

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

Filtros
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6954	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	27.949.935,32	D	5.180.917,61	4.696.409,36	28.434.443,57	D
6955	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	26.307.398,86	D	5.180.327,61	4.692.169,24	26.795.557,23	D
6956	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.289.420,97	D	5.099.433,85	4.611.022,38	26.777.832,44	D
6957	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.289.420,97	D	5.099.433,85	4.611.022,38	26.777.832,44	D
6958	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.289.420,97	D	5.099.433,85	4.611.022,38	26.777.832,44	D
6959	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104	S	CAIXA	928,22	D	199.361,29	199.044,58	1.244,93	D
1	1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	CAIXA SISPREM PREVIDÊNCIA	762,84	D	188.677,98	188.361,27	1.079,55	D
3	1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	CAIXA SISPREM ASSISTÊNCIA	165,38	D	10.683,31	10.683,31	165,38	D
6960	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	593.202,85	D	4.512.637,20	4.411.977,80	693.862,25	D
6961	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	322.066,93	D	4.511.422,48	4.411.977,80	421.511,61	D
101	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIA - 5410 - 0	8.325,81	D	1.346.630,50	1.347.268,41	7.687,90	D
102	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	104	A	CAIXA FEDERAL - PREVIDENCIA - 600000048 - 0	91.411,88	D	223.470,71	306.213,13	8.669,46	D
103	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	104	A	BANCO BANRISUL - PREVIDENCIA - 40222790 - 0	132.188,87	D	2.005.889,91	2.116.453,02	21.625,76	D
104	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA - 31033 - 6	77.518,37	D	879.683,20	600.097,32	357.104,25	D
106	1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	104	A	BANCO BANRISUL - ASSISTENCIA - 040915470 - 4	12.622,00	D	55.748,16	41.945,92	26.424,24	D
6964	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	271.135,92	D	1.214,72	-	272.350,64	D
105	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 36582 - 3	271.135,92	D	1.214,72	-	272.350,64	D
6973	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.695.289,90	D	387.435,36	-	26.082.725,26	D
10590	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.695.289,90	D	387.435,36	-	26.082.725,26	D
107	1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - FUNDO DE PENSÃO - 10689 - 5	5.611.750,47	D	49.080,81	-	5.660.831,28	D
108	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	104	A	BANRISUL FUNDO DE PENSÃO - 40741010 - 6	6.516.559,02	D	155.104,47	-	6.671.663,49	D
109	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	104	A	CAIXA FEDERAL FUNDO DE PENSÃO - 600000017 - 0	13.566.282,08	D	183.248,77	-	13.749.530,85	D
110	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	104	A	BANCO BRASIL FUNDO ASSISTENCIA - 36405 - 3	698,33	D	1,31	-	699,64	D
7136	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		79.393,76	79.311,27	82,49	D
7181	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		79.393,76	79.311,27	82,49	D
7182	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		79.393,76	79.311,27	82,49	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

