	1.592,71 D	0,00	0,00	1.592,71 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000031)....	1204	P	F	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	3718	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624017) 4505		P	F	418,00 D	2,68	0,00	420,68 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	14.001,41 D	27,01	0,00	14.028,42 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	45.819,26 D	229,23	0,00	46.048,49 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	11,94 D	0,05	0,00	11,99 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	160.833,89 D	36.223,64	63.576,71	133.480,82 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624008).....	4500	P	F	39.609,58 D	325.829,58	324.885,10	40.554,06 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	91.637,34 D	43.469,47	55.206,90	79.899,91 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	74.552,95 D	275,02	7.366,15	67.461,82 D
1.1.1.1.1.19.03.02.33.00	3726	1	CEF-FMS FNS AIDS INCENTIVO PROGRAMAS DST/AIDS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624006).....	4502	P	F	1,62 D	0,00	0,00	1,62 D
1.1.1.1.1.19.03.02.34.00	4028	1	CEF-PM-CONTR.372864-05-ASLFAITAMENTO VIAS PÚBLICAS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647038) 1201		P	F	213.335,23 D	0,00	0,00	213.335,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.35.00	4030	1	CEF-PM-CONV. MDA/PRONAT-PROC.371614-56-AQUIS VEICU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647037) 1200		P	F	7.580,46 D	0,00	0,00	7.580,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.36.00	4031	1	CEF-PM-CONV. M.ESPORTE-CONTR. Nº 756397-CONSTR. QU ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647035) 1220		P	F	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	4033	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600624022).....	4505	P	F	5.834,56 D	20,83	0,00	5.855,39 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	79.772,68 D	1.236.821,51	782.541,35	534.052,84 D
1.1.1.1.1.19.03.02.39.00	4059	1	CEF-PMSL CONTR.773227-AQUIS. EQUIPAM. PATRULHA AGR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6000647042) 1217		P	F	6.532,39 D	0,00	0,00	6.532,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.41.00	4061	1	CEF-PMSL CONTR.779670-AQUIS. ESCAVADEIRA HIDRÁULIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647044) 1215		P	F	40.970,00 D	0,00	0,00	40.970,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647036) 3002		P	F	1.121.032,51 D	5.795,69	0,00	1.126.828,20 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	196.248,31 D	1.131,28	0,00	197.379,59 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647041)	1221	P	F	121.875,00 D	0,00	0,00	121.875,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.46.00	4108	1	CEF-PMSL-CONTR.771110-MC-ASFALT.VIAS-JARBAS PINHEI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647039).	1218	P	F	3.860,10 D	0,00	0,00	3.860,10 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647045)	1219	P	F	155.061,57 D	943,58	0,00	156.005,15 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 6647049).....	1235	P	F	31.217,75 D	0,00	0,00	31.217,75 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647054)	1257	P	F	300.807,46 D	0,00	0,00	300.807,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600647048).	1234	P	F	226.359,94 D	72,46	0,00	226.432,40 D
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624024).....	4505	P	F	200.595,00 D	0,00	0,00	200.595,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	260.220,00 D	0,00	0,00	260.220,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	81.600,00 D	0,00	0,00	81.600,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	305.169,19 D	1.672,67	0,00	306.841,86 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>5.685.854,30 D</b>	<b>7.314.429,57</b>	<b>7.825.547,09</b>	<b>5.174.736,78 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.077.682,44 D</b>	<b>6.475.428,72</b>	<b>6.628.119,49</b>	<b>924.991,67 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	361.758,24 D	3.887.474,98	3.976.560,25	272.672,97 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	437.114,53 D	2.358.444,35	2.495.275,97	300.282,91 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	12.927,06 D	1.140,41	0,00	14.067,47 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	265.882,61 D	228.368,98	156.283,27	337.968,32 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.608.171,86 D</b>	<b>839.000,85</b>	<b>1.197.427,60</b>	<b>4.249.745,11 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	375.012,36 D	75.083,55	17.378,66	432.717,25 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	2.419,17 D	8,77	0,00	2.427,94 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	63.534,56 D	268,91	0,00	63.803,47 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	98.590,26 D	232,93	96.280,75	2.542,44 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	222.756,87 D	99.514,33	101.775,18	220.496,02 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	818.008,85 D	10.333,83	3.130,84	825.211,84 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	3.245,98 D	13,65	0,00	3.259,63 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	113.411,40 D	479,62	1.888,53	112.002,49 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	168.643,51 D	5.136,45	0,00	173.779,96 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	901.680,87 D	3.220,07	124.530,10	780.370,84 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	40.412,57 D	109,00	20.464,18	20.057,39 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	5.219,07 D	22,09	0,00	5.241,16 D
1.1.1.1.1.19.12.02.25.00	3758	1	BERGS-PMSL FMAS CONV.FPE/2442/2012-STDS/PMSL-CISTE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40865640)..	1210	P	F	257,93 D	1,88	3.076,97	2.817,16 C
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	127.903,73 D	258.640,70	384.120,00	2.424,43 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	27.288,39 D	115,92	0,00	27.404,31 D
1.1.1.1.1.19.12.02.32.00	4036	1	BERGS - FEAS - SMAIS - CONV EMANCIPAR 2010 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40892620).....	1169	P	F	90.599,03 D	0,00	0,00	90.599,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.34.00	4040	1	BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. HORTAS COMUNITÁRIAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911640)...	1145	P	F	10.120,34 D	0,00	0,00	10.120,34 D
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

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.37.00	4057	1	BERGS-FMS-AQUIS VEÍCULO 7 LUGARES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40914510).....	4292	P	F	0,83 D	0,00	0,00	0,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02.38.00	4058	1	BERGS-AQUIS VEÍCULO-VAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911620).....	4292	P	F	0,88 D	0,00	0,00	0,88 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	19.945,04 D	86,21	434,30	19.596,95 D
1.1.1.1.1.19.12.02.41.00	4083	1	BERGS - SMAPA - PROGRAMA TROCA-TROCA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40925610).....	1011	P	F	0,84 D	0,00	0,00	0,84 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 932500).....	4090	P	F	117.096,82 D	433,92	34.567,47	82.963,27 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	524.496,53 D	19,00	0,00	524.515,53 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	2.295,23 D	9,68	0,00	2.304,91 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	38.710,81 D	163,81	0,00	38.874,62 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	591,22 D	2,49	0,00	593,71 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	25.710,42 D	0,00	25.660,62	49,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.49.00	4103	1	BERGS-FMS-FES-PROGR TI NO SUS-ADEQUAÇÃO E MODERN. ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935950)	4294	P	F	60.648,57 D	23,06	0,00	60.671,63 D
1.1.1.1.1.19.12.02.50.00	4105	1	BERGS-FMS-FES-PROC.074007/2000/13-AQUIS. AMBULÂNCI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40928190)....	4292	P	F	3,99 D	0,00	0,00	3,99 D
1.1.1.1.1.19.12.02.51.00	4106	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	8.875,61 D	53,10	0,00	8.928,71 D
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	4115	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	5.929,99 D	25,10	0,00	5.955,09 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	3.427,53 D	14,51	0,00	3.442,04 D
1.1.1.1.1.19.12.02.55.00	5850	1	BERGS-SDR-CONV.1658/3062-PESCA E COOPERATIVISMO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 400951860)....	1253	P	F	67.690,28 D	0,00	0,00	67.690,28 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	39.955,00 D	0,00	0,00	39.955,00 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	88.936,55 D	376,52	0,00	89.313,07 D
