

**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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				278.563.983,99 D	125.562.925,91	105.118.108,63	299.008.801,27 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				75.508.472,34 D	125.281.872,63	105.118.108,63	95.672.236,34 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				46.635.879,10 D	101.474.294,78	98.434.737,77	49.675.436,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.635.879,10 D	101.474.294,78	98.434.737,77	49.675.436,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				46.635.879,10 D	101.474.294,78	98.434.737,77	49.675.436,11 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.643,41 D	1.480.162,41	1.479.047,08	2.758,74 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	734,41 D	384.491,42	384.480,87	744,96 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	455,36 D	496.133,44	495.727,70	861,10 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	453,64 D	599.537,55	598.838,51	1.152,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.078.123,86 D	71.456.956,89	71.516.485,38	1.018.595,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	2.904,75 D	1.443.258,36	1.443.058,36	3.104,75 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	28.702.776,62	28.305.515,98	397.260,64 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				0,00	13.011.081,21	12.834.064,28	177.016,93 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	0001	P	F	0,00	835.624,14	835.624,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM.....				0,00	4.397.504,33	4.397.504,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	0001	P	F	0,00	4.388.773,07	4.388.773,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1300	P	F	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	0001	P	F	0,00	6.058.467,79	5.881.450,86	177.016,93 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).....	0001	P	F	0,00	515.156,66	515.156,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	0001	P	F	0,00	765.164,26	765.164,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	0001	P	F	0,00	562,92	562,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	0001	P	F	0,00	238.570,75	238.570,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	0001	P	F	0,00	7,95	7,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	0001	P	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	47235	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC I (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	22,41	22,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				0,00	15.691.695,41	15.471.451,70	220.243,71 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	0020	P	F	0,00	4.013.362,86	3.946.233,15	67.129,71 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	0,00	377.575,82	377.575,82	0,00
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	0,00	7.974,03	7.974,03	0,00
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	0,00	38.718,52	38.718,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	0031	P	F	0,00	9.293.317,68	9.152.956,14	140.361,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	0,00	84.208,33	84.208,33	0,00
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	0,00	7,80	7,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....				0,00	48.614,60	48.614,60	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	0,00	48.614,60	48.614,60	0,00
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	0,00	147.833,67	147.833,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	0,00	2.115,84	1.442,03	673,81 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	0,00	10,52	10,52	0,00
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	0,00	5.376,97	5.376,97	0,00
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	0,00	495,97	495,97	0,00
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	0,00	29,10	29,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....				0,00	32.990,15	32.400,19	589,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	0,00	22.792,45	22.792,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1305	P	F	0,00	10.197,70	9.607,74	589,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,00	0,08	0,08	0,00
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	0,00	201.819,54	201.819,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	947.947,69	947.947,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4500	P	F	0,00	364.609,77	364.609,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	0,00	259.723,45	259.723,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	0,00	104.774,02	104.774,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4503	P	F	0,00	184.730,45	184.730,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	0,00	18.136,97	17.830,69	306,28 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	50.942,23	50.374,87	567,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	30.271,89	30.271,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1304	P	F	0,00	20.670,34	20.102,98	567,36 D
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00			BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....				0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1286	P	F	0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00	46939	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).....	1297	P	F	0,00	10,45	10,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.67.00	46940	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	41,80	41,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).....	1301	P	F	0,00	35.061,00	33.613,47	1.447,53 D
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).....	1302	P	F	0,00	59.220,45	59.220,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....	1303	P	F	0,00	38,62	38,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,00	257,74	257,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371).....	1308	P	F	0,00	23.212,33	21.536,19	1.676,14 D
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	56.411,82	48.920,44	7.491,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	162.734,16	162.734,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 58404).....	0001	P	F	0,00	69.933,87	69.933,87	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				774.803,93 D	11.557.055,69	12.032.692,07	299.167,55 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				26.737,40 D	1.237.599,51	1.217.898,14	46.438,77 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	10.322,85 D	622.706,29	605.213,21	27.815,93 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092).....	0001	P	F	16.414,55 D	614.851,66	612.643,37	18.622,84 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	0,00	41,56	41,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				748.066,53 D	10.319.456,18	10.814.793,93	252.728,78 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100).....	0040	P	F	5.555,16 D	4.139.087,02	4.103.403,01	41.239,17 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: 0505 Cta: 00647017).....	3001	P	F	623.492,99 D	0,00	623.492,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)...	4504	P	F	11.408,81 D	9,50	9,50	11.408,81 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: 0505 Cta: 624014).....	4505	P	F	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624015).....	4505	P	F	2,00 D	0,00	0,04	1,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031).....	1204	P	F	0,38 D	0,01	0,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624018).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
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: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624007).....	4503	P	F	2.669,42 D	164,35	164,35	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010).....	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624011).....	4503	P	F	0,00	0,14	0,14	0,00
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: 0505 Cta: 624023).....	4501	P	F	323,35 D	6.097,14	6.097,14	323,35 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: 0505 Cta: 647036).....	3002	P	F	0,00	28.967,24	28.967,24	0,00
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: 0505 Cta: 647041).....	1221	P	F	30.502,51 D	0,00	0,00	30.502,51 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: 0505 Cta: 647045).....	1219	P	F	47.338,50 D	0,01	0,01	47.338,50 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: 0505 Cta: 647054).....	1257	P	F	403,73 D	0,00	403,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	47.563,33	47.563,33	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624024).....	4505	P	F	0,00	9,50	9,50	0,00
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: 0505 Cta: 006624026).....	4505	P	F	0,00	9,50	9,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624025).....	4505	P	F	0,00	19,01	19,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	0,00	288,50	288,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	121,50	121,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624028).....	4501	P	F	0,00	121,50	121,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).....	4505	P	F	0,00	19,00	19,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672003).....	0031	P	F	0,00	11.494,36	11.494,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051).....	1277	P	F	0,00	144.217,27	144.217,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647073).....	1285	P	F	0,00	112.480,00	112.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647071).....	1280	P	F	0,00	12.855,55	12.855,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	5.816.030,21	5.723.154,83	92.875,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030).....	4500	P	F	0,00	950.065,18	929.811,52	20.253,66 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030).....	4501	P	F	0,00	3.814.257,81	3.813.484,09	773,72 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.03	46946	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030).....	4502	P	F	0,00	128.416,82	118.430,88	9.985,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030)...	4503	P	F	0,00	41.338,84	41.338,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030).....	4511	P	F	0,00	881.951,56	820.089,50	61.862,06 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				63.600,56 D	29.735.996,22	29.716.683,51	82.913,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				20.466,40 D	26.163.064,26	26.150.180,92	33.349,74 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	19.940,48 D	10.970.408,62	10.957.524,29	32.824,81 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	1,00 D	14.758.734,96	14.758.735,96	0,00