7197	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		79.393,76	79.311,27	82,49	D
7243	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	17.977,89	D	1.500,00	1.835,59	17.642,30	D
7261	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	17.977,89	D	1.500,00	1.835,59	17.642,30	D
7262	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.977,89	D	1.500,00	1.835,59	17.642,30	D
7263	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.962,38	D	-	76,15	4.886,23	D
7268	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.962,91	D	-	1.759,44	11.203,47	D
10912	1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,60	D	-	-	52,60	D
7272	1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ALMOXARIFIDOS	-		1.500,00	-	1.500,00	D
7315	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.536,46	D	590,00	4.240,12	1.638.886,34	D
7316	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
7413	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
7414	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
7451	1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
7465	1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	102	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
7466	1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	102	S	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.215.230,29	D	-	-	1.215.230,29	D
2940	1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	102	A	CERTIDÃO TCE NR 389/2006-LIZE MARGARET DA PORCIUNCULA	1.034.045,03	D	-	-	1.034.045,03	D
2941	1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	102	A	CERTIDÃO TCE NR 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	40.405,48	D	-	-	40.405,48	D
2942	1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	102	A	CERTIDÃO TCE NR 387/2006-ANTONIO R.PEREIRA PINTOS	23.244,64	D	-	-	23.244,64	D
2944	1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	102	A	CERTIDÃO TCE NR 2944/2002-LIZE MARGARETT C DA PORCIUNCULA	104.878,60	D	-	-	104.878,60	D
2945	1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	102	A	CERTIDÃO TCE NR 1057/2005-MARIA TALINI BAGGIO	12.656,54	D	-	-	12.656,54	D
7575	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	427.306,17	D	590,00	4.240,12	423.656,05	D
7576	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	139.632,29	D	-	-	139.632,29	D
7577	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	139.632,29	D	-	-	139.632,29	D
7578	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.612,60	D	-	-	13.612,60	D
7579	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44,90	D	-	-	44,90	D
7580	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	301,00	D	-	-	301,00	D
7581	1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	102	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LA	9.594,00	D	-	-	9.594,00	D
7583	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	190,00	D	-	-	190,00	D
7585	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.084,70	D	-	-	2.084,70	D
7592	1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	198,00	D	-	-	198,00	D
7595	1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	102	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200,00	D	-	-	1.200,00	D
7597	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	92.543,25	D	-	-	92.543,25	D
7598	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.543,25	D	-	-	92.543,25	D
7600	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.453,44	D	-	-	33.453,44	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

7601	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.030,67	D	-	-	4.030,67	D
7603	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.622,29	D	-	-	23.622,29	D
7604	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	102	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.800,48	D	-	-	5.800,48	D
7605	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	23,00	D	-	-	23,00	D
7610	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,00	D	-	-	23,00	D
7628	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	293.600,00	D	590,00	590,00	293.600,00	D
7629	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	293.600,00	D	590,00	590,00	293.600,00	D
11109	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	293.600,00	D	-	-	293.600,00	D
11112	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	248.000,00	D	-	-	248.000,00	D
11113	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	102	A	TERRENOS/GLEBAS	45.600,00	D	-	-	45.600,00	D
7677	1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-		590,00	590,00	-	
7678	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	102	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	-		590,00	590,00	-	
7679	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.926,12	C	-	3.650,12	9.576,24	C
7680	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.926,12	C	-	3.650,12	9.576,24	C
7681	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.032,84	C	-	1.203,48	2.236,32	C
11144	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	173,28	C	-	90,18	263,46	C
11145	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	526,41	C	-	884,84	1.411,25	C
11146	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332,79	C	-	228,28	561,07	C
11147	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,36	C	-	0,18	0,54	C
7682	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	4.893,28	C	-	2.446,64	7.339,92	C
11155	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.893,28	C	-	2.446,64	7.339,92	C
7708	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.949.935,32	C	80.116.505,54	80.244.742,87	28.078.172,65	C
7709	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.201,47	C	3.770.341,97	3.898.579,30	2.005.438,80	C
7710	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	211.015,66	C	2.782.178,73	2.734.684,93	163.521,86	C
7711	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	20.560,80	C	301.420,97	303.386,26	22.526,09	C
7712	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.560,80	C	301.420,97	303.386,26	22.526,09	C
7713	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	20.560,80	C	301.420,97	303.386,26	22.526,09	C
7714	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.560,80	C	278.764,88	280.730,17	22.526,09	C
7715	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		22.656,09	22.656,09	-	
7736	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.817,94	C	2.302.008,85	2.303.988,73	12.797,82	C
7737	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.817,94	C	2.302.008,85	2.303.915,37	12.724,46	C
7738	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.817,94	C	2.302.008,85	2.303.915,37	12.724,46	C
7744	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-		-	73,36	73,36	C
11211	2.1.1.2.2.05.00.00.00.00	-	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-		-	73,36	73,36	C

