

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	0,00	279,00	279,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	0,00	962,22	962,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	33.330,26	33.330,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	33.330,26	33.330,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	0,00	4.429,33	4.429,33	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: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	1.681,22	1.681,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	0,00	35.020,45	35.020,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	181.010,45	181.010,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	0,00	50.431,35	50.431,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				153.115,08 D	13.748.222,56	13.721.695,17	179.642,47 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				28.945,69 D	1.944.210,45	1.941.159,46	31.996,68 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	1.152.714,96	1.149.663,97	13.373,84 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	18.622,84 D	791.493,51	791.493,51	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	1,98	1,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				124.169,39 D	11.804.012,11	11.780.535,71	147.645,79 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	5.464.550,08	5.464.550,08	5.555,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)...	4504	P	F	11.408,81 D	0,00	0,00	11.408,81 D
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	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D
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	0,00	0,00	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
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624023).....	4501	P	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041).....	1221	P	F	30.502,51 D	23.607,13	142,07	53.967,57 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	11,34	0,00	47.349,84 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647049).....	1235	P	F	0,00	846,25	846,25	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	8.500,45	8.500,45	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	807.476,71	807.476,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647066).....	1268	P	F	0,00	8.042,19	8.042,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	5.487.513,10	5.487.513,10	0,00
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	659.538,21	2.094.238,63	1.434.700,42 C
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	4.589.336,84	2.768.875,96	1.820.460,88 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	197.299,21	178.853,41	18.445,80 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	9.364,46	31.974,38 D
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	0,00	436.180,64	436.180,64 C
1.1.1.1.1.19.03.02.77.00	47245	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	0,00	3.464,86	3.464,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				78.855,14 D	29.546.116,69	29.543.061,70	81.910,13 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				21.797,45 D	26.397.109,91	26.394.058,92	24.848,44 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	21.272,52 D	14.462.758,46	14.459.707,47	24.323,51 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	0,00	11.293.341,66	11.293.341,66	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	68,86	68,86	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	522,93 D	640.940,93	640.940,93	522,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				57.057,69 D	3.149.006,78	3.149.002,78	57.061,69 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	124.452,82	124.452,82	2,00 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	1,00 D	0,00	0,00	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	0,00	56.701,35	56.700,35	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	1,00 D	0,00	0,00	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	10.492,25	10.492,25	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).....	4080	P	F	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	0,00	20.740,97	20.739,97	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230).....	1141	P	F	2,00 D	390,84	390,84	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	162.242,68	162.242,68	0,00
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	0,00	10.232,09	10.231,09	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	1.734.508,97	1.734.508,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240).....	1121	P	F	1,00 D	0,00	0,00	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	110.559,75	110.559,75	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	36.528,05	36.528,05	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	882.157,01	882.156,01	1,00 D
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			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS.....				1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.65.01	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	56.827,54 D	0,00	0,00	56.827,54 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				236.508,16 D	121.362,30	121.362,30	236.508,16 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	236.082,99 D	5.000,00	5.000,00	236.082,99 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8002	P	F	361,00 D	116.362,30	116.362,30	361,00 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	2.698.452,51	2.698.452,51	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	2.698.452,51	2.698.452,51	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				52.410.711,80 D	27.382.601,68	22.778.023,18	57.015.290,30 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.381.235,65 D	3.698,24	0,61	3.384.933,28 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.381.235,65 D	3.698,24	0,61	3.384.933,28 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	2.512,43 D	5,21	0,00	2.517,64 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	248,79 D	0,26	0,00	249,05 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	200,49 D	0,23	0,00	200,72 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	59,48 D	0,30	0,00	59,78 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	1.116,72 D	1,33	0,00	1.118,05 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624015).	