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	2,00 D	1.716,51	1.716,51	2,00 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).....	0001	P	F	522,92 D	432.204,17	432.204,16	522,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				43.134,16 D	3.572.931,96	3.566.502,59	49.563,53 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	2,00 D	56.791,90	56.792,90	1,00 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	0,00	75.000,00	74.999,00	1,00 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	1,00 D	107.728,54	107.729,54	0,00
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	1,00 D	757,26	757,26	1,00 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	1,00 D	19.498,07	19.499,07	0,00
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	19,98 D	0,00	0,00	19,98 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	1,00 D	21.589,69	21.590,69	0,00
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	2,00 D	6.942,98	6.942,98	2,00 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	0,00	134.444,05	131.610,98	2.833,07 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	1,00 D	51.154,28	51.155,28	0,00
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).....	0040	P	F	0,00	1.791.494,32	1.791.493,32	1,00 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	1,00 D	10.682,22	10.682,22	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	0,00	96.403,84	92.804,54	3.599,30 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	0,00	3,80	3,80	0,00
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	9,87 D	0,00	0,00	9,87 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	1,00 D	0,00	0,00	1,00 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	0,00	43.643,72	43.643,72	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,00	1.147.739,46	1.147.739,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910).....	4292	P	F	189,30 D	0,00	0,00	189,30 D
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041142830).....	0040	P	F	42.902,01 D	9.057,83	9.057,83	42.902,01 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				236.814,62 D	17.870,00	18.535,46	236.149,16 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	236.082,99 D	0,00	0,00	236.082,99 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 800276890)	8002	P	F	667,46 D	17.870,00	18.535,46	2,00 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	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....				0,00	3.224.136,25	3.224.136,25	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	3.224.136,25	3.224.136,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				45.556.111,83 D	25.313.039,23	22.215.069,06	48.654.082,00 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	904,01	15.670,08	3.377.317,26 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	904,01	15.670,08	3.377.317,26 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	2.841,07 D	5,18	339,02	2.507,23 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	247,91 D	0,44	0,00	248,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624013)..	4505	P	F	200,03 D	0,23	0,00	200,26 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	58,89 D	0,29	0,00	59,18 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)...	4505	P	F	1.114,09 D	1,31	0,00	1.115,40 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAGÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624015). 4505	4505	P	F	10,47 D	0,05	0,00	10,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624017)....	4505	P	F	521,06 D	0,60	0,00	521,66 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)..	4505	P	F	41.890,53 D	48,55	0,00	41.939,08 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624023)..	4501	P	F	1.030,85 D	1,19	0,00	1.032,04 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	3.022.410,75 D	693,12	9.379,31	3.013.724,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)..	1221	P	F	306.047,57 D	141,74	0,00	306.189,31 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	15.710,11 D	11,31	5.951,75	9.769,67 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				41.690.684,62 D	25.312.068,91	22.045.628,60	44.957.124,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				19.597.801,58 D	9.614.948,99	7.433.726,25	21.779.024,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	0001	P	F	273.204,71 D	643.260,36	45.559,89	870.905,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	0001	P	F	395.816,47 D	812.243,31	428.353,87	779.705,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	0001	P	F	1.731.897,60 D	1.992.861,94	2.805.414,36	919.345,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).....	0001	P	F	34.299,46 D	510.024,18	0,00	544.323,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	0001	P	F	4.124.843,49 D	744.684,40	24.936,43	4.844.591,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.206,16 D	0,10	0,00	1.206,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	0001	P	F	72.900,31 D	563,70	0,00	73.464,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	0001	P	F	276.344,98 D	238.601,99	2.825,58	512.121,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	0001	P	F	500.946,15 D	43,79	0,00	500.989,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	0001	P	F	10.808,64 D	0,94	0,00	10.809,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	0001	P	F	81.356,95 D	200.013,41	0,00	281.370,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	0020	P	F	196.548,26 D	646.278,37	639.519,52	203.307,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	46.779,86 D	4,09	0,00	46.783,95 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.001.599,67 D	257.142,15	120.420,34	2.138.321,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611).....	1083	P	F	81.899,46 D	7.597,08	0,00	89.496,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	191.475,11 D	13.430,62	36.943,80	167.961,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	378,86 D	0,04	0,00	378,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.382,35 D	0,47	0,00	5.382,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	0031	P	F	2.110.617,53 D	3.372.544,84	2.772.936,78	2.710.225,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	429.521,44 D	35,47	84.208,33	345.348,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	113,99 D	0,01	0,00	114,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.196,07 D	0,28	0,00	3.196,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	47058	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475)..	1207	P	F	370.029,96 D	32,35	0,00	370.062,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.929,57 D	1,48	0,00	16.931,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141)..	1209	P	F	123,46 D	0,02	0,00	123,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	257,88 D	0,02	0,00	257,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200).....	1193	P	F	34.406,85 D	3,00	0,00	34.409,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	530.613,30 D	48.104,09	0,00	578.717,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798).....	1189	P	F	30.300,80 D	2,65	0,00	30.303,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	41.860,69 D	3,66	0,00	41.864,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	124.297,78 D	10,87	0,00	124.308,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315).....	1190	P	F	911.129,26 D	79,64	0,00	911.208,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	133.959,91 D	11,70	0,00	133.971,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.789,85 D	0,33	0,00	3.790,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	132.528,77 D	11,52	1.212,93	131.327,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	501.251,93 D	43,81	0,00	501.295,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	4.617,15 D	0,41	0,00	4.617,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	323.847,26 D	28,22	4.192,76	319.682,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	8.591,57 D	0,73	495,97	8.096,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	372.216,56 D	621,58	16.669,14	356.169,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)....	1242	P	F	36.124,61 D	3,16	0,00	36.127,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)...	1243	P	F	9.034,32 D	0,79	0,00	9.035,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119).....	0001	P	F	17.713,49 D	1,54	0,00	17.715,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.753,39 D	1,20	0,00	13.754,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	137.946,82 D	12,06	0,00	137.958,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	47,90 D	0,00	0,00	47,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	338.516,66 D	29,59	0,00	338.546,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	568.222,89 D	662,20	1.233,25	567.651,84 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	254.381,42 D	588,67	28.519,02	226.451,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.466,85 D	23,03	0,00	263.489,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.314,74 D	0,38	0,00	4.315,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.60.00	47094	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.304,05 D	4,66	0,00	53.308,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	47148	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	1.596,90 D	0,14	0,00	1.597,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257).....	3004	P	F	496.084,27 D	43,36	0,00	496.127,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).....	1301	P	F	95.528,50 D	7,18	33.013,47	62.522,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).....	1302	P	F	155.965,04 D	11,97	59.220,45	96.756,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....	1303	P	F	9.354,85 D	0,82	0,00	9.355,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371).....	1308	P	F	84.456,72 D	6,22	18.271,95	66.190,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435).....	4001	P	F	230.161,96 D	17,59	48.878,64	181.300,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370).....	0001	P	F	373,10 D	0,03	0,00	373,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799).....	1311	P	F	185.623,97 D	108.377,44	216.917,70	77.083,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 58404).....	