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

11212	2.1.1.2.2.05.01.00.00.00	104	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS DA UNIÃO JUNTO AO RGPS	-	-	73,36	73,36	C	
7752	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	179.636,92	C	178.748,91	127.309,94	128.197,95	C
7753	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	83.647,49	C	82.759,48	16.213,69	17.101,70	C
7767	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	104	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	83.647,49	C	82.759,48	16.213,69	17.101,70	C
7768	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.989,43	C	95.989,43	111.096,25	111.096,25	C
11237	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	85.306,12	C	85.306,12	100.236,41	100.236,41	C
7793	2.1.1.4.2.23.00.00.00.00	104	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO	10.683,31	C	10.683,31	10.859,84	10.859,84	C
7794	2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	104	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO S	10.683,31	C	10.683,31	10.859,84	10.859,84	C
7797	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	-	-	-	
11242	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	-	-	-	-	-	
7949	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	446.200,46	C	508.836,71	519.878,87	457.242,62	C
7950	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	446.200,46	C	508.836,71	519.878,87	457.242,62	C
7951	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	446.200,46	C	508.836,71	519.878,87	457.242,62	C
7952	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	446.200,46	C	508.079,25	519.121,41	457.242,62	C
11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	363.228,81	C	503.771,91	519.121,41	378.578,31	C
11313	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	104	S	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	82.971,65	C	4.307,34	-	78.664,31	C
1920	2.1.3.1.1.01.99.01.00.00	104	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.971,65	C	4.307,34	-	78.664,31	C
7954	2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	-	757,46	757,46	-	
7955	2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	104	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	-	757,46	757,46	-	
7989	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	34.299,81	C	55.985,88	21.686,07	-	
7990	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	34.299,81	C	55.985,88	21.686,07	-	
11354	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	34.299,81	C	55.985,88	21.686,07	-	
11364	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	104	A	PIS/PASEP A RECOLHER	34.299,81	C	55.985,88	21.686,07	-	
8051	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.185.685,54	C	423.340,65	622.329,43	1.384.674,32	C
8062	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.184.308,54	C	416.744,34	611.464,14	1.379.028,34	C
8063	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.184.308,54	C	416.744,34	611.464,14	1.379.028,34	C
8064	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	1.177.850,50	C	412.556,39	605.183,40	1.370.477,51	C
11435	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	-	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.809,26	C	33.555,70	32.877,65	47.131,21	C
1850	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	104	A	PREVIDENCIA SERVIDORES ATIVOS RPPS - SISPREM	21.517,74	C	21.270,60	21.306,35	21.553,49	C
1852	2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	104	A	PREVIDENCIA PENSIONISTAS RPPS - SISPREM	26.291,52	C	12.285,10	11.571,30	25.577,72	C
8065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.214,53	C	10.981,54	9.009,33	10.242,32	C
1855	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	104	A	INSS CARGOS EM COMISSÃO - SISPREM	1.672,42	C	1.547,91	2.211,54	2.336,05	C
1856	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	104	A	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO	10.542,11	C	9.433,63	6.797,79	7.906,27	C
8067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	571.699,42	C	82.415,55	89.052,39	578.336,26	C