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	5869	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	1	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 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	66.833,08 D	282,92	0,00	67.116,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.60.00	31632	1	FMS AQUIS VEIC LEVE CONS POP ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 040975280).....	4292	P	F	49.327,86 D	208,83	0,00	49.536,69 D
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	384.120,20 D	384.120,00	384.120,00	384.120,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>842.813,40 D</b>	<b>67.859,71</b>	<b>83.503,23</b>	<b>827.169,88 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	98.581,45 D	48.873,85	80.193,23	67.262,07 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8002	P	F	592.983,18 D	18.973,19	3.310,00	608.646,37 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	2.007,23 D	7,87	0,00	2.015,10 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	1.135,69 D	4,80	0,00	1.140,49 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 006624027).....	4505	P	F	137.920,00 D	0,00	0,00	137.920,00 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>220,82 D</b>	<b>5.539.319,86</b>	<b>5.539.319,86</b>	<b>220,82 D</b>
1.1.1.1.1.30.02.00.00.00	19	1	ARRECADACAO INDIRETA.....	1	P	F	220,82 D	0,00	0,00	220,82 D
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	5.539.319,86	5.539.319,86	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.674.897,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.873,68</b>	<b>1.507.023,63 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.1.2.01.05.00.00.00	4196	1	IPTU.....	1	P		7,84 D	0,00	0,00	7,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				1.608.197,47 D	0,00	106.175,57	1.502.021,90 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ.....				1.608.197,47 D	0,00	106.175,57	1.502.021,90 D
1.1.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....				1.608.197,47 D	0,00	106.175,57	1.502.021,90 D
1.1.2.3.1.01.01.00.00.00	95	1	IPTU - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		903.029,42 D	0,00	88.773,37	814.256,05 D
1.1.2.3.1.01.03.00.00.00	97	1	ISS - DIVIDA ATIVA - CURTO PRAZO.....	1	P		705.168,05 D	0,00	17.402,20	687.765,85 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				66.692,00 D	0,00	61.698,11	4.993,89 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				66.692,00 D	0,00	61.698,11	4.993,89 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				66.692,00 D	0,00	61.698,11	4.993,89 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	66.692,00 D	0,00	61.698,11	4.993,89 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				5.806.467,56 D	16.394,62	500,00	5.822.362,18 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				375.521,93 D	14.594,73	500,00	389.616,66 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				375.521,93 D	14.594,73	500,00	389.616,66 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P		375.521,93 D	14.594,73	500,00	389.616,66 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	1	P		49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				194.754,02 D	1.799,89	0,00	196.553,91 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				194.754,02 D	1.799,89	0,00	196.553,91 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	85.397,73 D	1.799,89	0,00	87.197,62 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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.5.6.1.12.00.00.00.00	3789	1	MATERIAIS DIVERSOS.....	1	P		8.789,60 D	0,00	0,00	8.789,60 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				231.620,62 D	686.799,79	707.527,92	210.892,49 D
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				231.620,62 D	686.799,79	707.527,92	210.892,49 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501			197.055,34 D	0,00	0,00	197.055,34 D
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	543.322,28	543.322,28	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	38.258,14	24.420,99	13.837,15 D
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	92.906,46	92.906,46	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	34.565,28 D	8.641,32	43.206,60	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	871,59	871,59	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>197.794.500,78 D</b>	<b>26.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.821.126,78 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>131.522.299,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.522.299,87 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>123.758.334,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.758.334,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>130.413.540,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.413.540,99 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.01.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>				<b>3.463.267,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.267,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		3.463.267,86 D	0,00	0,00	3.463.267,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>66.744.014,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.744.014,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		66.744.014,86 D	0,00	0,00	66.744.014,86 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>40.401.671,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.401.671,40 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P		40.401.671,40 D	0,00	0,00	40.401.671,40 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P		19.804.586,87 D	0,00	0,00	19.804.586,87 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>8.600,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,31 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P		8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.663.807,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.663.807,17 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>6.654.272,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.272,83 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	P		6.654.272,83 C	0,00	0,00	6.654.272,83 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	1	P		9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>6.621.969,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.621.969,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P		50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	P		93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	1	P		104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
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

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA.....	1	P		1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA.....	1	P		208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.07.00.00.00.00</b>			<b>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS.....</b>				<b>4.369.297,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.369.297,78 D</b>
1.2.1.2.1.07.02.00.00.00	3791	1	ZULMIR RASCH - CERTIDÃO 207-357/2003.....	1	P		64.376,17 D	0,00	0,00	64.376,17 D
1.2.1.2.1.07.03.00.00.00	3792	1	ELIFAS KELLER SIMAS - CERTIDÃO 174/2003.....	1	P		440.636,82 D	0,00	0,00	440.636,82 D
1.2.1.2.1.07.04.00.00.00	3793	1	MARIA REGINA PRADO ALVES - CERTIDÃO 354/2003.....	1	P		6.971,69 D	0,00	0,00	6.971,69 D
1.2.1.2.1.07.05.00.00.00	3794	1	GLENIO PEREIRA LEMOS - CERTIDÃO 691/2004.....	1	P		1.737,90 D	0,00	0,00	1.737,90 D
1.2.1.2.1.07.06.00.00.00	3795	1	HANNEY CID HAR CAVALHEIRO - CERTIDÃO 374/2006.....	1	P		15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.07.07.00.00.00	3796	1	CESAR SISSON MACIEL-CERTIDÃO 0628/2009.....	1	P		14.603,19 D	0,00	0,00	14.603,19 D
1.2.1.2.1.07.08.00.00.00	3797	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 850/2005.....	1	P		691.337,27 D	0,00	0,00	691.337,27 D
1.2.1.2.1.07.09.00.00.00	3798	1	GUILHERME BASSEDAS COSTA-CERTIDÃO 949/2005.....	1	P		48.057,46 D	0,00	0,00	48.057,46 D
1.2.1.2.1.07.10.00.00.00	3799	1	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES-CERTIDÃO 678/2007.....	1	P		10.674,07 D	0,00	0,00	10.674,07 D
1.2.1.2.1.07.11.00.00.00	3800	1	WAINER V. MACHADO-CERTIDÃO TCE-0990/2007.....	1	P		38.183,11 D	0,00	0,00	38.183,11 D
1.2.1.2.1.07.12.00.00.00	3801	1	JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO-CERTIDÃO 0524/2010.....	1	P		11.728,24 D	0,00	0,00	11.728,24 D
1.2.1.2.1.07.13.00.00.00	3802	1	CERT. TCE-0196/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		661.833,58 D	0,00	0,00	661.833,58 D
1.2.1.2.1.07.14.00.00.00	3803	1	CERT. TCE-0194/2011 - WAINER V. MACHADO.....	1	P		44.090,25 D	0,00	0,00	44.090,25 D
1.2.1.2.1.07.16.00.00.00	3805	1	CERT. TCE-042/2011-WAINER V. MACHADO.....	1	P		7.755,95 D	0,00	0,00	7.755,95 D
1.2.1.2.1.07.23.00.00.00	4056	1	CERT. TCE Nº 618/2013-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P		494.240,06 D	0,00	0,00	494.240,06 D
1.2.1.2.1.07.24.00.00.00	4064	1	CERT. TCE Nº 037/1994-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.07.25.00.00.00	4065	1	CERT. TCE Nº 287/1999-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		33.980,44 D	0,00	0,00	33.980,44 D