4505	P	F	10,57 D	0,05	0,00	10,62 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	522,26 D	0,61	0,61	522,26 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	41.987,68 D	48,67	0,00	42.036,35 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	1.033,24 D	1,20	0,00	1.034,44 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	3.017.218,82 D	3.498,31	0,00	3.020.717,13 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	306.544,18 D	142,07	0,00	306.686,25 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	9.780,99 D	0,00	0,00	9.780,99 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				48.709.776,89 D	27.365.621,00	22.775.689,02	53.299.708,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				23.611.146,77 D	11.463.814,75	5.471.400,70	29.603.560,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	387.235,82 D	125.570,87	28.844,39	483.962,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	811.356,90 D	649.853,73	1.003.368,24	457.842,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	590.609,24 D	3.129.352,19	2.161.076,33	1.558.885,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	624.762,05 D	40.439,65	0,00	665.201,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	5.477.372,52 D	802.252,45	3.477,55	6.276.147,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.206,36 D	0,47	0,00	1.206,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	75.456,89 D	609,18	0,00	76.066,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	262.880,48 D	139.173,74	47.850,72	354.203,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).....	0001	P	F	501.032,05 D	194,72	0,00	501.226,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	10.810,49 D	4,20	0,00	10.814,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	1.631.445,17 D	2.451.302,51	500.000,00	3.582.747,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776).....	0020	P	F	325.438,92 D	813.847,69	718.423,36	420.863,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	46.787,88 D	18,18	0,00	46.806,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.318.842,40 D	184.036,29	0,00	2.502.878,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)....	1083	P	F	89.504,07 D	34,78	0,00	89.538,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	156.433,60 D	60,79	0,00	156.494,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....	1111	P	F	378,93 D	0,15	0,00	379,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.383,28 D	2,09	0,00	5.385,37 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	3.110.426,12 D	2.843.629,48	560.536,44	5.393.519,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	468.354,98 D	65.092,85	3.404,60	530.043,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....	1179	P	F	114,00 D	0,05	0,00	114,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.196,62 D	1,24	0,00	3.197,86 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: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	370.093,41 D	143,83	0,00	370.237,24 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: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.932,48 D	6,58	0,00	16.939,06 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: 0035 Cta: 42141)	1209	P	F	123,49 D	0,04	0,00	123,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	257,93 D	0,10	0,00	258,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	34.412,75 D	13,37	0,00	34.426,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	628.895,13 D	132.038,54	130.236,93	630.696,74 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: 0035 Cta: 39798).....	1189	P	F	30.306,00 D	11,78	0,00	30.317,78 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: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	41.867,87 D	16,27	0,00	41.884,14 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: 0035 Cta: 43151)....	1213	P	F	124.319,09 D	48,32	0,00	124.367,41 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: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	911.285,49 D	354,16	0,00	911.639,65 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: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	133.982,88 D	52,07	0,00	134.034,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.790,50 D	1,48	0,00	3.791,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	131.338,40 D	51,05	0,00	131.389,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	501.337,88 D	194,84	0,00	501.532,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	4.540,49 D	1,77	0,00	4.542,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	330.089,66 D	14.222,79	5.825,00	338.487,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	7.292,81 D	9.900,70	10.405,85	6.787,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	350.817,49 D	22.428,55	11.455,15	361.790,89 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: 0035 Cta: 43644)..	1242	P	F	36.130,80 D	14,05	0,00	36.144,85 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: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	9.035,87 D	3,51	0,00	9.039,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	17.848,96 D	285,98	139,50	17.995,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.755,75 D	5,34	0,00	13.761,09 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: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	137.970,47 D	53,62	0,00	138.024,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	47,90 D	0,02	0,00	47,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	338.574,71 D	131,58	0,00	338.706,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	567.699,55 D	220,31	962,22	566.957,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	212.405,32 D	20.644,18	12.938,52	220.110,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.512,03 D	102,41	0,00	263.614,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.315,48 D	38,75	4.354,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.00	47094	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.313,19 D	20,72	0,00	53.333,91 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: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	1.597,17 D	42,25	1.639,42	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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 564257).....	3004	P	F	496.169,33 D	192,83	0,00	496.362,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	44.213,58 D	17,19	0,00	44.230,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	96.764,70 D	32,57	35.020,45	61.776,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).....	1303	P	F	9.356,46 D	3,63	0,00	9.360,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 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: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	66.196,55 D	25,73	0,00	66.222,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	181.316,15 D	4,71	181.010,45	310,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	373,16 D	0,15	0,00	373,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799).....	