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

8068	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	104	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	47.915,98	C	6.890,67	7.738,60	48.763,91	C
8069	2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	104	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSION	496.581,93	C	75.524,88	73.408,22	494.465,27	C
8070	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	104	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA FÍSICA	15.701,37	C	-	2.929,45	18.630,82	C
8071	2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	104	A	IMPOSTO DE RENDA RETIDO - PESSOA JURÍDICA	11.500,14	C	-	4.976,12	16.476,26	C
8076	2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	104	S	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,80	C	-	-	14,80	C
2739	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	104	A	ISS	14,80	C	-	-	14,80	C
11436	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.099,08	C	-	8.611,58	9.710,66	C
1838	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	104	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SISPREM	1.099,08	C	-	8.611,58	9.710,66	C
11437	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	104	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.787,45	C	4.428,00	182.163,22	182.522,67	C
1840	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	104	A	MOVILCOR - SISPREM	4.428,00	C	4.428,00	4.656,00	4.656,00	C
1843	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	104	A	CONSIGNAÇÃO DESPESA MÉDICA - SISPREM	-		-	48.063,96	48.063,96	C
1844	2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	104	A	CONSIGNAÇÃO DESPESAS ODONTOLÓGICOS - SISPREM	-		-	5.966,65	5.966,65	C
1848	2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	104	A	ASSISTENCIA PENSIONISTA - SISPREM	-		-	27.797,01	27.797,01	C
1846	2.1.8.8.1.01.11.07.00.00	104	A	ASSISTENCIA INATIVOS - SISPREM	123,57	C	-	95.450,20	95.573,77	C
1847	2.1.8.8.1.01.11.09.00.00	104	A	UNIODONTO - DAE	235,88	C	-	229,40	465,28	C
8077	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.814,70	C	26.724,59	24.143,69	24.233,80	C
1826	2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	104	A	SINDICATO CONVENIOS - SISPREM	13.791,35	C	13.791,35	12.274,06	12.274,06	C
1828	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	104	A	SINDIAGUA - DAE	13,54	C	13,54	13,54	13,54	C
1829	2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	104	A	ASCAM - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CAMARA	6.190,80	C	6.190,80	5.058,00	5.058,00	C
1830	2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	104	A	ASTEM - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	274,57	C	274,46	249,76	249,87	C
1831	2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	104	A	MENSALIDADE SINDICAL - SISPREM	6.544,44	C	6.454,44	6.548,33	6.638,33	C
8078	2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	20.991,19	C	20.776,30	20.955,32	21.170,21	C
1820	2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	104	A	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - SISPREM	20.392,81	C	20.392,81	20.326,60	20.326,60	C
1821	2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	104	A	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - PREFEITURA	383,49	C	383,49	413,83	413,83	C
1822	2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	104	A	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA - DAE	214,89	C	-	214,89	429,78	C
8079	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	491.616,84	C	232.902,67	238.301,19	497.015,36	C
1804	2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	104	A	EMPRESTIMOS BANRISUL - SISPREM	96.786,19	C	96.786,19	95.037,39	95.037,39	C
1805	2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	104	A	EMPRESTIMO BANRISUL - PREFEITURA	37.755,00	C	3.330,49	9.128,10	43.552,61	C
1806	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	EMPRESTIMO BANRISUL - DAE	464,44	C	-	464,44	928,88	C
1807	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	104	A	EMPRESTIMO BB - SISPREM	34.875,76	C	28.267,53	27.445,77	34.054,00	C
1808	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	104	A	EMPRESTIMO BB - PREFEITURA	1.142,18	C	554,70	554,70	1.142,18	C
1810	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - SISPREM	61.454,97	C	58.378,10	57.576,82	60.653,69	C
1811	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	104	A	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - PREFEITURA	227.035,85	C	35.426,07	36.590,71	228.200,49	C
1812	2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	104	A	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL - DAE	2.901,41	C	-	1.928,21	4.829,62	C

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

1813	2.1.8.8.1.01.15.13.00.00	104	A	EMPRESTIMO BMC - SISPREM	5.687,86	C	5.663,51	5.472,97	5.497,32	C
1817	2.1.8.8.1.01.15.17.00.00	104	A	EMPRESTIMO SANTANDER - PREFEITURA	23.155,72	C	4.138,62	3.744,62	22.761,72	C
1818	2.1.8.8.1.01.15.18.00.00	104	A	EMPRESTIMO BMG - SISPREM	357,46	C	357,46	357,46	357,46	C
8082	2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	104	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	100,22	C	69,03	69,03	100,22	C
1834	2.1.8.8.1.01.16.01.00.00	104	A	VALE TRANSPORTE - SISPREM	-		69,03	69,03	-	
1835	2.1.8.8.1.01.16.02.00.00	104	A	VALE TRANSPORTE - PREFEITURA	100,22	C	-	-	100,22	C
13123	2.1.8.8.1.01.26.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO AO IPERGS	703,01	C	703,01	-	-	
8095	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.458,04	C	4.187,95	6.280,74	8.550,83	C
8106	2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	104	S	OUTROS DEPÓSITOS	6.458,04	C	4.187,95	6.280,74	8.550,83	C
1861	2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	104	A	RESTITUIÇÃO AO SISPREM	1.997,51	C	1.997,51	5.066,22	5.066,22	C
1863	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	104	A	CASA RUI RAMOS - SISPREM	190,80	C	190,80	199,60	199,60	C
1857	2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	104	A	DESCONTO EM FOLHA - PREFEITURA	4.249,27	C	1.999,64	994,46	3.244,09	C
1859	2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	104	A	PARCELA DÍVIDA ÁGUA - DAE (REFIS)	20,46	C	-	20,46	40,92	C
8108	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.377,00	C	6.596,31	10.865,29	5.645,98	C
8109	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.377,00	C	6.596,31	10.865,29	5.645,98	C
8110	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.377,00	C	6.346,31	9.865,29	4.895,98	C
8111	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		-	701,71	701,71	C
8112	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.377,00	C	6.346,31	9.163,58	4.194,27	C
8114	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		250,00	1.000,00	750,00	C
8172	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.687.279,34	C	-	-	210.687.279,34	C
8298	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	210.687.279,34	C	-	-	210.687.279,34	C
8303	2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	210.687.279,34	C	-	-	210.687.279,34	C
8304	2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID	210.687.279,34	C	-	-	210.687.279,34	C
8320	2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	237.622.907,72	C	-	-	237.622.907,72	C
8321	2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO P	264.939.429,63	C	-	-	264.939.429,63	C
8323	2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	1.626.474,61	D	-	-	1.626.474,61	D
8324	2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	163.508,56	D	-	-	163.508,56	D
8325	2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.526.538,74	D	-	-	25.526.538,74	D
8327	2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	266.109.106,61	C	-	-	266.109.106,61	C
8328	2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	102	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO P	355.973.541,58	C	-	-	355.973.541,58	C
8329	2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.892.411,91	D	-	-	31.892.411,91	D
8330	2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	102	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.674.476,60	D	-	-	23.674.476,60	D
8331	2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	102	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	34.297.546,46	D	-	-	34.297.546,46	D
8333	2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	293.044.734,99	D	-	-	293.044.734,99	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