0001	P	F	529.939,05 D	16.846,00	43.982,07	502.802,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	23,34	0,00	23,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				15.696.990,77 D	3.444.157,32	4.036.479,81	15.104.668,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	430.460,09 D	346.368,77	185.006,77	591.822,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092).....	0001	P	F	338.633,60 D	319.446,08	274.904,04	383.175,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	160.041,06 D	20,38	0,00	160.061,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100).....	0040	P	F	138.238,47 D	957.634,49	829.335,27	266.537,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624013)..	4505	P	F	277,36 D	0,04	0,00	277,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	6.351,02 D	0,81	0,00	6.351,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624014).....	4505	P	F	931,24 D	0,12	0,00	931,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624017)....	4505	P	F	3,44 D	0,00	0,00	3,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624018).....	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)..	4505	P	F	10.907,86 D	1,39	0,00	10.909,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624020).....	4505	P	F	12,54 D	0,00	0,00	12,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624008).....	4500	P	F	345,86 D	0,04	0,00	345,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624011).....	4503	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624022).....	4505	P	F	5.681,20 D	0,72	0,00	5.681,92 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624024).....	4505	P	F	10.737,23 D	1,37	0,00	10.738,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624026).....	4505	P	F	51.509,50 D	6,55	0,00	51.516,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624025)	4505	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600042).....	1072	P	F	350.072,49 D	44,24	0,00	350.116,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624028).....	4501	P	F	496.866,34 D	63,28	0,00	496.929,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).....	4505	P	F	158.640,23 D	20,20	0,00	158.660,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057).....	1261	P	F	259.756,05 D	32,82	0,00	259.788,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672003).....	0031	P	F	3.216.097,69 D	409,57	0,00	3.216.507,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051)	1277	P	F	259.580,24 D	17,40	144.217,27	115.380,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 60024030).....	4501	P	F	9.381.127,72 D	1.820.035,44	2.490.959,23	8.710.203,93 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	308.676,57 D	39,31	0,00	308.715,88 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624027).....	4505	P	F	112.042,95 D	14,28	112.057,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....				6.395.892,27 D	12.252.962,60	10.575.422,54	8.073.432,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	501.510,00 D	3.443.176,14	2.246.559,79	1.698.126,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	887.737,09 D	6.869.542,98	6.641.341,12	1.115.938,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	28.194,92 D	1.722,29	0,00	29.917,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	66.707,33 D	66.101,59	88.545,62	44.263,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).....	0001	P	F	1.704,96 D	0,34	0,00	1.705,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	178.660,17 D	35.016,17	11.913,03	201.763,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	2.187,86 D	0,44	0,00	2.188,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	2.785,74 D	75.009,47	0,00	77.795,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	302.969,68 D	46.386,18	38.543,00	310.812,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	923.880,56 D	186,04	0,00	924.066,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	1.127.646,17 D	18.192,06	1.252,67	1.144.585,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	3.407,35 D	0,67	0,00	3.408,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	131.296,66 D	20.277,69	1.339,69	150.234,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	49.117,13 D	6.953,38	0,00	56.070,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	860.242,59 D	79.291,95	35.728,94	903.805,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	31.291,29 D	30.707,70	20.456,19	41.542,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.512,47 D	1,08	0,00	5.513,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FMS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	716,01 D	891.656,84	862.340,16	30.032,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	39.997,61 D	10.692,16	0,00	50.689,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	535.979,41 D	51.808,29	24.260,64	563.527,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	3.683,30 D	0,72	0,00	3.684,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.413,84 D	0,47	0,00	2.414,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1.705,59 D	0,34	0,00	1.705,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	299.177,03 D	24.059,31	19.343,72	303.892,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.950,00 D	3,93	0,00	19.953,93 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.263,35 D	1,24	0,00	6.264,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	0001	P	F	3.620,21 D	0,72	0,00	3.620,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	0001	P	F	10.506,98 D	2,07	0,00	10.509,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	752,63 D	573.888,83	573.868,73	772,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.071,34 D	0,40	0,00	2.071,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8064	P	F	157.409,08 D	8.239,46	9.929,24	155.719,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340).....	0001	P	F	49.359,41 D	9,94	0,00	49.369,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	37.742,35 D	7,60	0,00	37.749,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	61.993,14 D	12,49	0,00	62.005,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	47216	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	57.699,02 D	11,62	0,00	57.710,64 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				473.343,88 D	66,31	153.770,38	319.639,81 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				41.266,14 D	24,24	41.290,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	41.266,14 D	24,24	41.290,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				432.077,74 D	42,07	112.480,00	319.639,81 D
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647066).....	1268	P	F	244.056,09 D	30,84	0,00	244.086,93 D
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00	47157	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647073).....	1285	P	F	188.021,65 D	11,23	112.480,00	75.552,88 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				19.234.348,36 D	21.342.166,47	5.600.179,06	34.976.335,77 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	21.342.027,88	922.572,00	20.419.455,88 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	21.342.027,88	922.572,00	20.419.455,88 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	11.404.742,97	922.494,26	10.482.248,71 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	0,00	10.588.477,72	922.494,26	9.665.983,46 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	816.265,25	0,00	816.265,25 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	9.937.284,91	77,74	9.937.207,17 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	9.937.284,91	77,74	9.937.207,17 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	0,00	2.281.879,20	77,74	2.281.801,46 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	0,00	7.655.405,71	0,00	7.655.405,71 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	0001	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				15.284.047,30 D	138,59	457.669,30	14.826.516,59 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				15.284.047,30 D	138,59	457.669,30	14.826.516,59 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.699.756,89 D	81,67	298.393,45	9.401.445,11 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.453.891,26 D	81,67	240.920,75	8.213.052,18 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	8.453.891,26 D	81,67	240.920,75	8.213.052,18 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.245.865,63 D	0,00	57.472,70	1.188.392,93 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.245.865,63 D	0,00	57.472,70	1.188.392,93 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				5.584.290,41 D	56,92	159.275,85	5.425.071,48 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				5.584.290,41 D	56,92	159.275,85	5.425.071,48 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.584.290,41 D	56,92	159.275,85	5.425.071,48 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				71.770,05 D	0,00	2.585,14	69.184,91 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				71.770,05 D	0,00	2.585,14	69.184,91 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				71.770,05 D	0,00	2.585,14	69.184,91 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	71.770,05 D	0,00	2.585,14	69.184,91 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				947.558,26 D	0,00	4.217.352,62	3.269.794,36 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				947.558,26 D	0,00	4.217.352,62	3.269.794,36 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				19.277,63 D	0,00	4.217.352,62	4.198.074,99 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				600.332,17 D	0,00	4.217.352,62	3.617.020,45 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	2.002.555,65 C	0,00	1.080.831,39	3.083.387,04 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	2.602.887,82 D	0,00	3.136.521,23	533.633,41 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	581.054,54 C	0,00	0,00	581.054,54 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				928.280,63 D	0,00	0,00	928.280,63 D
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				1.687.870,98 D	0,00	0,00	1.687.870,98 D
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	581.208,21 C	0,00	0,00	581.208,21 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	2.269.079,19 D	0,00	0,00	2.269.079,19 D