1311	P	F	70.589,93 D	27,43	0,00	70.617,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	469.223,84 D	16.984,24	50.431,35	435.776,73 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	23,34 D	0,01	0,00	23,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				15.420.717,69 D	4.479.786,82	5.973.527,32	13.926.977,19 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	744.295,96 D	441.201,89	542.485,75	643.012,10 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	636.356,62 D	355.733,79	424.212,22	567.878,19 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	1,03 D	0,00	0,99	0,04 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	602.716,02 D	1.270.039,69	1.305.876,03	566.879,68 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	277,44 D	0,11	0,00	277,55 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	6.352,56 D	2,58	0,00	6.355,14 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	931,46 D	0,38	0,00	931,84 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	10.910,49 D	4,44	0,00	10.914,93 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	0,01	0,00	12,55 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	345,94 D	0,14	0,00	346,08 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	0,01 D	0,00	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	5.682,57 D	2,31	0,00	5.684,88 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	10.739,81 D	4,38	0,00	10.744,19 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	51.521,91 D	17,99	8.500,45	43.039,45 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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
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	350.156,30 D	142,06	0,00	350.298,36 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	496.986,17 D	202,12	0,00	497.188,29 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	158.678,49 D	64,54	0,00	158.743,03 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	259.818,23 D	105,41	0,00	259.923,64 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	3.216.873,29 D	2.731,20	807.113,71	2.412.490,78 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051)	1277	P	F	115.393,41 D	46,83	0,00	115.440,24 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	8.443.900,22 D	2.405.850,93	2.885.338,17	7.964.412,98 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	308.751,01 D	125,57	0,00	308.876,58 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	12,74 D	45,59	0,00	58,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	47246	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	0,00	3.464,86	0,00	3.464,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....				9.677.912,43 D	11.422.019,43	11.330.761,00	9.769.170,86 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	3.243.966,02 D	4.027.940,39	4.741.885,73	2.530.020,68 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	926.612,62 D	5.109.066,54	4.806.442,28	1.229.236,88 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	31.029,20 D	84,12	0,00	31.113,32 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	154.371,07 D	358.618,61	282.429,90	230.559,78 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	1.705,60 D	0,84	0,00	1.706,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	240.509,48 D	80.191,38	57.729,17	262.971,69 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	2.188,68 D	1,08	0,00	2.189,76 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	77.809,12 D	38,57	0,00	77.847,69 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	383.993,23 D	16.709,44	40.165,81	360.536,86 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	924.231,96 D	458,25	0,00	924.690,21 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	1.158.943,65 D	8.107,46	1.274,23	1.165.776,88 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	3.408,63 D	1,67	0,00	3.410,30 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	160.190,14 D	11.076,62	9.740,97	161.525,79 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	60.507,09 D	420,80	0,00	60.927,89 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	904.421,94 D	70.637,16	69.665,38	905.393,72 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	41.550,34 D	10.253,32	0,00	51.803,66 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	5.514,53 D	2,71	0,00	5.517,24 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	731,55 D	961.157,61	961.136,20	752,96 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	50.698,82 D	25,07	0,00	50.723,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	587.520,28 D	46.904,29	47.091,44	587.333,13 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	3.684,68 D	1,81	0,00	3.686,49 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	2.414,74 D	1,19	0,00	2.415,93 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	1.706,24 D	0,83	0,00	1.707,07 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	302.345,49 D	23.782,84	11.701,81	314.426,52 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	19.957,48 D	9,79	0,00	19.967,27 D
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	6.265,70 D	3,08	0,00	6.268,78 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	3.621,57 D	1,78	0,00	3.623,35 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	10.510,92 D	5,16	0,00	10.516,08 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	772,87 D	585.610,35	296.551,67	289.831,55 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.072,11 D	1,02	0,00	2.073,13 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	157.784,11 D	110.803,10	4.946,41	263.640,80 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	49.378,18 D	24,47	0,00	49.402,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....				37.756,71 D	18,72	0,00	37.775,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.01	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	37.756,71 D	18,72	0,00	37.775,43 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	62.016,72 D	30,74	0,00	62.047,46 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	57.720,96 D	28,62	0,00	57.749,58 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				319.699,26 D	13.282,44	2.333,55	330.648,15 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				23,31 D	5.108,53	0,00	5.131,84 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	23,31 D	5.108,53	0,00	5.131,84 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				319.675,95 D	8.173,91	2.333,55	325.516,31 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	244.114,52 D	8.143,26	2.333,55	249.924,23 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	75.561,43 D	30,65	0,00	75.592,08 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				32.071.244,73 D	92,39	1.990.232,42	30.081.104,70 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				18.063.955,90 D	92,39	1.491.834,56	16.572.213,73 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				18.063.955,90 D	92,39	1.491.834,56	16.572.213,73 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				8.126.748,73 D	92,39	1.491.834,56	6.635.006,56 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	7.310.483,48 D	92,39	1.491.834,56	5.818.741,31 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	816.265,25 D	0,00	0,00	816.265,25 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				9.937.207,17 D	0,00	0,00	9.937.207,17 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.937.207,17 D	0,00	0,00	9.937.207,17 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	2.281.801,46 D	0,00	0,00	2.281.801,46 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	7.655.405,71 D	0,00	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