8334	2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	102	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	293.044.734,99	D	-	-	293.044.734,99	D
8387	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.614.545,49	D	76.346.163,57	76.346.163,57	184.614.545,49	D
8388	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	195.102,46	D	-	-	195.102,46	D
8389	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	195.102,46	D	-	-	195.102,46	D
8390	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.102,46	D	-	-	195.102,46	D
2939	2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.102,46	D	-	-	195.102,46	D
8517	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	184.419.443,03	D	76.346.163,57	76.346.163,57	184.419.443,03	D
8518	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	184.419.443,03	D	76.346.163,57	76.346.163,57	184.419.443,03	D
8519	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	184.419.443,03	D	76.346.163,57	76.346.163,57	184.419.443,03	D
8520	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.329.807,51	D	-	76.329.807,51	-	D
8521	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.073.279,46	D	76.346.163,57	-	184.419.443,03	D
8522	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.356,06	D	-	16.356,06	-	D
8593	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.261.010,83	17.030,18	3.243.980,65	D
8594	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.081.154,91	16.678,15	2.064.476,76	D
8595	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.953.844,97	16.678,15	1.937.166,82	D
8596	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		1.953.844,97	16.678,15	1.937.166,82	D
8597	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		1.953.844,97	16.678,15	1.937.166,82	D
8598	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		1.952.980,91	16.678,15	1.936.302,76	D
11684	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.930.324,82	16.678,15	1.913.646,67	D
11703	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-		22.656,09	-	22.656,09	D
8600	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	SENTENCAS JUDICIAIS	-		864,06	-	864,06	D
8609	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		127.309,94	-	127.309,94	D
8610	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		100.236,41	-	100.236,41	D
8611	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		100.236,41	-	100.236,41	D
8612	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-		19.484,38	-	19.484,38	D
8615	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		80.752,03	-	80.752,03	D
8616	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		16.213,69	-	16.213,69	D
8622	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		16.213,69	-	16.213,69	D
8625	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		16.213,69	-	16.213,69	D
8638	3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-		10.859,84	-	10.859,84	D
8640	3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	-		10.859,84	-	10.859,84	D
8641	3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR AT	-		10.859,84	-	10.859,84	D
8682	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		636.600,34	-	636.600,34	D
8683	3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-		73,36	-	73,36	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