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	759.590,35 C	0,00	0,00	759.590,35 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				9.638.244,88 D	2.465.411,38	1.083.191,80	11.020.464,46 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				985.961,13 D	30.081,69	0,00	1.016.042,82 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				985.961,13 D	30.081,69	0,00	1.016.042,82 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	985.961,13 D	30.081,69	0,00	1.016.042,82 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				10.113.023,69 D	2.432.920,00	1.083.191,80	11.462.751,89 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				10.113.023,69 D	2.432.920,00	1.083.191,80	11.462.751,89 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	0001	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS.....				4.926.176,69 D	2.425.713,57	1.083.191,80	6.268.698,46 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999).....	0001	P	F	4.926.176,69 D	550.203,77	1.082.855,64	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999)	0001	P	F	0,00	1.875.509,80	336,16	1.875.173,64 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.534.696,25 C	2.409,69	0,00	1.532.286,56 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.534.696,25 C	2.409,69	0,00	1.532.286,56 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	162.005,42 D	2.409,69	0,00	164.415,11 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	0001	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....	0001	P	P	1.856.155,96 C	0,00	0,00	1.856.155,96 C
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				203.055.511,65 D	281.053,28	0,00	203.336.564,93 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				125.579.756,70 D	0,00	0,00	125.579.756,70 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				104.631.918,37 D	0,00	0,00	104.631.918,37 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				104.631.918,37 D	0,00	0,00	104.631.918,37 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				206.163.764,58 D	0,00	0,00	206.163.764,58 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				206.163.764,58 D	0,00	0,00	206.163.764,58 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				106.808.987,84 D	0,00	0,00	106.808.987,84 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	106.808.987,84 D	0,00	0,00	106.808.987,84 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				58.779.172,64 D	0,00	0,00	58.779.172,64 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	58.779.172,64 D	0,00	0,00	58.779.172,64 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	40.575.604,10 D	0,00	0,00	40.575.604,10 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				104.045.772,38 C	0,00	0,00	104.045.772,38 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				104.036.238,04 C	0,00	0,00	104.036.238,04 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	48.362.023,48 C	0,00	0,00	48.362.023,48 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	46.571.883,38 C	0,00	0,00	46.571.883,38 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	9.102.331,18 C	0,00	0,00	9.102.331,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.805.841,82 D	0,00	0,00	19.805.841,82 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				19.805.841,82 D	0,00	0,00	19.805.841,82 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	0001	P	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA.....	0001	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.295.763,61 D	0,00	0,00	19.295.763,61 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.295.763,61 D	0,00	0,00	19.295.763,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				19.295.763,61 D	0,00	0,00	19.295.763,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	50.168,71 D	0,00	0,00	50.168,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	369.968,21 D	0,00	0,00	369.968,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	3.183.130,19 D	0,00	0,00	3.183.130,19 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	420.065,31 D	0,00	0,00	420.065,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	830.712,26 D	0,00	0,00	830.712,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	347.475,31 D	0,00	0,00	347.475,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	112.047,35 D	0,00	0,00	112.047,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	4.918.505,76 D	0,00	0,00	4.918.505,76 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	498.500,04 D	0,00	0,00	498.500,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	760.615,48 D	0,00	0,00	760.615,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES.....	0001	P	P	12.118,63 D	0,00	0,00	12.118,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	2.669,88 D	0,00	0,00	2.669,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.54.00	46953	1	CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO.....	0001	P	P	15.809,47 D	0,00	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	25.790,09 D	0,00	0,00	25.790,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	1.226.703,88 D	0,00	0,00	1.226.703,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	85.272,85 D	0,00	0,00	85.272,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	20.213,25 D	0,00	0,00	20.213,25 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	64.514,01 D	0,00	0,00	64.514,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO.....	0001	P	P	22.920,15 D	0,00	0,00	22.920,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.202.228,57 D	0,00	0,00	1.202.228,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	80.090,46 D	0,00	0,00	80.090,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	12.984,13 D	0,00	0,00	12.984,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	905.298,54 D	0,00	0,00	905.298,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	36.651,65 D	0,00	0,00	36.651,65 D

**MUNICIPIO 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	53.753,22 D	0,00	0,00	53.753,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.050,94 D	0,00	0,00	3.050,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	998.706,89 D	0,00	0,00	998.706,89 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	496.799,60 D	0,00	0,00	496.799,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	9.925,38 D	0,00	0,00	9.925,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	9.684,61 D	0,00	0,00	9.684,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	1.429,53 D	0,00	0,00	1.429,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	279.070,15 D	0,00	0,00	279.070,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	66.325,48 D	0,00	0,00	66.325,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	254.038,08 D	0,00	0,00	254.038,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.....	0001	P	P	281.027,21 D	0,00	0,00	281.027,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.....	0001	P	P	207.478,34 D	0,00	0,00	207.478,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	9.451,31 D	0,00	0,00	9.451,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSADAS COSTA.....	0001	P	P	382.033,59 D	0,00	0,00	382.033,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	0001	P	P	51.838,99 D	0,00	0,00	51.838,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	456.350,08 D	0,00	0,00	456.350,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	0001	P	P	60.398,40 D	0,00	0,00	60.398,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	238.250,56 D	0,00	0,00	238.250,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	231.697,07 D	0,00	0,00	231.697,07 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				77.475.754,95 D	281.053,28	0,00	77.756.808,23 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				30.258.632,48 D	131.027,00	0,00	30.389.659,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				30.258.632,48 D	131.027,00	0,00	30.389.659,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				12.399.295,22 D	0,00	0,00	12.399.295,22 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	0001	P	P	60.540,82 D	0,00	0,00	60.540,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	0001	P	P	34.557,90 D	0,00	0,00	34.557,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.426.664,86 D	0,00	0,00	3.426.664,86 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	0001	P	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.....	0001	P	P	455.921,02 D	0,00	0,00	455.921,02 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	0001	P	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.....	0001	P	P	3.326,00 D	0,00	0,00	3.326,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	0001	P	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.....	0001	P	P	663.818,36 D	0,00	0,00	663.818,36 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	0001	P	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.....	0001	P	P	2.644.626,57 D	0,00	0,00	2.644.626,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	0001	P	P	241.011,25 D	0,00	0,00	241.011,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.369.749,89 D	245,00	0,00	2.369.994,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.369.749,89 D	245,00	0,00	2.369.994,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.997.840,97 D	18.302,00	0,00	3.016.142,97 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	849.434,52 D	0,00	0,00	849.434,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	189.248,00 D	0,00	0,00	189.248,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	1.959.158,45 D	18.302,00	0,00	1.977.460,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				411.336,77 D	0,00	0,00	411.336,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	68.607,37 D	0,00	0,00	68.607,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	0001	P	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.....	0001	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				11.175.654,72 D	0,00	0,00	11.175.654,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	0,00	0,00	8.724.252,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				892.213,80 D	112.480,00	0,00	1.004.693,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	892.213,80 D	112.480,00	0,00	1.004.693,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				47.375.350,03 D	150.026,28	0,00	47.525.376,31 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				47.375.350,03 D	150.026,28	0,00	47.525.376,31 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				33.078.815,51 D	0,00	0,00	33.078.815,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	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.....	