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	0,00	798,40	798,40 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	0,00	798,40	798,40 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	0,00	798,40	798,40 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	0,00	798,40	798,40 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				14.283.190,78 D	0,00	492.973,79	13.790.216,99 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				14.283.190,78 D	0,00	492.973,79	13.790.216,99 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.059.999,47 D	0,00	322.418,33	8.737.581,14 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.903.999,93 D	0,00	260.173,86	7.643.826,07 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	7.903.999,93 D	0,00	260.173,86	7.643.826,07 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.155.999,54 D	0,00	62.244,47	1.093.755,07 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.155.999,54 D	0,00	62.244,47	1.093.755,07 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				5.223.191,31 D	0,00	170.555,46	5.052.635,85 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				5.223.191,31 D	0,00	170.555,46	5.052.635,85 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.223.191,31 D	0,00	170.555,46	5.052.635,85 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				62.919,66 D	0,00	4.625,67	58.293,99 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				62.919,66 D	0,00	4.625,67	58.293,99 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				62.919,66 D	0,00	4.625,67	58.293,99 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	62.919,66 D	0,00	4.625,67	58.293,99 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				3.269.794,36 C	0,00	0,00	3.269.794,36 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				3.269.794,36 C	0,00	0,00	3.269.794,36 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				4.198.074,99 C	0,00	0,00	4.198.074,99 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				3.617.020,45 C	0,00	0,00	3.617.020,45 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	3.083.387,04 C	0,00	0,00	3.083.387,04 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	533.633,41 C	0,00	0,00	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.....				12.036.976,66 D	107.633,59	269.419,54	11.875.190,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.044.605,42 D	35.954,08	0,00	1.080.559,50 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.044.605,42 D	35.954,08	0,00	1.080.559,50 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	1.044.605,42 D	35.954,08	0,00	1.080.559,50 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				249.571,79 D	0,00	229.960,09	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
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				229.960,09 D	0,00	229.960,09	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	33437	1	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	229.960,09 D	0,00	229.960,09	0,00
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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	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.....				12.219.152,03 D	70.054,25	39.459,45	12.249.746,83 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.219.152,03 D	70.054,25	39.459,45	12.249.746,83 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	54.315,05	0,00	54.315,05 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 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS.....				7.032.305,03 D	15.739,20	39.459,45	7.008.584,78 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	4.393.524,82 D	0,00	0,00	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	2.638.780,21 D	15.739,20	39.459,45	2.615.059,96 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.530.697,19 C	1.625,26	0,00	1.529.071,93 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.530.697,19 C	1.625,26	0,00	1.529.071,93 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	166.004,48 D	1.625,26	0,00	167.629,74 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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				0,00	49.451,88	49.451,88	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				0,00	49.451,88	49.451,88	0,00
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	44.527,48	44.527,48	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	4.924,40	4.924,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				203.948.096,61 D	1.413.489,13	0,00	205.361.585,74 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				126.179.818,38 D	1.318.881,21	0,00	127.498.699,59 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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) 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.....				20.405.903,50 D	1.318.881,21	0,00	21.724.784,71 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				20.405.903,50 D	1.318.881,21	0,00	21.724.784,71 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	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 TESOURARIA.....	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 TESOURARIA.....	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.....				19.895.825,29 D	1.318.881,21	0,00	21.214.706,50 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.895.825,29 D	1.318.881,21	0,00	21.214.706,50 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				19.895.825,29 D	1.318.881,21	0,00	21.214.706,50 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	51.755,47 D	3.486,75	0,00	55.242,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	381.799,62 D	25.994,35	0,00	407.793,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	3.285.044,36 D	223.908,31	0,00	3.508.952,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	433.683,01 D	29.913,30	0,00	463.596,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	858.503,92 D	61.022,39	0,00	919.526,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	359.100,17 D	25.524,81	0,00	384.624,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	115.218,68 D	6.980,28	0,00	122.198,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	5.080.685,72 D	356.169,57	0,00	5.436.855,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	515.325,38 D	36.939,19	0,00	552.264,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	782.128,56 D	47.352,00	0,00	829.480,56 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	12.461,68 D	755,08	0,00	13.216,76 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	2.745,71 D	166,91	0,00	2.912,62 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	26.531,11 D	1.630,59	0,00	28.161,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	