1.2.1.2.1.07.26.00.00.00	4066	1	CERT. TCE Nº 629/2004-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		1.532,58 D	0,00	0,00	1.532,58 D
1.2.1.2.1.07.27.00.00.00	4067	1	CERT. TCE Nº 848/2005-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		564.152,75 D	0,00	0,00	564.152,75 D
1.2.1.2.1.07.28.00.00.00	4068	1	CERT. TCE Nº 1874/2006-GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P		279.797,53 D	0,00	0,00	279.797,53 D
1.2.1.2.1.07.29.00.00.00	4069	1	CERT. TCE Nº 215/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.371,10 D	0,00	0,00	6.371,10 D
1.2.1.2.1.07.30.00.00.00	4071	1	CERT. TCE Nº 216/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		6.216,55 D	0,00	0,00	6.216,55 D
1.2.1.2.1.07.31.00.00.00	4070	1	CERT. TCE Nº 217/1996-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		917,61 D	0,00	0,00	917,61 D
1.2.1.2.1.07.32.00.00.00	4072	1	CERT. TCE Nº 238/2001-MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P		161.893,62 D	0,00	0,00	161.893,62 D
1.2.1.2.1.07.33.00.00.00	4073	1	CERT. TCE Nº 071/1997-ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P		42.510,14 D	0,00	0,00	42.510,14 D
1.2.1.2.1.07.34.00.00.00	4074	1	CERT. TCE Nº 208/1997-LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P		162.346,66 D	0,00	0,00	162.346,66 D
1.2.1.2.1.07.35.00.00.00	4075	1	CERT. TCE Nº 254/1999-NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P		178.499,99 D	0,00	0,00	178.499,99 D
1.2.1.2.1.07.36.00.00.00	4076	1	CERT. TCE Nº 133/2000-SYLVIO MIGUEL C MENDINA.....	1	P		130.938,61 D	0,00	0,00	130.938,61 D
1.2.1.2.1.07.37.00.00.00	4077	1	CERT. TCE Nº 950/2005-ANGELO SANTANA.....	1	P		5.338,87 D	0,00	0,00	5.338,87 D
1.2.1.2.1.07.38.00.00.00	4078	1	CERT. TCE Nº 998/2005-GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P		215.804,34 D	0,00	0,00	215.804,34 D
1.2.1.2.1.07.39.00.00.00	4114	1	CERT. TCE Nº 623/2014-LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P		21.359,96 D	0,00	0,00	21.359,96 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.742.593,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.593,24 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				1.742.593,24 D	0,00	0,00	1.742.593,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>				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			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				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			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				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			<b>IMOBILIZADO.....</b>				66.272.200,91 D	26.626,00	0,00	66.298.826,91 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				26.168.475,31 D	26.626,00	0,00	26.195.101,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				26.168.475,31 D	26.626,00	0,00	26.195.101,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				10.580.652,42 D	0,00	0,00	10.580.652,42 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		3.049.900,48 D	0,00	0,00	3.049.900,48 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		60.917,20 D	0,00	0,00	60.917,20 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	1	P		1.148.168,11 D	0,00	0,00	1.148.168,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	1	P		1.583,00 D	0,00	0,00	1.583,00 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

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.237.972,70 D</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.168,70 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		2.237.972,70 D	196,00	0,00	2.238.168,70 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.515.563,87 D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.563,87 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	1	P		683.501,92 D	0,00	0,00	683.501,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	1	P		103.938,00 D	0,00	0,00	103.938,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P		1.728.123,95 D	20.000,00	0,00	1.748.123,95 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>382.396,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.396,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	P		18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	1	P		99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	1	P		3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	P		745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	1	P		39.667,37 D	0,00	0,00	39.667,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	1	P		86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P		220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>9.934.354,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934.354,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	P		7.482.952,09 D	0,00	0,00	7.482.952,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	1	P		2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	1	P		12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	1	P		531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>504.993,72 D</b>	<b>6.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.423,72 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P		504.993,72 D	6.430,00	0,00	511.423,72 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.261.953,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>40.261.953,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.261.953,16 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>123.966,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.966,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	P		16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	1	P		39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	1	P		67.928,67 D	0,00	0,00	67.928,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.978.415,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.978.415,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	1	P		32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	1	P		5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	1	P		17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
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
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>3.307.555,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.555,71 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P		3.307.555,71 D	0,00	0,00	3.307.555,71 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P		159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P		158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>234.521.649,02 C</b>	<b>15.991.906,50</b>	<b>19.326.135,84</b>	<b>237.855.878,36 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>51.940.754,10 C</b>	<b>15.644.618,09</b>	<b>19.326.135,84</b>	<b>55.622.271,85 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>38.269.662,85 C</b>	<b>7.427.637,40</b>	<b>9.819.005,51</b>	<b>40.661.030,96 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>38.269.662,85 C</b>	<b>7.427.637,40</b>	<b>9.819.005,51</b>	<b>40.661.030,96 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>38.269.662,85 C</b>	<b>7.427.637,40</b>	<b>9.819.005,51</b>	<b>40.661.030,96 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>38.269.662,85 C</b>	<b>7.427.637,40</b>	<b>9.819.005,51</b>	<b>40.661.030,96 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1			38.269.662,85 C	7.427.637,40	9.819.005,51	40.661.030,96 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>5.131.206,78 C</b>	<b>5.168.799,40</b>	<b>6.179.784,64</b>	<b>6.142.192,02 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>5.131.206,78 C</b>	<b>5.168.799,40</b>	<b>6.179.784,64</b>	<b>6.142.192,02 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>5.131.206,78 C</b>	<b>5.168.799,40</b>	<b>6.179.784,64</b>	<b>6.142.192,02 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>4.541.827,35 C</b>	<b>5.013.404,70</b>	<b>5.885.902,07</b>	<b>5.414.324,72 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P		4.541.827,35 C	5.013.404,70	5.885.902,07	5.414.324,72 C
<b>2.1.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>589.379,43 C</b>	<b>155.394,70</b>	<b>293.882,57</b>	<b>727.867,30 C</b>
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1003	1	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR.....	1	P		589.379,43 C	155.394,70	293.882,57	727.867,30 C