0001	P	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	0001	P	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.....	0001	P	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.....	0001	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				10.302.342,58 D	150.026,28	0,00	10.452.368,86 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.302.342,58 D	150.026,28	0,00	10.452.368,86 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	0001	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				278.563.983,99 C	361.085.582,37	359.417.493,59	276.895.895,21 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				83.834.718,47 C	22.355.329,07	21.347.240,62	82.826.630,02 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				68.919.337,66 C	11.907.657,34	13.203.072,67	70.214.752,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.762.554,32 C	8.486.751,80	8.490.086,98	5.765.889,50 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.762.554,32 C	8.486.751,80	8.490.086,98	5.765.889,50 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.762.554,32 C	8.486.751,80	8.490.086,98	5.765.889,50 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	5.762.554,32 C	8.486.751,80	8.490.086,98	5.765.889,50 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				63.156.783,34 C	3.420.905,54	4.712.985,69	64.448.863,49 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				1.808.408,34 C	1.387,73	190.998,26	1.998.018,87 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV.....	0001	P	F	1.808.408,34 C	1.387,73	190.998,26	1.998.018,87 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				52.084.153,84 C	3.167.705,31	3.814.069,36	52.730.517,89 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	3.342.910,46 C	0,00	733.622,02	4.076.532,48 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				30.334.311,96 C	1.498.766,56	1.411.508,59	30.247.053,99 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				30.334.311,96 C	1.498.766,56	1.411.508,59	30.247.053,99 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	1.670.852,97 C	195.592,54	0,00	1.475.260,43 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	825.307,02 C	277.931,92	138.965,96	686.341,06 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	3.684.149,97 C	427.653,58	0,00	3.256.496,39 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	1.580.002,96 C	235.400,09	0,00	1.344.602,87 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	3.895.602,39 C	48.706,53	0,00	3.846.895,86 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	2.737.644,24 C	38.551,44	0,00	2.699.092,80 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	1.270.296,88 C	0,00	0,00	1.270.296,88 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	338.927,20 C	0,00	0,00	338.927,20 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	146.918,51 C	0,00	0,00	146.918,51 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	F	559.615,54 C	0,00	195.592,54	755.208,08 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	F	397.599,58 C	138.965,96	277.931,92	536.565,54 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	F	1.223.572,14 C	0,00	427.653,58	1.651.225,72 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	F	673.511,08 C	0,00	235.400,09	908.911,17 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201.....	0001	P	F	1.292.800,17 C	97.413,06	97.413,06	1.292.800,17 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201.....	0001	P	F	1.475.944,91 C	38.551,44	38.551,44	1.475.944,91 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	5.925.316,78 C	0,00	0,00	5.925.316,78 C
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.285.896,34 C	0,00	0,00	1.285.896,34 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.350.353,28 C	0,00	0,00	1.350.353,28 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				7.290.589,45 C	0,00	0,00	7.290.589,45 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	7.290.589,45 C	0,00	0,00	7.290.589,45 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	0001	P	F	11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	306.374,61 D	1.668.938,75	1.668.938,75	306.374,61 D
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				0,00	1.668.938,75	1.668.938,75	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	47242	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	P	0,00	1.668.938,75	1.668.938,75	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.264.221,16 C	251.812,50	707.918,07	9.720.326,73 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				9.053.843,92 C	226.197,27	680.823,83	9.508.470,48 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	675.213,76 D	226.197,27	680.823,83	220.587,20 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				9.729.057,68 C	0,00	0,00	9.729.057,68 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	9.729.057,68 C	0,00	0,00	9.729.057,68 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	210.377,24 C	25.615,23	27.094,24	211.856,25 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				970.228,69 C	58.443,22	18.578,13	930.363,60 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				970.228,69 C	58.443,22	18.578,13	930.363,60 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				970.228,69 C	58.443,22	18.578,13	930.363,60 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				970.228,69 C	58.443,22	18.578,13	930.363,60 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				970.228,69 C	58.443,22	18.578,13	930.363,60 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	PARCELAMENTO RGE.....	0001	P	P	789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	47195	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS.....	0001	P	P	180.464,41 C	0,00	0,00	180.464,41 C
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	47205	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS.....	0001	P	F	0,00	58.443,22	18.578,13	39.865,09 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.007.905,42 C	6.011.947,62	3.485.342,94	3.481.300,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	6.011.947,62	3.485.342,94	3.481.300,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	6.011.947,62	3.485.342,94	3.481.300,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.988.197,56 C	6.011.947,62	3.485.342,94	1.461.592,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.988.197,56 C	6.011.947,62	3.485.342,94	1.461.592,88 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				2.019.707,86 C	0,00	0,00	2.019.707,86 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	1.151.159,86 C	0,00	0,00	1.151.159,86 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....				868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.937.246,70 C	4.377.280,89	4.640.246,88	8.200.212,69 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.933.812,33 C	4.377.280,89	4.639.965,19	8.196.496,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.933.812,33 C	4.377.280,89	4.639.965,19	8.196.496,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.706.503,88 C	4.152.427,70	4.109.818,99	3.663.895,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				799.251,94 C	798.137,96	794.310,39	795.424,37 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	0001	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	0001	P	F	561.224,19 C	562.456,16	560.442,95	559.210,98 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	83.215,31 C	193.482,17	189.996,97	79.730,11 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	137.909,83 C	27.617,05	29.241,80	139.534,58 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	14.582,48 C	14.628,58	14.628,67	14.628,57 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.740.197,71 C	188.122,34	200.530,00	1.752.605,37 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.584.762,97 C	178.119,96	192.177,46	1.598.820,47 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	155.434,74 C	10.002,38	8.352,54	153.784,90 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	7.764,76	7.764,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P	F	0,00	7.764,76	7.764,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				14.388,75 C	58.576,47	61.004,46	16.816,74 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	14.388,75 C	58.576,47	61.004,46	16.816,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				163.882,83 C	138.714,30	139.323,46	164.491,99 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	21.988,51 C	3.405,67	8.484,95	27.067,79 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	132.180,83 C	133.314,22	128.852,96	127.719,57 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	0001	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.....	0001	P	F	1.994,41 C	1.994,41	1.985,55	1.985,55 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.585,49 C	21.575,43	21.691,20	22.701,26 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADERCO SEGUROS.....	0001	P	F	22.585,49 C	21.575,43	21.691,20	22.701,26 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	74,19 C	11.042,57	11.042,57	74,19 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				934.485,48 C	2.928.493,87	2.874.152,15	880.143,76 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				934.731,86 C	2.448.344,53	2.394.002,81	880.390,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.736,25 C	2.255,00	2.255,00	6.736,25 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	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 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	34.386,29 C	1.814.114,02	1.814.114,02	34.386,29 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	6.471,66 C	0,00	1.163,12	7.634,78 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	4.499,98 C	6.196,86	6.061,72	4.364,84 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	5.096,22 C	247.101,15	213.725,89	28.279,04 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	296.672,32 C	342.798,16	321.210,28	275.084,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	0001	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.....	0001	P	F	13.559,81 C	35.440,85	35.034,29	13.153,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	0001	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADERCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,03 C	313,43	313,43	0,03 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				246,38 D	480.149,34	480.149,34	246,38 D