8689	3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	73,36	-	73,36	D
8690	3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	101	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	73,36	-	73,36	D
13107	3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	APOSENTADORIAS - RGPS	-	73,36	-	73,36	D
8695	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES	-	530.673,63	-	530.673,63	D
8696	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS	-	530.673,63	-	530.673,63	D
8697	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.673,63	-	530.673,63	D
8700	3.2.2.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS PENSÕES	-	530.673,63	-	530.673,63	D
8727	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	105.853,35	-	105.853,35	D
8728	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	105.853,35	-	105.853,35	D
8729	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLID	-	105.853,35	-	105.853,35	D
8731	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	77.713,39	-	77.713,39	D
8732	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	101	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-	28.008,76	-	28.008,76	D
8733	3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	-	S	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	131,20	-	131,20	D
11880	3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	101	A	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	-	131,20	-	131,20	D
8747	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	511.704,22	352,03	511.352,19	D
8748	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.835,59	-	1.835,59	D
8749	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.835,59	-	1.835,59	D
8750	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.835,59	-	1.835,59	D
8766	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.759,44	-	1.759,44	D
8772	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5,90	-	5,90	D
8801	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	70,25	-	70,25	D
8811	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	506.218,51	352,03	505.866,48	D
8812	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	1.000,00	-	1.000,00	D
8813	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	-	1.000,00	D
8814	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.000,00	-	1.000,00	D
8815	3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	-	1.000,00	-	1.000,00	D
8823	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	107.933,63	-	107.933,63	D
8824	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	107.933,63	-	107.933,63	D
8861	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	-	107.933,63	-	107.933,63	D
8862	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	397.284,88	352,03	396.932,85	D
8863	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	397.284,88	352,03	396.932,85	D
8864	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.200,00	-	1.200,00	D
8867	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	971,25	-	971,25	D
8870	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	140,00	-	140,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

8874	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.932,00	352,00	1.580,00	D
8875	3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	392,97	-	392,97	D
8891	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	101	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	381.996,58	0,03	381.996,55	D
8892	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	244,76	-	244,76	D
8904	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	730,74	-	730,74	D
8908	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	767,55	-	767,55	D
8909	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.909,03	-	8.909,03	D
8912	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.650,12	-	3.650,12	D
8913	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	3.650,12	-	3.650,12	D
8914	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.650,12	-	3.650,12	D
8915	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.650,12	-	3.650,12	D
11906	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1.203,48	-	1.203,48	D
11907	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	2.446,64	-	2.446,64	D
9175	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	-	21.686,07	-	21.686,07	D
9195	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	21.686,07	-	21.686,07	D
9196	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	21.686,07	-	21.686,07	D
9205	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.686,07	-	21.686,07	D
12182	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	101	A	PIS/PASEP	-	21.686,07	-	21.686,07	D
9235	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.865,29	-	9.865,29	D
9309	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	9.865,29	-	9.865,29	D
12225	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	701,71	-	701,71	D
12226	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	701,71	-	701,71	D
9327	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	-	9.163,58	-	9.163,58	D
9328	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	-	9.163,58	-	9.163,58	D
13099	3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	-	A	OUTRAS VPDS	-	9.163,58	-	9.163,58	D
9329	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	128.560,34	3.728.811,91	3.600.251,57	C
9399	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	-	113.357,95	2.490.837,17	2.377.479,22	C
9400	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	113.357,95	2.490.837,17	2.377.479,22	C
9401	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	113.357,95	2.490.837,17	2.377.479,22	C
9402	4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.337,81	1.072.092,51	1.051.754,70	C
9411	4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	20.337,81	1.059.765,70	1.039.427,89	C
9415	4.2.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	-	12.326,81	12.326,81	C
9416	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	93.020,14	1.418.744,66	1.325.724,52	C
9417	4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	93.020,14	890.963,19	797.943,05	C