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1004	1	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUT.....	1	P	F	589.379,43 C	155.394,70	293.882,57	727.867,30 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>8.539.884,47 C</b>	<b>3.048.181,29</b>	<b>3.327.345,69</b>	<b>8.819.048,87 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>8.539.884,47 C</b>	<b>3.048.181,29</b>	<b>3.327.345,69</b>	<b>8.819.048,87 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.539.884,47 C</b>	<b>3.048.181,29</b>	<b>3.327.345,69</b>	<b>8.819.048,87 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>5.155.351,44 C</b>	<b>2.959.361,53</b>	<b>3.253.061,77</b>	<b>5.449.051,68 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>753.962,81 C</b>	<b>602.774,56</b>	<b>594.073,04</b>	<b>745.261,29 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	389.199,79 C	388.905,99	388.917,19	389.210,99 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. MÉDICA.....	1	P	F	208.228,64 C	167.959,14	164.425,41	204.694,91 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	144.668,82 C	34.043,87	27.019,26	137.644,21 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	11.865,56 C	11.865,56	13.711,18	13.711,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>951.964,11 C</b>	<b>113.864,61</b>	<b>164.234,52</b>	<b>1.002.334,02 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	784.538,36 C	97.672,94	147.508,31	834.373,73 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	167.425,75 C	16.191,67	16.726,21	167.960,29 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>85.242,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,58</b>	<b>95.508,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P		85.242,91 C	0,00	10.265,58	95.508,49 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>21.396,16 C</b>	<b>43.858,37</b>	<b>46.210,87</b>	<b>23.748,66 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P		21.396,16 C	43.858,37	46.210,87	23.748,66 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>168.979,32 C</b>	<b>153.673,14</b>	<b>158.999,69</b>	<b>174.305,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	13.100,40 C	4.600,19	9.241,28	17.741,49 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	146.227,88 C	147.140,99	147.825,21	146.912,10 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	1.931,96 C	1.931,96	1.933,20	1.933,20 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>20.248,87 C</b>	<b>15.420,15</b>	<b>15.807,92</b>	<b>20.636,64 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P		20.248,87 C	15.420,15	15.807,92	20.636,64 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	245.817,21 C	0,00	47.338,55	293.155,76 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>10.786,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>734,18</b>	<b>11.520,37 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	5.873,44 C	0,00	734,18	6.607,62 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>2.896.953,86 C</b>	<b>2.029.770,70</b>	<b>2.215.397,42</b>	<b>3.082.580,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.123.741,26 C</b>	<b>2.029.770,70</b>	<b>2.003.791,96</b>	<b>1.097.762,52 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.717,25 C	2.720,00	2.686,00	4.683,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	21.063,20 C	0,00	589,54	21.652,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	69.815,02 C	1.574.766,13	1.571.528,75	66.577,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	676,88 C	676,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	2.287,85 C	6.765,30	7.025,52	2.548,07 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	359.638,54 C	361.250,26	341.643,58	340.031,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	76.330,99 C	49.878,26	51.516,41	77.969,14 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	27.333,91 C	32.979,69	28.802,16	23.156,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	142.430,92 C	734,18	0,00	141.696,74 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	1	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.773.212,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>211.605,46</b>	<b>1.984.818,06 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS/INATIVOS SISPREM.....	8001	P	F	1.773.212,60 C	0,00	211.605,46	1.984.818,06 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>4.600,19 C</b>	<b>1.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>4.600,19 C</b>	<b>1.380,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,14 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.380,05 C	1.380,05	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	1.380,06 C	0,00	0,00	1.380,06 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	920,04 C	0,00	0,00	920,04 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	920,04 C	0,00	0,00	920,04 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.379.932,84 C</b>	<b>87.439,71</b>	<b>74.283,92</b>	<b>3.366.777,05 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.366.173,00 C</b>	<b>83.503,23</b>	<b>67.847,04</b>	<b>3.350.516,81 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	108.711,93 C	80.193,23	48.873,85	77.392,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	811.913,47 C	3.310,00	18.973,19	827.576,66 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>13.759,84 C</b>	<b>3.936,48</b>	<b>6.436,88</b>	<b>16.260,24 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	13.759,84 C	3.936,48	6.436,88	16.260,24 C
<b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>140.459.895,39 C</b>	<b>347.183,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140.112.712,23 C</b>
<b>2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>126.027.174,20 C</b>	<b>118.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.909.031,88 C</b>
<b>2.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>126.027.174,20 C</b>	<b>118.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>125.909.031,88 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>121.643.902,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.643.902,58 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>121.643.902,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.643.902,58 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P		121.643.902,58 C	0,00	0,00	121.643.902,58 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>4.383.271,62 C</b>	<b>118.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.129,30 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>4.383.271,62 C</b>	<b>118.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.129,30 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P		4.383.271,62 C	118.142,32	0,00	4.265.129,30 C
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>11.500.840,48 C</b>	<b>229.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.799,64 C</b>
<b>2.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>11.500.840,48 C</b>	<b>229.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.799,64 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>11.500.840,48 C</b>	<b>229.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.799,64 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>11.500.840,48 C</b>	<b>229.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.799,64 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P		6.069.436,22 C	65.813,69	0,00	6.003.622,53 C
2.2.2.1.1.02.02.00.00.00	3973	1	FUNDOPIMES - CONTRATOS PARCELAMENTOS.....	1	P		690.471,31 C	0,00	0,00	690.471,31 C
2.2.2.1.1.02.03.00.00.00	3974	1	GOVERNO FEDERAL - MP / 2022 - REFINANCIAMENTO.....	1	P		4.740.932,95 C	163.227,15	0,00	4.577.705,80 C
<b>2.2.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.931.880,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.880,71 C</b>

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATÓRIOS 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			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS 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			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P		1.018.966,02 C	0,00	0,00	1.018.966,02 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				42.120.999,53 C	105,25	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				42.120.999,53 C	105,25	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				42.120.999,53 C	105,25	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				42.120.999,53 C	105,25	0,00	42.120.894,28 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		42.174.999,30 C	0,00	0,00	42.174.999,30 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		53.999,77 D	105,25	0,00	54.105,02 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				83.382.121,69 D	16.176.790,42	131.182,32	99.427.729,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				49.786.382,08 D	10.200.395,01	0,00	59.986.777,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				34.582.543,62 D	7.187.852,26	0,00	41.770.395,88 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				26.987.270,87 D	5.729.074,68	0,00	32.716.345,55 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				26.987.270,87 D	5.729.074,68	0,00	32.716.345,55 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				26.903.270,87 D	5.712.574,68	0,00	32.615.845,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		25.861.828,10 D	4.543.277,47	0,00	30.405.105,57 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		1.003.914,25 D	1.169.297,21	0,00	2.173.211,46 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		37.528,52 D	0,00	0,00	37.528,52 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				84.000,00 D	16.500,00	0,00	100.