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	246,38 D	480.149,34	480.149,34	246,38 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				813,98 D	2.128,54	0,00	2.942,52 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				813,98 D	2.128,54	0,00	2.942,52 D
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.277,74 D	1.277,12	0,00	2.554,86 D
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.277,75 D	0,00	0,00	1.277,75 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	851,84 D	0,00	0,00	851,84 D
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	3.445,18 C	0,00	0,00	3.445,18 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	851,83 D	851,42	0,00	1.703,25 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.954.122,65 C	222.724,65	22.000,54	3.753.398,54 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.954.122,65 C	10.195,53	8.168,71	3.952.095,83 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	286.181,55 C	0,00	0,00	286.181,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.222.393,50 C	10.195,53	8.168,71	1.220.366,68 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	0001	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				0,00	212.529,12	13.831,83	198.697,29 D
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999001	0001	P	F	0,00	212.529,12	13.831,83	198.697,29 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....				273.999,78 C	0,00	508.145,66	782.145,44 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....	0001	P	F	273.999,78 C	0,00	0,00	273.999,78 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.....	0001	P	F	0,00	0,00	508.145,66	508.145,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.434,37 C	0,00	281,69	3.716,06 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.434,37 C	0,00	281,69	3.716,06 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	3.434,37 C	0,00	281,69	3.716,06 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				220.562.172,20 C	921.142,75	272.216,03	219.913.245,48 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				213.670.886,23 C	648.926,72	0,00	213.021.959,51 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				213.670.886,23 C	648.926,72	0,00	213.021.959,51 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				208.004.907,35 C	493.776,40	0,00	207.511.130,95 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				208.004.907,35 C	493.776,40	0,00	207.511.130,95 C
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	28.624.345,90 C	0,00	0,00	28.624.345,90 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	20.466.204,94 C	0,00	0,00	20.466.204,94 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	62.404.556,30 C	0,00	0,00	62.404.556,30 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	28.920.096,90 C	0,00	0,00	28.920.096,90 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	14.222.276,72 C	0,00	0,00	14.222.276,72 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	0001	P	P	8.076.045,87 C	0,00	0,00	8.076.045,87 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	16.090.427,19 C	0,00	0,00	16.090.427,19 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	1.067.133,15 C	0,00	0,00	1.067.133,15 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	1.099.248,26 C	0,00	0,00	1.099.248,26 C
2.2.1.4.2.02.11.00.00.00	47222	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	23.701.267,13 C	493.776,40	0,00	23.207.490,73 C
2.2.1.4.2.02.12.00.00.00	47229	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.705.502,76 C	0,00	0,00	1.705.502,76 C
2.2.1.4.2.02.13.00.00.00	47230	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.627.802,23 C	0,00	0,00	1.627.802,23 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				5.665.978,88 C	155.150,32	0,00	5.510.828,56 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				5.665.978,88 C	155.150,32	0,00	5.510.828,56 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	5.665.978,88 C	155.150,32	0,00	5.510.828,56 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.754.201,14 C	0,00	0,00	4.754.201,14 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.754.201,14 C	0,00	0,00	4.754.201,14 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.754.201,14 C	0,00	0,00	4.754.201,14 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.754.201,14 C	0,00	0,00	4.754.201,14 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.754.201,14 C	0,00	0,00	4.754.201,14 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	272.216,03	272.216,03	1.092.718,14 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	272.216,03	272.216,03	1.092.718,14 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.092.718,14 C	272.216,03	272.216,03	1.092.718,14 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.092.718,14 C	272.216,03	272.216,03	1.092.718,14 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.372,40 C	0,00	0,00	1.372,40 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	1.372,40 C	0,00	0,00	1.372,40 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.091.345,74 C	272.216,03	272.216,03	1.091.345,74 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATORIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.091.345,74 C	272.216,03	272.216,03	1.091.345,74 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.832.906,68 D	337.809.110,55	337.798.036,94	25.843.980,29 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	337.809.110,55	337.798.036,94	25.843.980,29 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	337.809.110,55	337.798.036,94	25.843.980,29 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.658.886,65 D	178.034.101,84	259.849.008,20	25.843.980,29 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		100.073.999,49 D	0,00	100.073.999,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		17.651.474,92 D	178.023.028,23	159.775.008,71	35.899.494,44 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.066.587,76 C	11.073,61	0,00	10.055.514,15 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				60.268.336,83 C	60.268.336,83	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		60.268.336,83 C	60.268.336,83	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				6.243.631,90 C	6.243.631,90	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		6.243.631,90 C	6.243.631,90	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	18.432.906,66	38.912,51	18.393.994,15 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	9.962.237,64	0,00	9.962.237,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	8.950.705,96	0,00	8.950.705,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.386.145,81	0,00	6.386.145,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.386.145,81	0,00	6.386.145,81 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	6.369.645,81	0,00	6.369.645,81 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	5.589.404,80	0,00	5.589.404,80 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	776.905,83	0,00	776.905,83 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	3.335,18	0,00	3.335,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.564.560,15	0,00	2.564.560,15 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.564.560,15	0,00	2.564.560,15 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	2.564.560,15	0,00	2.564.560,15 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	2.564.560,15	0,00	2.564.560,15 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	1.005.531,68	0,00	1.005.531,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	733.622,02	0,00	733.622,02 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	733.622,02	0,00	733.622,02 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	733.622,02	0,00	733.622,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	49.647,46	0,00	49.647,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	49.647,46	0,00	49.647,46 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	49.647,46	0,00	49.647,46 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	27.094,24	0,00	27.094,24 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	27.094,24	0,00	27.094,24 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	27.094,24	0,00	27.094,24 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	195.167,96	0,00	195.167,96 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.169,70	0,00	4.169,70 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	4.169,70	0,00	4.169,70 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	190.998,26	0,00	190.998,26 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	190.998,26	0,00	190.998,26 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	4.698,57	0,00	4.698,57 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	4.698,57	0,00	4.698,57 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	4.698,57	0,00	4.698,57 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.698,57	0,00	4.698,57 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	4.698,57	0,00	4.698,57 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	2.951.890,37	38.912,51	2.912.977,86 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	436.426,50	7.881,39	428.545,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	300.316,50	7.881,39	292.435,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	300.316,50	7.881,39	292.435,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	70.977,86	2.287,35	68.690,51 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		0,00	20.193,00	3.648,00	16.545,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		0,00	59.583,99	0,00	59.583,99 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	3.937,50	0,00	3.937,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	1.144,00	0,00	1.144,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	399,00	0,00	399,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	8.097,92	0,00	8.097,92 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	3.591,22	643,20	2.948,02 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	8.749,49	0,00	8.749,49 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	104.943,02	1.302,84	103.640,18 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	18.509,50	0,00	18.509,50 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	136.110,00	0,00	136.110,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	136.110,00	0,00	