1.261.629,80 D	76.866,74	0,00	1.338.496,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	87.700,68 D	5.343,30	0,00	93.043,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	20.791,87 D	1.273,36	0,00	22.065,23 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	66.363,32 D	4.069,64	0,00	70.432,96 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	23.584,50 D	1.461,74	0,00	25.046,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.237.136,43 D	76.803,57	0,00	1.313.940,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	82.415,96 D	5.116,53	0,00	87.532,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	13.360,61 D	828,35	0,00	14.188,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	931.890,97 D	58.497,76	0,00	990.388,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	37.669,29 D	2.240,56	0,00	39.909,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	55.260,45 D	3.317,98	0,00	58.578,43 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.137,58 D	190,69	0,00	3.328,27 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.027.141,42 D	62.580,17	0,00	1.089.721,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	510.986,97 D	31.222,80	0,00	542.209,77 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	10.202,10 D	609,24	0,00	10.811,34 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	9.954,63 D	594,45	0,00	10.549,08 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	1.469,38 D	87,75	0,00	1.557,13 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	286.932,82 D	17.307,43	0,00	304.240,25 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	68.176,38 D	4.074,86	0,00	72.251,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	261.129,56 D	15.612,18	0,00	276.741,74 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	288.907,14 D	17.346,73	0,00	306.253,87 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	213.307,41 D	12.831,62	0,00	226.139,03 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	9.720,40 D	592,23	0,00	10.312,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	392.910,60 D	23.938,68	0,00	416.849,28 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	53.478,58 D	3.602,83	0,00	57.081,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	471.491,71 D	33.250,30	0,00	504.742,01 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	62.402,41 D	4.400,71	0,00	66.803,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	246.155,68 D	17.359,26	0,00	263.514,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	239.723,78 D	17.616,22	0,00	257.340,00 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				77.768.278,23 D	94.607,92	0,00	77.862.886,15 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				30.401.129,48 D	29.120,00	0,00	30.430.249,48 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				30.401.129,48 D	29.120,00	0,00	30.430.249,48 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				12.399.295,22 D	16.186,00	0,00	12.415.481,22 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	16.186,00	0,00	3.442.850,86 D
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			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.370.154,89 D	0,00	0,00	2.370.154,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.370.154,89 D	0,00	0,00	2.370.154,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				3.016.142,97 D	12.934,00	0,00	3.029.076,97 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	849.434,52 D	12.934,00	0,00	862.368,52 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	1.977.460,45 D	0,00	0,00	1.977.460,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00			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			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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	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.....				1.016.003,80 D	0,00	0,00	1.016.003,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.016.003,80 D	0,00	0,00	1.016.003,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				47.525.376,31 D	65.487,92	0,00	47.590.864,23 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				47.525.376,31 D	65.487,92	0,00	47.590.864,23 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.....				10.452.368,86 D	65.487,92	0,00	10.517.856,78 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.452.368,86 D	65.487,92	0,00	10.517.856,78 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				276.027.438,89 C	27.217.982,72	25.837.294,07	274.646.750,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				82.106.226,31 C	25.563.947,27	24.522.038,36	81.064.317,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				69.886.424,90 C	15.820.917,26	14.518.656,34	68.584.163,98 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.753.071,94 C	5.985.593,33	5.985.628,23	5.753.106,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.753.071,94 C	5.985.593,33	5.985.628,23	5.753.106,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.753.071,94 C	5.985.593,33	5.985.628,23	5.753.106,84 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	5.753.071,94 C	5.985.593,33	5.985.628,23	5.753.106,84 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				64.133.352,96 C	9.835.323,93	8.533.028,11	62.831.057,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				2.196.442,05 C	3.801,06	196.202,54	2.388.843,53 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV.....	0001	P	F	2.196.442,05 C	3.801,06	196.202,54	2.388.843,53 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				52.855.837,86 C	9.465.932,22	8.010.796,24	51.400.701,88 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	4.815.120,17 C	0,00	735.491,77	5.550.611,94 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				29.463.302,77 C	7.802.222,89	5.441.817,09	27.102.896,97 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				29.463.302,77 C	7.802.222,89	5.441.817,09	27.102.896,97 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	1.454.269,38 C	603.788,34	199.379,91	1.049.860,95 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	686.341,06 C	287.326,94	0,00	399.014,12 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	3.210.600,45 C	1.735.811,24	403.487,24	1.878.276,45 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	1.075.709,69 C	486.615,57	0,00	589.094,12 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	3.341.308,81 C	1.046.269,66	69.368,28	2.364.407,43 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	2.275.029,01 C	793.989,97	0,00	1.481.039,04 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	1.049.650,38 C	114.980,70	0,00	934.669,68 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	307.424,81 C	31.276,32	0,00	276.148,49 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	116.789,41 C	40.967,45	0,00	75.821,96 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	F	755.208,08 C	221.314,56	420.694,47	954.587,99 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	F	536.565,54 C	15.584,28	157.241,12	678.222,38 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	F	1.651.225,72 C	137.193,86	573.128,33	2.087.160,19 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	F	908.911,17 C	24.559,47	264.517,74	1.148.869,44 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201.....	