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		84.000,00 D	16.500,00	0,00	100.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				7.595.272,75 D	1.458.777,58	0,00	9.054.050,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				7.595.272,75 D	1.458.777,58	0,00	9.054.050,33 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				7.595.272,75 D	1.458.777,58	0,00	9.054.050,33 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		7.595.272,75 D	1.458.777,58	0,00	9.054.050,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				14.103.563,03 D	2.758.813,39	0,00	16.862.376,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				12.554.130,93 D	2.444.523,86	0,00	14.998.654,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				12.554.130,93 D	2.444.523,86	0,00	14.998.654,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		8.382.215,80 D	1.473.835,77	0,00	9.856.051,57 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		4.171.915,13 D	970.688,09	0,00	5.142.603,22 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				543.716,80 D	140.614,44	0,00	684.331,24 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				543.716,80 D	140.614,44	0,00	684.331,24 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		543.716,80 D	140.614,44	0,00	684.331,24 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.005.715,30 D</b>	<b>173.675,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.390,39 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.005.715,30 D</b>	<b>173.675,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.390,39 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.005.715,30 D	173.675,09	0,00	1.179.390,39 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>1.100.275,43 D</b>	<b>253.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.004,79 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>1.100.275,43 D</b>	<b>253.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.004,79 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.100.275,43 D</b>	<b>253.729,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.004,79 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		1.100.275,43 D	253.729,36	0,00	1.354.004,79 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>53.602,80 D</b>	<b>8.098,57</b>	<b>0,00</b>	<b>61.701,37 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>30.758,73 D</b>	<b>6.569,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,51 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>30.758,73 D</b>	<b>6.569,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,51 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.758,73 D</b>	<b>6.569,78</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,51 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		30.758,73 D	5.164,28	0,00	35.923,01 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		0,00	1.405,50	0,00	1.405,50 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>22.844,07 D</b>	<b>1.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,86 D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>22.844,07 D</b>	<b>1.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,86 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>22.844,07 D</b>	<b>1.528,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,86 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		22.844,07 D	1.528,79	0,00	24.372,86 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>27.975.341,74 D</b>	<b>5.100.840,70</b>	<b>131.182,32</b>	<b>32.945.000,12 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>5.172.212,58 D</b>	<b>923.906,20</b>	<b>15.116,40</b>	<b>6.081.002,38 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>5.126.335,78 D</b>	<b>835.301,80</b>	<b>15.116,40</b>	<b>5.946.521,18 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.126.335,78 D</b>	<b>835.301,80</b>	<b>15.116,40</b>	<b>5.946.521,18 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		576.868,77 D	306.802,71	0,00	883.671,48 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		60.182,50 D	4.071,00	0,00	64.253,50 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS.....	1	P		1.692,50 D	0,00	0,00	1.692,50 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		1.627.074,98 D	177.908,23	0,00	1.804.983,21 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		16.715,00 D	0,00	0,00	16.715,00 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		62.446,77 D	0,00	0,00	62.446,77 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	1	P		1.367,00 D	480,00	0,00	1.847,00 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		227.949,75 D	57.544,62	15.116,40	270.377,97 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		24.088,60 D	1.985,60	0,00	26.074,20 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	1	P		7.460,80 D	0,00	0,00	7.460,80 D

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	1	P		20.130,00 D	0,00	0,00	20.130,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		8.864,48 D	94,00	0,00	8.958,48 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		214.380,71 D	56.386,14	0,00	270.766,85 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		22.627,00 D	128,00	0,00	22.755,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		102.838,82 D	12.941,15	0,00	115.779,97 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		6.156,15 D	0,00	0,00	6.156,15 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		218.845,48 D	31.791,95	0,00	250.637,43 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		54.488,65 D	7.150,40	0,00	61.639,05 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.....	1	P		699,50 D	1.110,00	0,00	1.809,50 D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	1828	1	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS.....	1	P		4.312,50 D	240,00	0,00	4.552,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		395.502,16 D	73.681,07	0,00	469.183,23 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		1.016.140,89 D	79.338,68	0,00	1.095.479,57 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA.....	1	P		9.990,30 D	0,00	0,00	9.990,30 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		1.529,90 D	44,45	0,00	1.574,35 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		11.947,00 D	0,00	0,00	11.947,00 D
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00	1842	1	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		0,00	768,50	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		321.365,13 D	18.897,00	0,00	340.262,13 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		103.505,14 D	3.938,30	0,00	107.443,44 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>45.876,80 D</b>	<b>88.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134.481,20 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>45.876,80 D</b>	<b>88.604,40</b>	<b>0,00</b>	<b>134.481,20 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		45.876,80 D	88.604,40	0,00	134.481,20 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>22.803.129,16 D</b>	<b>4.176.934,50</b>	<b>116.065,92</b>	<b>26.863.997,74 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>643.298,36 D</b>	<b>91.015,05</b>	<b>1.540,00</b>	<b>732.773,41 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.298,36 D</b>	<b>91.015,05</b>	<b>1.540,00</b>	<b>732.773,41 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>643.298,36 D</b>	<b>91.015,05</b>	<b>1.540,00</b>	<b>732.773,41 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		627.528,36 D	91.015,05	1.540,00	717.003,41 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	1	P		15.770,00 D	0,00	0,00	15.770,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>532.810,72 D</b>	<b>105.893,20</b>	<b>7.903,60</b>	<b>630.800,32 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>532.810,72 D</b>	<b>105.893,20</b>	<b>7.903,60</b>	<b>630.800,32 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS.....	1	P		3.140,00 D	2.500,00	400,00	5.240,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		484.903,50 D	97.543,20	7.503,60	574.943,10 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>7.232,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,22 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		7.232,22 D	0,00	0,00	7.232,22 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>37.535,00 D</b>	<b>5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.385,00 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		37.535,00 D	5.850,00	0,00	43.385,00 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>21.627.020,08 D</b>	<b>3.980.026,25</b>	<b>106.622,32</b>	<b>25.500.424,01 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>21.627.020,08 D</b>	<b>3.980.026,25</b>	<b>106.622,32</b>	<b>25.500.424,01 