136.110,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	136.110,00	0,00	136.110,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	2.515.463,87	31.031,12	2.484.432,75 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	24.145,00	250,00	23.895,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	24.145,00	250,00	23.895,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	23.945,00	250,00	23.695,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	23.945,00	250,00	23.695,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	40.605,79	0,00	40.605,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.605,79	0,00	40.605,79 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		0,00	34.520,39	0,00	34.520,39 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	6.085,40	0,00	6.085,40 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	6.085,40	0,00	6.085,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.450.713,08	30.781,12	2.419.931,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.450.713,08	30.781,12	2.419.931,96 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	5.120,00	0,00	5.120,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	59.227,13	0,00	59.227,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	69.019,40	740,36	68.279,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	207.900,64	0,00	207.900,64 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	13.695,00	0,00	13.695,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	1.783.424,60	23.249,00	1.760.175,60 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	37.215,19	2.068,56	35.146,63 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		0,00	9.391,47	0,00	9.391,47 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	4.763,00	0,00	4.763,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICIOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	892,97	0,00	892,97 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	17.492,15	0,00	17.492,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	242.571,53	4.723,20	237.848,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	898.598,67	0,00	898.598,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		0,00	886.598,67	0,00	886.598,67 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	4.217.352,62	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	4.217.352,62	0,00	4.217.352,62 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	4.217.352,62	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	4.217.352,62	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		0,00	4.217.352,62	0,00	4.217.352,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	60.725,07	0,00	60.725,07 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	60.725,07	0,00	60.725,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	60.725,07	0,00	60.725,07 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	60.725,07	0,00	60.725,07 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	60.725,07	0,00	60.725,07 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	337.403,72	0,00	337.403,72 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	337.403,72	0,00	337.403,72 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	337.403,72	0,00	337.403,72 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	337.403,72	0,00	337.403,72 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	38.509,00	0,00	38.509,00 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	298.894,72	0,00	298.894,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	2.620.950,08	43.127.850,29	40.506.900,21 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	337.537,46	24.453.117,31	24.115.579,85 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	181.889,56	13.660.166,41	13.478.276,85 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	181.889,56	11.468.367,88	11.286.478,32 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	181.889,56	11.468.367,88	11.286.478,32 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		0,00	0,00	10.588.121,92	10.588.121,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	536.254,35	536.254,35 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	0,00	534.529,07	534.529,07 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	0,00	1.725,28	1.725,28 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	343.991,61	343.991,61 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		0,00	0,00	343.991,61	343.991,61 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				0,00	181.889,56	0,00	181.889,56 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		0,00	181.889,56	0,00	181.889,56 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	0,00	2.191.798,53	2.191.798,53 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	0,00	2.191.798,53	2.191.798,53 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	0,00	2.191.798,53	2.191.798,53 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	155.647,90	10.792.950,90	10.637.303,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	154.938,75	36.820,82	118.117,93 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	154.938,75	36.820,82	118.117,93 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		0,00	0,00	36.820,82	36.820,82 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	154.938,75	0,00	154.938,75 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		0,00	154.938,75	0,00	154.938,75 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	709,15	10.756.130,08	10.755.420,93 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	709,15	10.756.130,08	10.755.420,93 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	615,69	8.441.360,81	8.440.745,12 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	93,46	2.314.769,27	2.314.675,81 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	340.693,28	340.693,28 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	0,00	340.693,28	340.693,28 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	0,00	340.693,28	340.693,28 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		0,00	0,00	340.693,28	340.693,28 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	12.922,28	82.264,11	69.341,83 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				0,00	12.922,28	0,00	12.922,28 D
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				0,00	12.922,28	0,00	12.922,28 D
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.922,28	0,00	12.922,28 D
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		0,00	12.922,28	0,00	12.922,28 D
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	82.264,11	82.264,11 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	82.264,11	82.264,11 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	82.264,11	82.264,11 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	0,00	37.685,96	37.685,96 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	1.699,28	1.699,28 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		0,00	0,00	42.878,87	42.878,87 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	9,60	46.207,50	46.197,90 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	9,60	39.523,66	39.514,06 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	9,60	31.524,75	31.515,15 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	9,60	31.524,75	31.515,15 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				0,00	0,00	1.843,69	1.843,69 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	0001	P		0,00	0,00	734,33	734,33 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		0,00	0,00	1.109,36	1.109,36 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				0,00	9,60	29.681,06	29.671,46 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		0,00	9,60	29.628,46	29.618,86 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		0,00	0,00	52,60	52,60 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	7.998,91	7.998,91 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	7.998,91	7.998,91 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		0,00	0,00	7.998,91	7.998,91 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	0,00	6.683,84	6.683,84 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	6.634,86	6.634,86 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	6.634,86	6.634,86 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	0,00	6.340,49	6.340,49 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		0,00	0,00	294,37	294,37 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	48,98	48,98 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	48,98	48,98 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	0,00	17,40	17,40 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	0,00	31,58	31,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	2.270.480,74	18.062.064,68	15.791.583,94 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	2.270.480,74	18.062.064,68	15.791.583,94 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	2.270.480,74	14.549.386,08	12.278.905,34 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	933.404,19	7.356.553,24	6.423.149,05 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		0,00	0,00	3.950.975,59	3.950.975,59 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	0,00	572.836,39	572.836,39 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	143.209,09	143.209,09	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	0,00	49.104,87	49.104,87 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		0,00	0,00	1.498.963,94	1.498.963,94 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	0,00	606.509,20	606.509,20 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	790.195,10	0,00	790.195,10 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	790.195,10	0,00	790.195,10 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	534.954,16	534.954,16 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	1.337.076,55	7.192.832,84	5.855.756,29 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	0,00	3.920.975,41	3.920.975,41 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	458.702,82	2.293.513,99	1.834.811,17 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	65.297,06	65.297,06 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	0,00	870.054,16	870.054,16 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	0,00	29.310,00	29.310,00 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	0,00	13.682,22	13.682,22 