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

9418	4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-	93.020,14	890.963,19	797.943,05	C
12279	4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-	-	115.525,83	115.525,83	C
9422	4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	-	412.255,64	412.255,64	C
9462	4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	-	66.062,78	66.062,78	C
9473	4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	66.062,78	66.062,78	C
9474	4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERV	-	-	66.062,78	66.062,78	C
9475	4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	-	66.062,78	66.062,78	C
9508	4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	101	A	SERVICOS DE SAUDE	-	-	66.062,78	66.062,78	C
9526	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	15.202,39	412.065,05	396.862,66	C
9542	4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	6.715,96	6.715,96	C
9586	4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-	6.715,96	6.715,96	C
12319	4.4.2.9.2.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	-	-	6.715,96	6.715,96	C
9625	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	15.202,39	405.349,09	390.146,70	C
9626	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	15.202,39	405.349,09	390.146,70	C
9627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	101	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.202,39	405.349,09	390.146,70	C
9630	4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	101	A	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-	15.202,39	404.772,78	389.570,39	C
9631	4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	101	A	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	-	-	576,31	576,31	C
9738	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	590,00	590,00	C
9746	4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-	590,00	590,00	C
9749	4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	590,00	590,00	C
9750	4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	590,00	590,00	C
12413	4.6.2.2.1.02.00.00.00.00	-	S	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	590,00	590,00	C
12417	4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	101	A	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	-	-	590,00	590,00	C
9762	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	759.256,91	759.256,91	C
9786	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-	759.256,91	759.256,91	C
9826	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	-	-	759.256,91	759.256,91	C
9827	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	-	-	29.603,89	29.603,89	C
9839	4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	101	A	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-	-	29.603,89	29.603,89	C
13092	4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	101	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-	-	729.653,02	729.653,02	C
9841	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.152.247,46	D	157.239.292,18	1.049.824,44	D
9853	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	156.239.201,89	49.734,15	D
9854	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	73.153.726,00	-	D
9855	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	73.153.726,00	-	D
12510	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	106	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	73.153.726,00	-	D

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

9861	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	83.085.475,89	49.734,15	83.035.741,74	D
9862	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	73.153.726,00	-	73.153.726,00	D
9863	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	73.153.726,00	-	73.153.726,00	D
9864	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	-	73.153.726,00	-	73.153.726,00	D
9865	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	-	73.153.726,00	-	73.153.726,00	D
9915	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.931.749,89	49.734,15	9.882.015,74	D
9916	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.931.749,89	49.734,15	9.882.015,74	D
9917	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.931.749,89	49.734,15	9.882.015,74	D
9918	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	9.931.749,89	-	9.931.749,89	D
12532	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	49.734,15	49.734,15	C
9933	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46	1.000.090,29	1.000.090,29	1.152.247,46	D
9934	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	463.771,17	391.856,34	391.856,34	463.771,17	D
9935	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	391.856,34	-	391.856,34	D
9936	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.914,83	-	-	71.914,83	D
9939	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.856,34	-	391.856,34	-	D
9940	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	688.476,29	608.233,95	608.233,95	688.476,29	D
9941	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	608.233,95	-	608.233,95	D
9942	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.242,34	-	-	80.242,34	D
9944	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	608.233,95	-	608.233,95	-	D
12533	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	
9945	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.152.247,46	28.320.614,71	184.510.082,45	157.341.715,20	C
9954	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	26.313.950,54	182.503.418,28	156.189.467,74	C
9955	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	3.857.372,25	77.011.098,25	73.153.726,00	C
9956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA A REALIZAR	-	3.728.811,91	73.282.286,34	69.553.474,43	C
9957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	106	A	RECEITA REALIZADA	-	128.560,34	3.728.811,91	3.600.251,57	C
9959	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	22.456.578,29	105.492.320,03	83.035.741,74	C
9960	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	16.724.422,18	89.878.148,18	73.153.726,00	C
9961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	10.482.793,00	73.712.933,22	63.230.140,22	C
12539	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	10.482.793,00	73.712.933,22	63.230.140,22	C
12540	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	10.482.793,00	73.712.933,22	63.230.140,22	C
9962	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-	509.473,07	551.043,11	41.570,04	C
12541	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-	509.473,07	551.043,11	41.570,04	C
9967	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-	5.732.156,11	15.614.171,85	9.882.015,74	C
9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	3.020.695,57	9.948.780,04	6.928.084,47	C