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	1	P		13.419,44 D	1.508,00	0,00	14.927,44 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		103.617,60 D	13.386,04	2.108,64	114.895,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		161.446,03 D	52.206,73	0,00	213.652,76 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		1.744.415,19 D	97.807,66	214,92	1.842.007,93 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		304.334,47 D	55.061,11	1.338,07	358.057,51 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		587.483,05 D	80.499,96	50.800,52	617.182,49 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		1.289.942,40 D	164.241,60	0,00	1.454.184,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	1	P		21.667,50 D	1.219,92	0,00	22.887,42 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		3.223,80 D	0,00	0,00	3.223,80 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		4.035,35 D	0,00	0,00	4.035,35 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS.....	1	P		3.898,00 D	1.031,00	516,00	4.413,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		15.786,62 D	67,84	0,00	15.854,46 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		39.924,40 D	2.964,00	0,00	42.888,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		10.016.031,80 D	1.834.206,44	15.596,31	11.834.641,93 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		1.340.497,80 D	604.443,12	23.724,80	1.921.216,12 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		153.001,50 D	19.536,35	123,20	172.414,65 D
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00	1945	1	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR.....	1	P		3.906,00 D	180,00	0,00	4.086,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		1.028,45 D	985,23	0,00	2.013,68 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		29.207,50 D	0,00	0,00	29.207,50 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		57.309,96 D	4.782,00	0,00	62.091,96 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		40.439,47 D	9.767,93	0,00	50.207,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		632.706,83 D	102.866,82	0,00	735.573,65 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		305.097,39 D	65.955,48	4.374,00	366.678,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		4.743.899,53 D	867.309,02	7.825,86	5.603.382,69 D
<b>3.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>243.418,64 D</b>	<b>4.634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>248.052,66 D</b>
<b>3.4.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>28.908,40 D</b>	<b>4.634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.542,42 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>28.908,40 D</b>	<b>4.634,02</b>	<b>0,00</b>	<b>33.542,42 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....				28.908,40 D	4.634,02	0,00	33.542,42 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS.....	1	P		28.908,40 D	4.634,02	0,00	33.542,42 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				214.510,24 D	0,00	0,00	214.510,24 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				214.510,24 D	0,00	0,00	214.510,24 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		214.510,24 D	0,00	0,00	214.510,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				4.205.632,41 D	694.195,57	0,00	4.899.827,98 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		4.088.644,95 D	665.457,98	0,00	4.754.102,93 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				85.800,71 D	28.737,59	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				85.800,71 D	28.737,59	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				85.800,71 D	28.737,59	0,00	114.538,30 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		85.800,71 D	28.737,59	0,00	114.538,30 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				31.186,75 D	0,00	0,00	31.186,75 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				31.186,75 D	0,00	0,00	31.186,75 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				31.186,75 D	0,00	0,00	31.186,75 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	1	P		585,00 D	0,00	0,00	585,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		30.601,75 D	0,00	0,00	30.601,75 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				893.163,10 D	100.624,27	0,00	993.787,37 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.....				891.145,16 D	100.624,27	0,00	991.769,43 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				891.145,16 D	100.624,27	0,00	991.769,43 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				891.145,16 D	100.624,27	0,00	991.769,43 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		891.145,16 D	100.624,27	0,00	991.769,43 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				224.580,92 D	68.002,28	0,00	292.583,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				224.580,92 D	68.002,28	0,00	292.583,20 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				224.580,92 D	68.002,28	0,00	292.583,20 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				224.580,92 D	68.002,28	0,00	292.583,20 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		30.717,25 D	2.437,89	0,00	33.155,14 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		193.863,67 D	65.564,39	0,00	259.428,06 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				82.499.715,50 C	1.216.429,99	13.225.068,81	94.508.354,32 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				4.749.528,13 C	1.126.362,60	832.701,34	4.455.866,87 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				1.574.659,92 C	1.126.001,88	598.815,30	1.047.473,34 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				5.227.556,56 C	233,16	404.879,69	5.632.203,09 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				5.227.556,56 C	233,16	404.879,69	5.632.203,09 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		4.240.714,95 C	233,16	207.444,45	4.447.926,24 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				413.794,19 C	0,00	53.747,94	467.542,13 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		391.637,23 C	0,00	48.626,78	440.264,01 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		22.156,96 C	0,00	5.121,16	27.278,12 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				824.058,53 C	0,00	143.687,30	967.745,83 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		824.058,53 C	0,00	143.687,30	967.745,83 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				251.011,11 D	0,00	0,00	251.011,11 D
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	2388	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL.....	1	P		78.959,46 D	0,00	0,00	78.959,46 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		172.051,65 D	0,00	0,00	172.051,65 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				3.652.896,64 D	1.125.768,72	193.935,61	4.584.729,75 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				3.652.896,64 D	1.125.768,72	193.935,61	4.584.729,75 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		4.323.325,81 C	0,00	193.935,61	4.517.261,42 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		7.976.222,45 D	1.125.768,72	0,00	9.101.991,17 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				3.174.868,21 C	360,72	233.886,04	3.408.393,53 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				172.060,63 D	0,00	14.871,45	157.189,18 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				172.060,63 D	0,00	14.871,45	157.189,18 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		259.352,27 C	0,00	14.871,45	274.223,72 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.....				