0001	P	F	1.749.483,66 C	1.025.080,12	1.524.125,58	2.248.529,12 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201.....	0001	P	F	1.500.941,21 C	0,00	793.989,97	2.294.931,18 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	F	220.646,50 C	110.900,80	114.980,70	224.726,40 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	F	31.502,39 C	0,00	31.276,32	62.778,71 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	F	30.129,10 C	0,00	40.967,45	71.096,55 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	275.398,03	0,00	1.010.498,31 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	F	0,00	135.554,41	275.398,03	139.843,62 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	431.214,66	142.047,29	1.061.185,91 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	F	0,00	284.396,51	431.214,66	146.818,15 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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	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			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				135.891,11 D	1.663.709,33	1.833.487,38	33.886,94 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				0,00	1.663.709,33	1.663.709,33	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	1.663.709,33	1.663.709,33	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.081.073,05 C	365.590,65	326.029,33	9.041.511,73 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				8.871.693,45 C	340.973,06	253.110,76	8.783.831,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	857.364,23 D	340.973,06	253.110,76	945.226,53 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
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	209.379,60 C	24.617,59	72.918,57	257.680,58 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				910.957,27 C	19.652,79	0,00	891.304,48 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				910.957,27 C	19.652,79	0,00	891.304,48 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				910.957,27 C	19.652,79	0,00	891.304,48 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				910.957,27 C	19.652,79	0,00	891.304,48 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				910.957,27 C	19.652,79	0,00	891.304,48 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	59.271,42 D	19.652,79	0,00	78.924,21 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				2.451.330,33 C	6.000.344,43	6.218.802,75	2.669.788,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.451.330,33 C	6.000.344,43	6.218.802,75	2.669.788,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				2.451.330,33 C	6.000.344,43	6.218.802,75	2.669.788,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				431.622,47 C	6.000.344,43	6.218.802,75	650.080,79 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	431.622,47 C	6.000.344,43	6.218.802,75	650.080,79 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.....				8.857.513,81 C	3.723.032,79	3.784.579,27	8.919.060,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.850.853,62 C	3.719.523,04	3.784.125,19	8.915.455,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.850.853,62 C	3.719.523,04	3.784.125,19	8.915.455,77 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.594.555,81 C	3.651.429,16	3.622.414,79	3.565.541,44 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				795.334,53 C	794.220,55	794.965,24	796.079,22 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	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	559.815,67 C	561.047,64	558.695,81	557.463,84 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	77.298,27 C	187.565,13	187.563,30	77.296,44 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	140.631,84 C	30.339,06	34.848,66	145.141,44 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	15.268,62 C	15.268,72	13.857,47	13.857,37 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.726.153,23 C	136.542,18	130.431,57	1.720.042,62 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.572.368,33 C	113.657,03	105.896,58	1.564.607,88 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	153.784,90 C	22.885,15	24.534,99	155.434,74 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	9.776,10	9.776,10	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P	F	0,00	9.776,10	9.776,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				15.888,62 C	61.282,63	60.546,85	15.152,84 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	15.888,62 C	61.282,63	60.546,85	15.152,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				171.209,51 C	135.934,43	139.627,16	174.902,24 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	32.033,11 C	3.343,72	8.293,04	36.982,43 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	129.499,87 C	130.633,26	129.376,67	128.243,28 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	1.957,45 C	1.957,45	1.957,45	1.957,45 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.718,61 C	21.465,27	21.213,33	22.466,67 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	0001	P	F	22.718,61 C	21.465,27	21.213,33	22.466,67 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	74,19 C	4.537,06	4.537,06	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.....				831.539,63 C	2.487.670,94	2.461.317,48	805.186,17 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				831.786,01 C	2.137.295,27	2.110.941,81	805.432,55 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.777,25 C	2.296,00	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	1.521.180,52	1.532.328,32	45.534,09 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	8.797,90 C	0,00	1.163,12	9.961,02 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	4.028,76 C	5.725,64	5.702,17	4.005,29 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	61.608,78 D	236.943,48	208.895,20	89.657,06 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	259.132,80 C	332.977,35	322.250,89	248.406,34 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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	12.962,46 C	37.498,30	37.673,13	13.137,29 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	BRADESCO 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	548,92	548,92	0,03 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				246,38 D	350.375,67	350.375,67	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	350.375,67	350.375,67	246,38 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				5.063,76 D	15.262,32	0,00	20.326,08 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				5.063,76 D	15.262,32	0,00	20.326,08 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	3.827,60 D	1.253,90	0,00	5.081,50 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	3.803,77	0,00	5.081,52 D