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	878.373,73	0,00	878.373,73 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	878.373,73	0,00	878.373,73 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	3.512.673,80	3.512.673,80 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	0,00	3.512.673,80	3.512.673,80 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	0,00	3.512.673,80	3.512.673,80 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	4,80	4,80 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	4,80	4,80 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	4,80	4,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	143.503,41	143.503,41 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	0,00	143.503,41	143.503,41 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	143.503,41	143.503,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	0,00	143.503,41	143.503,41 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	0,00	143.503,41	143.503,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				68.895.683,76 D	758.342.371,82	260.611.864,08	566.626.191,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	524.795.701,33	27.065.193,59	497.730.507,74 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	276.496.751,00	23.871.635,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	276.496.751,00	23.871.635,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	276.496.751,00	0,00	276.496.751,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	23.871.635,00	23.871.635,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	21.563.706,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	21.563.706,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	2.307.929,00	2.307.929,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	248.298.950,33	3.193.558,59	245.105.391,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	248.298.950,33	3.193.558,59	245.105.391,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	2.898.493,29	0,00	2.898.493,29 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	2.357.123,49	0,00	2.357.123,49 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	541.369,80	0,00	541.369,80 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		0,00	541.369,80	0,00	541.369,80 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	2.775.341,04	2.775.341,04	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	1.938.905,94	0,00	1.938.905,94 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	1.938.905,94	0,00	1.938.905,94 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	418.217,55	0,00	418.217,55 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	418.217,55	418.217,55 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	418.217,55	2.357.123,49	1.938.905,94 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	418.217,55	418.217,55 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	418.217,55	418.217,55 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 D	233.546.670,49	233.546.670,49	68.895.683,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				19.618.355,49 D	74.837.796,85	74.837.796,85	19.618.355,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	43.819.862,19	31.017.934,66	12.801.927,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		6.816.427,96 D	0,00	0,00	6.816.427,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.801.927,53 D	31.017.934,66	43.819.862,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 D	158.708.873,64	158.708.873,64	49.277.328,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	101.892.012,64	56.816.861,00	45.075.151,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		4.202.176,63 D	0,00	0,00	4.202.176,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 D	56.816.861,00	101.892.012,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				68.895.683,76 C	349.187.148,75	846.917.656,49	566.626.191,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	105.295.875,64	603.026.383,38	497.730.507,74 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	49.649.161,84	302.274.277,84	252.625.116,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		771.873,61 D	47.040.639,65	277.241.561,90	229.429.048,64 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		771.873,61 C	2.357.586,01	23.169.004,65	21.583.292,25 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	250.936,18	1.863.711,29	1.612.775,11 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	1.073.516,19	1.073.516,19 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	1.073.516,19	1.073.516,19 C
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	250.936,18	790.195,10	539.258,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	55.646.713,80	300.752.105,54	245.105.391,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	55.646.713,80	300.752.105,54	245.105.391,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	32.175.784,25	246.035.439,01	213.859.654,76 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL.....				0,00	32.175.784,25	246.035.439,01	213.859.654,76 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	32.175.784,25	246.035.439,01	213.859.654,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	23.470.929,55	54.716.666,53	31.245.736,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	14.008.127,97	31.919.560,79	17.911.432,82 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	9.414.095,05	13.545.004,78	4.130.909,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	48.706,53	9.252.100,96	9.203.394,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 C	243.891.273,11	243.891.273,11	68.895.683,76 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				19.618.355,49 C	81.270.990,52	81.270.990,52	19.618.355,49 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		6.816.427,96 C	34.452.091,03	43.854.324,70	16.218.661,63 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	2.999.037,30	3.274.156,37	275.119,07 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	0,00	2.964.574,79	2.964.574,79 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				12.801.927,53 C	43.819.862,19	31.017.934,66	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		12.801.927,53 C	43.819.862,19	31.017.934,66	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 C	162.620.282,59	162.620.282,59	49.277.328,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		4.202.176,63 C	60.725.483,73	101.894.798,86	45.371.491,76 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	2.786,22	3.908.622,73	3.905.836,51 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 C	101.892.012,64	56.816.861,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				68.124.986,86 D	104.067.349,34	78.860.597,07	93.331.739,13 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		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.....	0001	C		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.....	0001	C		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.....	0001	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.544.106,44 D	104.061.044,72	78.860.597,07	85.744.554,09 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.544.106,44 D	104.061.044,72	78.860.597,07	85.744.554,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.544.106,44 D	104.061.044,72	78.860.597,07	85.744.554,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		52.610.294,11 D	99.421.079,53	78.860.597,07	73.170.776,57 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		7.933.812,33 D	4.639.965,19	0,00	12.573.777,52 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	0001	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.801,96 D	6.304,62	0,00	57.106,58 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 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				50.801,96 D	6.304,62	0,00	57.106,58 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				50.801,96 D	6.304,62	0,00	57.106,58 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				50.801,96 D	6.304,62	0,00	57.106,58 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 D	6.304,62	0,00	57.106,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				68.124.986,86 C	149.485.046,38	174.691.798,65	93.331.739,13 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	0001	C		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.....				60.544.106,44 C	149.485.046,38	174.685.494,03	85.744.554,09 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.544.106,44 C	149.485.046,38	174.685.494,03	85.744.554,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.544.106,44 C	149.485.046,38	174.685.494,03	85.744.554,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.982.946,91 D	111.505.044,13	100.092.909,25	34.395.081,79 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		22.982.946,91 D	111.505.044,13	100.092.909,25	34.395.081,79 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				19.286.044,78 C	17.442.002,65	31.954.023,30	33.798.065,43 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		41.489.252,95 C	14.007.846,28	31.919.560,79	59.400.967,46 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		22.203.208,17 D	3.434.156,37	34.462,51	25.602.902,03 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				64.241.008,57 C	20.486.506,85	21.461.912,56	65.216.414,28 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		56.307.196,24 C	16.321.755,08	16.821.947,37	56.807.388,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		7.933.812,33 C	4.164.751,77	4.639.965,19	8.409.025,75 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	51.492,75	21.176.648,92	21.125.156,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		0,00	51.492,75	21.176.648,92	21.125.156,17 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C

**MUNICIPIO 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 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/01/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.801,96 C	0,00	6.304,62	57.106,58 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				50.801,96 C	0,00	6.304,62	57.106,58 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				50.801,96 C	0,00	6.304,62	57.106,58 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				50.801,96 C	0,00	6.304,62	57.106,58 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 C	0,00	6.304,62	57.106,58 C
TOTAL GERAL							0,00 D	1.868.784.281,31	1.868.784.281,31	0,00 C

Prefeito_____
Contador