3.346.928,84 C	360,72	219.014,59	3.565.582,71 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				3.346.928,84 C	360,72	219.014,59	3.565.582,71 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		3.346.928,84 C	360,72	219.014,59	3.565.582,71 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.600.120,86 C	0,00	265.622,74	1.865.743,60 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				1.600.120,86 C	0,00	265.622,74	1.865.743,60 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				1.600.120,86 C	0,00	265.622,74	1.865.743,60 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		1.600.120,86 C	0,00	265.622,74	1.865.743,60 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				582.507,53 C	0,00	91.843,71	674.351,24 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				582.507,53 C	0,00	91.843,71	674.351,24 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				582.507,53 C	0,00	91.843,71	674.351,24 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				582.507,53 C	0,00	91.843,71	674.351,24 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		94.835,71 C	0,00	12.791,15	107.626,86 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		20.866,82 C	0,00	5.360,56	26.227,38 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		466.805,00 C	0,00	73.692,00	540.497,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				1.234.168,60 C	35,75	165.736,50	1.399.869,35 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				637.190,72 C	35,75	93.247,67	730.402,64 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				468.766,01 C	35,75	76.200,66	544.930,92 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				468.766,01 C	35,75	76.200,66	544.930,92 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				64.934,73 C	35,75	12.929,76	77.828,74 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		10.124,63 C	12,43	3.189,61	13.301,81 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		54.810,10 C	23,32	9.740,15	64.526,93 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				296.570,87 C	0,00	46.158,77	342.729,64 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		272.130,44 C	0,00	37.998,85	310.129,29 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		24.440,43 C	0,00	8.159,92	32.600,35 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	1	P		115.136,07 C	0,00	17.112,13	132.248,20 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		7.875,66 D	0,00	0,00	7.875,66 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				168.424,71 C	0,00	17.047,01	185.471,72 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				168.424,71 C	0,00	17.047,01	185.471,72 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		168.424,71 C	0,00	17.047,01	185.471,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				596.977,88 C	0,00	72.488,83	669.466,71 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				596.977,88 C	0,00	72.488,83	669.466,71 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				596.977,88 C	0,00	72.488,83	669.466,71 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		566.808,69 C	0,00	70.816,16	637.624,85 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		30.169,19 C	0,00	1.672,67	31.841,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				73.798.209,81 C	90.031,64	11.829.898,59	85.538.076,76 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				73.798.209,81 C	90.031,64	11.829.898,59	85.538.076,76 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				60.117.165,81 C	90.031,64	9.903.628,17	69.930.762,34 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				29.749.288,83 C	17.859,05	5.701.620,35	35.433.050,13 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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		17.385.161,34 C	0,00	3.685.531,18	21.070.692,52 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		612.407,00 C	0,00	53.416,03	665.823,03 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		112.888,85 D	13.353,99	13.354,01	112.888,83 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		194.553,77 C	0,00	31.604,82	226.158,59 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		9.955.873,65 C	0,00	1.632.438,13	11.588.311,78 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		213.138,40 C	0,00	14.197,06	227.335,46 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		1.392.922,02 C	0,00	248.553,81	1.641.475,83 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		108.121,50 C	4.505,06	22.525,31	126.141,75 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>30.367.876,98 C</b>	<b>72.172,59</b>	<b>4.202.007,82</b>	<b>34.497.712,21 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		20.838.737,46 C	0,00	3.483.117,35	24.321.854,81 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		5.155.444,80 C	62.404,19	312.020,89	5.405.061,50 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		299.161,78 C	0,00	48.841,98	348.003,76 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		3.461.814,93 C	0,00	258.640,00	3.720.454,93 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		672.550,40 C	0,00	99.387,60	771.938,00 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>59.832,39 D</b>	<b>9.768,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,79 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		59.832,39 D	9.768,40	0,00	69.600,79 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>13.681.044,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.270,42</b>	<b>15.607.314,42 C</b>
<b>4.5.2.3.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>137.920,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.920,00 C</b>
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	1	P		137.920,00 C	0,00	0,00	137.920,00 C
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>13.543.124,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.270,42</b>	<b>15.469.394,42 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		13.543.124,00 C	0,00	1.926.270,42	15.469.394,42 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>532.362,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,93</b>	<b>571.627,98 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>532.362,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,93</b>	<b>571.627,98 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>532.362,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,93</b>	<b>571.627,98 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>532.362,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.265,93</b>	<b>571.627,98 C</b>
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		532.362,05 C	0,00	39.265,93	571.627,98 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>438.495.064,87 D</b>	<b>20.356.507,04</b>	<b>20.356.503,52</b>	<b>438.495.068,39 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>386.269.202,61 D</b>	<b>20.356.507,04</b>	<b>20.356.503,52</b>	<b>386.269.206,13 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.107.000,00 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.107.000,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	C		216.185.308,00 D	0,00	0,00	216.185.308,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>21.078.308,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.078.308,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>19.050.029,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.050.029,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00	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	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	C		2.028.279,00 C	0,00	0,00	2.028.279,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>191.162.202,61 D</b>	<b>20.356.507,04</b>	<b>20.356.503,52</b>	<b>191.162.206,13 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>191.162.202,61 D</b>	<b>20.356.507,04</b>	<b>20.356.503,52</b>	<b>191.162.206,13 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>186.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.107.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>186.107.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.107.000,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		186.107.000,00 D	0,00	0,00	186.107.000,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>48.133.897,20 D</b>	<b>6.785.503,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.919.400,72 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	C		46.038.236,27 D	6.785.503,52	0,00	52.823.739,79 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>2.095.660,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.660,93 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	C		2.095.660,93 D	0,00	0,00	2.095.660,93 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.571.003,52</b>	<b>13.571.003,52</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....</b>				<b>5.055.202,61 D</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.206,13 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		2.959.541,68 D	3,52	0,00	2.959.545,20 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		2.095.660,93 D	0,00	0,00	2.095.660,93 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	C		43.078.694,59 D	6.785.500,00	0,00	49.864.194,59 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		43.078.694,59 C	0,00	6.785.500,00	49.864.194,59 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	C		5.055.202,61 C	6.785.500,00	6.785.503,52	5.055.206,13 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>43.078.694,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785.500,00</b>	<b>49.864.194,59 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	C		43.078.694,59 C	0,00	6.785.500,00	49.864.194,59 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.225.862,26 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552.148,02 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00	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	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		9.807.124,71 D	0,00	0,00	9.807.124,71 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.673.714,24 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00	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	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	C		