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	2.535,85	0,00	3.387,69 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	6.832,87	0,00	3.387,69 D
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	2.551,75 D	835,93	0,00	3.387,68 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.765.435,36 C	32.743,45	138.421,99	3.871.113,90 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.957.478,16 C	5.682,28	116.415,89	4.068.211,77 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	5.000,00	291.181,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.225.749,01 C	5.682,28	111.415,89	1.331.482,62 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.....				192.042,80 D	27.061,17	22.006,10	197.097,87 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	192.042,80 D	27.061,17	22.006,10	197.097,87 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....				1.495.926,21 C	20.088,11	23.288,41	1.499.126,51 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	1.221.926,43 C	20.088,11	23.288,41	1.225.126,73 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				6.660,19 C	3.509,75	454,08	3.604,52 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				6.660,19 C	3.509,75	454,08	3.604,52 C
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	6.660,19 C	3.509,75	454,08	3.604,52 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				219.627.677,43 C	1.545.897,71	1.315.255,70	219.397.035,42 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				212.801.291,15 C	1.201.024,51	1.036.196,19	212.636.462,83 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				212.801.291,15 C	1.201.024,51	1.036.196,19	212.636.462,83 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				207.511.130,95 C	1.036.196,19	1.036.196,19	207.511.130,95 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				207.511.130,95 C	1.036.196,19	1.036.196,19	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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	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	23.207.490,73 C	1.036.196,19	1.036.196,19	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
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				5.290.160,20 C	164.828,32	0,00	5.125.331,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				5.290.160,20 C	164.828,32	0,00	5.125.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	5.290.160,20 C	164.828,32	0,00	5.125.331,88 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.688.387,45 C	65.813,69	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.688.387,45 C	65.813,69	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.688.387,45 C	65.813,69	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.688.387,45 C	65.813,69	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.688.387,45 C	65.813,69	0,00	4.622.573,76 C
2.2.3.0.00.00.00.00.00			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
2.2.8.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.093.632,14 C	279.059,51	279.059,51	1.093.632,14 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.093.632,14 C	279.059,51	279.059,51	1.093.632,14 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.093.632,14 C	279.059,51	279.059,51	1.093.632,14 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.093.632,14 C	279.059,51	279.059,51	1.093.632,14 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				2.286,40 C	7.000,00	7.000,00	2.286,40 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	2.286,40 C	7.000,00	7.000,00	2.286,40 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.091.345,74 C	272.059,51	272.059,51	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	272.059,51	272.059,51	1.091.345,74 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.706.464,85 D	108.137,74	0,01	25.814.602,58 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.706.464,85 D	108.137,74	0,01	25.814.602,58 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.706.464,85 D	108.137,74	0,01	25.814.602,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.706.464,85 D	108.137,74	0,01	25.814.602,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		35.899.494,44 D	0,00	0,00	35.899.494,44 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.193.029,59 C	108.137,74	0,01	10.084.891,86 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				33.232.028,72 D	14.402.547,66	320.795,57	47.313.780,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				18.831.779,47 D	7.611.215,24	496,95	26.442.497,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				16.098.008,09 D	6.253.951,34	340,77	22.351.618,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.663.513,36 D	5.349.214,57	340,77	17.012.387,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.663.513,36 D	5.349.214,57	340,77	17.012.387,16 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				11.635.013,36 D	5.323.714,57	340,77	16.958.387,16 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		10.709.704,62 D	5.130.279,81	0,00	15.839.984,43 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		904.964,21 D	103.158,94	0,00	1.008.123,15 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		20.344,53 D	90.275,82	340,77	110.279,58 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				28.500,00 D	25.500,00	0,00	54.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		28.500,00 D	25.500,00	0,00	54.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.434.494,73 D	904.736,77	0,00	5.339.231,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				4.434.494,73 D	904.736,77	0,00	5.339.231,50 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				4.434.494,73 D	904.236,77	0,00	5.338.731,50 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		4.434.494,73 D	904.236,77	0,00	5.338.731,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				2.137.643,78 D	1.122.058,19	156,18	3.259.545,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				1.642.693,21 D	905.269,82	0,00	2.547.963,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				1.642.693,21 D	905.269,82	0,00	2.547.963,03 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		1.642.693,21 D	905.269,82	0,00	2.547.963,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				49.647,46 D	156,18	156,18	49.647,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				49.647,46 D	156,18	156,18	49.647,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	156,18	156,18	0,00