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.693.206,70	2.989.215,26	296.008,56	C
9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		18.253,84	2.676.176,55	2.657.922,71	C
9986	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.732.156,11	15.614.171,85	9.882.015,74	C
9987	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		5.732.156,11	15.614.171,85	9.882.015,74	C
9988	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.732.156,11	15.614.171,85	9.882.015,74	C
9989	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		3.020.695,57	9.948.780,04	6.928.084,47	C
9991	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.693.206,70	2.989.215,26	296.008,56	C
9992	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		18.253,84	2.676.176,55	2.657.922,71	C
10047	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.152.247,46	C	2.006.664,17	2.006.664,17	1.152.247,46	C
10048	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	463.771,17	C	827.674,57	827.674,57	463.771,17	C
10049	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.914,83	C	334.346,75	391.856,37	129.424,45	C
10051	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		89.909,30	297.625,88	207.716,58	C
10052	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		11.562,18	89.909,27	78.347,09	C
10055	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.856,34	C	391.856,34	-	-	
12544	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	391.856,34	C	391.856,34	-	-	
10056	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	48.283,05	48.283,05	C
10058	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	109	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	48.283,05	48.283,05	C
10059	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	688.476,29	C	1.178.989,60	1.178.989,60	688.476,29	C
10060	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.242,34	C	570.481,63	608.507,97	118.268,68	C
10061	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		274,02	570.481,63	570.207,61	C
10063	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	608.233,95	C	608.233,95	-	-	
10069	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	26.297.404,33	D	4.238.919,98	128.560,34	30.407.763,97	D
10070	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	12.400,00	D	510.108,07	-	522.508,07	D
10117	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.400,00	D	510.108,07	-	522.508,07	D
10139	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.400,00	D	510.108,07	-	522.508,07	D
10140	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.400,00	D	510.108,07	-	522.508,07	D
10142	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.400,00	D	-	-	12.400,00	D
12590	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		510.108,07	-	510.108,07	D
10153	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.285.004,33	D	3.728.811,91	128.560,34	29.885.255,90	D
10154	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.285.004,33	D	3.728.811,91	128.560,34	29.885.255,90	D
10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33	D	3.728.811,91	128.560,34	29.885.255,90	D
10156	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.285.004,33	D	3.728.811,91	128.560,34	29.885.255,90	D
10197	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
10217	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Sist.Prev.Mun.Santana do Livramento

Folha: #####
2019

10219	7.9.9.9.0.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	-
10220	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	26.297.404,33	C	17.295.305,41	21.405.665,05	30.407.763,97
10221	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.400,00	C	140,00	510.248,07	522.508,07
10343	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.400,00	C	140,00	510.248,07	522.508,07
10433	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.400,00	C	140,00	510.248,07	522.508,07
10434	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.400,00	C	140,00	510.248,07	522.508,07
10436	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.400,00	C	-	-	12.400,00
12776	8.1.2.3.1.02.01.00.00	101	A	A EXECUTAR	12.400,00	C	-	-	12.400,00
12826	8.1.2.3.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		140,00	510.248,07	510.108,07
12827	8.1.2.3.1.99.01.00.00	101	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		140,00	510.108,07	509.968,07
12829	8.1.2.3.1.99.03.00.00	101	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	140,00	140,00
10458	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.285.004,33	C	17.295.165,41	20.895.416,98	29.885.255,90
10459	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.285.004,33	C	17.295.165,41	20.895.416,98	29.885.255,90
10460	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.285.004,33	C	17.295.165,41	20.895.416,98	29.885.255,90
10461	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.948.448,33	C	10.139.703,99	3.906.140,38	17.714.884,72
12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.948.448,33	C	10.139.703,99	3.906.140,38	17.714.884,72
10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	463.771,17	C	3.355.042,32	9.948.780,07	7.057.508,92
12832	8.2.1.1.2.01.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	463.771,17	C	3.355.042,32	9.948.780,07	7.057.508,92
10463	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	1.872.784,83	C	3.770.329,06	3.898.047,40	2.000.503,17
12834	8.2.1.1.3.01.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	688.476,29	C	3.353.597,63	3.287.115,16	621.993,82
12835	8.2.1.1.3.02.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.184.308,54	C	416.731,43	610.932,24	1.378.509,35
10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		30.090,04	3.142.449,13	3.112.359,09
Total Geral					-		295.781.126,60	295.781.126,60	-