1.381.724,60 D	0,00	0,00	1.381.724,60 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>438.495.064,87 C</b>	<b>68.463.642,61</b>	<b>68.463.646,13</b>	<b>438.495.068,39 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>386.269.202,61 C</b>	<b>67.317.826,05</b>	<b>67.317.829,57</b>	<b>386.269.206,13 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>195.107.000,00 C</b>	<b>14.609.372,48</b>	<b>14.609.372,48</b>	<b>195.107.000,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		130.487.330,87 C	13.392.942,49	629,63	117.095.018,01 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		83.556.742,38 C	1.216.429,99	13.392.942,49	95.733.254,88 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>18.937.073,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.800,36</b>	<b>17.721.272,89 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>16.908.794,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.800,36</b>	<b>15.692.993,89 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	C		16.908.794,25 D	0,00	1.215.800,36	15.692.993,89 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	1	C		2.028.279,00 D	0,00	0,00	2.028.279,00 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>191.162.202,61 C</b>	<b>52.708.453,57</b>	<b>52.708.457,09</b>	<b>191.162.206,13 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>191.162.202,61 C</b>	<b>52.708.453,57</b>	<b>52.708.457,09</b>	<b>191.162.206,13 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>98.620.556,72 C</b>	<b>24.502.332,35</b>	<b>6.845.675,06</b>	<b>80.963.899,43 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>98.620.556,72 C</b>	<b>24.502.332,35</b>	<b>6.845.675,06</b>	<b>80.963.899,43 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	1	O		98.620.556,72 C	24.502.332,35	6.845.675,06	80.963.899,43 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>92.541.645,89 C</b>	<b>28.206.121,22</b>	<b>45.862.782,03</b>	<b>110.198.306,70 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	C		12.692.771,22 C	15.666.130,55	17.795.194,15	14.821.834,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	C		12.698.015,73 C	12.441.042,10	15.704.907,58	15.961.881,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	C		67.150.858,94 C	98.948,57	12.362.680,30	79.414.590,67 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>52.225.862,26 C</b>	<b>1.145.816,56</b>	<b>1.145.816,56</b>	<b>52.225.862,26 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>21.552.148,02 C</b>	<b>1.109.873,05</b>	<b>1.109.873,05</b>	<b>21.552.148,02 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	C		12.982.417,83 C	990.421,86	53.320,52	12.045.316,49 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	C		2.204.311,21 C	119.451,19	293.882,57	2.378.742,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		6.146.251,51 C	0,00	66.130,67	6.212.382,18 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>219.167,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>696.539,29</b>	<b>915.706,76 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		219.167,47 C	0,00	696.539,29	915.706,76 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>30.673.714,24 C</b>	<b>35.943,51</b>	<b>35.943,51</b>	<b>30.673.714,24 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	C		28.498.542,69 C	35.943,51	0,00	28.462.599,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	C		2.172.353,03 C	0,00	35.943,51	2.208.296,54 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>2.818,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,52 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	C		2.818,52 C	0,00	0,00	2.818,52 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>112.156.967,83 D</b>	<b>77.540.022,69</b>	<b>39.086.550,51</b>	<b>150.610.440,01 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>

**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	O		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	1	O		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	1	O		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	1	O		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>120.128.243,51 D</b>	<b>62.036.668,55</b>	<b>39.086.550,51</b>	<b>143.078.361,55 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>120.128.243,51 D</b>	<b>62.036.668,55</b>	<b>39.086.550,51</b>	<b>143.078.361,55 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>120.128.243,51 D</b>	<b>62.036.668,55</b>	<b>39.086.550,51</b>	<b>143.078.361,55 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		113.296.303,80 D	46.996.744,44	39.086.550,51	121.206.497,73 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	1	O		6.831.939,71 D	15.039.924,11	0,00	21.871.863,82 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>7.358.513,54 C</b>	<b>15.503.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>7.358.513,54 C</b>	<b>15.503.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>7.358.513,54 C</b>	<b>15.503.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>15.503.354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		6.501.540,95 C	13.003.081,90	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	1	O		1.250.136,12 C	2.500.272,24	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	1			393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>2.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>112.156.967,83 C</b>	<b>79.505.148,91</b>	<b>117.958.621,09</b>	<b>150.610.440,01 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>136.426,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.426,90 D</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	O		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....</b>				<b>39.046,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,01 D</b>
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	O		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>2.743,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,75 D</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	O		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D



**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 : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	O		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				120.128.243,51 C	79.505.148,91	102.455.266,95	143.078.361,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				120.128.243,51 C	79.505.148,91	102.455.266,95	143.078.361,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				120.128.243,51 C	79.505.148,91	102.455.266,95	143.078.361,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				49.067.722,31 D	41.768.512,41	36.317.577,11	54.518.657,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		49.067.722,31 D	41.768.512,41	36.317.577,11	54.518.657,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				25.787.160,87 C	16.768.524,23	17.848.514,67	26.867.151,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46373	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	O		12.694.771,22 C	15.778.102,37	17.795.194,15	14.711.863,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1			13.092.389,65 C	990.421,86	53.320,52	12.155.288,31 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				47.137.497,22 C	20.862.763,70	28.662.401,42	54.937.134,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	O		47.269.570,94 C	16.465.138,11	16.664.248,13	47.468.680,96 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	O		132.073,72 D	4.397.625,59	11.998.153,29	7.468.453,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				96.271.307,73 C	105.348,57	19.626.773,75	115.792.732,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1			96.271.307,73 C	105.348,57	19.626.773,75	115.792.732,91 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				7.358.513,54 D	0,00	15.503.354,14	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				7.358.513,54 D	0,00	15.503.354,14	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				7.358.513,54 D	0,00	15.503.354,14	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 D	0,00	15.503.354,14	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 D	0,00	15.503.354,14	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 D	0,00	13.003.081,90	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 D	0,00	12.160.541,56	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 D	0,00	842.540,34	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 D	0,00	2.500.272,24	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 D	0,00	9.170,50	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 D	0,00	2.491.101,74	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	1	O		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>314.955.747,15</b>	<b>314.955.747,15</b>	<b>0,00 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2017  
PERÍODO : 01/07/2017 A 31/07/2017  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

\_\_\_\_\_  
**Prefeito**

\_\_\_\_\_  
**Contador**