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		49.647,46 D	0,00	0,00	49.647,46 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				51.711,97 D	24.230,71	0,00	75.942,68 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				51.711,97 D	24.230,71	0,00	75.942,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		51.711,97 D	24.230,71	0,00	75.942,68 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				393.591,14 D	192.401,48	0,00	585.992,62 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.169,70 D	0,00	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		4.169,70 D	0,00	0,00	4.169,70 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				389.421,44 D	192.401,48	0,00	581.822,92 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		389.421,44 D	192.401,48	0,00	581.822,92 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				596.127,60 D	235.205,71	0,00	831.333,31 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				596.127,60 D	235.205,71	0,00	831.333,31 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				596.127,60 D	235.205,71	0,00	831.333,31 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		596.127,60 D	235.205,71	0,00	831.333,31 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				35.363,41 D	9.719,18	0,00	45.082,59 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				9.723,48 D	4.861,74	0,00	14.585,22 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				9.723,48 D	4.861,74	0,00	14.585,22 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.723,48 D	4.861,74	0,00	14.585,22 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		9.723,48 D	4.861,74	0,00	14.585,22 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.639,93 D	4.857,44	0,00	30.497,37 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.639,93 D	4.857,44	0,00	30.497,37 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				25.639,93 D	4.857,44	0,00	30.497,37 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		25.639,93 D	4.857,44	0,00	30.497,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				7.276.471,81 D	4.715.983,20	104.340,50	11.888.114,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				644.161,47 D	532.966,58	15.525,62	1.161.602,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				463.551,47 D	415.863,58	15.525,62	863.889,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				463.551,47 D	415.863,58	15.525,62	863.889,43 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		108.748,62 D	52.634,88	293,00	161.090,50 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		30.350,00 D	2.584,00	0,00	32.934,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		62.819,78 D	50.864,30	11.288,94	102.395,14 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		3.937,50 D	0,00	0,00	3.937,50 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUIMÍCO.....	0001	P		0,00	3.315,25	0,00	3.315,25 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		5.844,65 D	17.618,33	0,00	23.462,98 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		1.144,00 D	1.276,00	0,00	2.420,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		0,00	1.247,00	0,00	1.247,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	3.123,45	0,00	3.123,45 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		656,55 D	12.916,02	0,00	13.572,57 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		3.345,60 D	0,00	0,00	3.345,60 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		9.750,00 D	1.594,92	0,00	11.344,92 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	2.720,00	0,00	2.720,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		24.401,72 D	28.189,87	0,00	52.591,59 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		954,60 D	0,00	0,00	954,60 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		49.393,79 D	70.432,82	0,00	119.826,61 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		107.391,38 D	56.112,51	0,00	163.503,89 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	7.229,92	3.634,68	3.595,24 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	30.904,50	0,00	30.904,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		50.633,28 D	70.524,81	309,00	120.849,09 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				180.610,00 D	117.103,00	0,00	297.713,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				180.610,00 D	117.103,00	0,00	297.713,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		180.610,00 D	117.103,00	0,00	297.713,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				6.632.310,34 D	4.183.016,62	88.814,88	10.726.512,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				68.036,25 D	94.910,00	850,00	162.096,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				68.036,25 D	94.910,00	850,00	162.096,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				67.636,25 D	94.810,00	850,00	161.596,25 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		67.636,25 D	94.810,00	850,00	161.596,25 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		400,00 D	100,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				111.195,29 D	158.665,04	0,00	269.860,33 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				111.195,29 D	158.665,04	0,00	269.860,33 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		0,00	107.721,98	0,00	107.721,98 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		102.902,73 D	48.464,65	0,00	151.367,38 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				8.292,56 D	2.478,41	0,00	10.770,97 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		8.292,56 D	2.478,41	0,00	10.770,97 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				6.453.078,80 D	3.929.441,58	87.964,88	10.294.555,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				6.453.078,80 D	3.929.441,58	87.964,88	10.294.555,50 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		5.120,00 D	15.360,00	0,00	20.480,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		5.500,00 D	60,00	0,00	5.560,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		74.995,75 D	59.939,23	421,58	134.513,40 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		389.185,69 D	299.681,30	0,00	688.866,99 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		59.940,01 D	0,00	0,00	59.940,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		235.660,19 D	21.679,66	0,00	257.339,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	144.090,10	0,00	144.090,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		13.823,00 D	21.999,00	4.722,00	31.100,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		3.631.611,93 D	2.113.369,93	7.459,90	5.737.521,96 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		41.953,99 D	0,00	0,00	41.953,99 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		27.133,15 D	31.438,01	0,00	58.571,16 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		42,91 D	0,00	0,00	42,91 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		4.763,00 D	28.625,28	825,00	32.563,28 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	5.599,80	0,00	5.599,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		2.873,56 D	5.912,75	82,46	8.703,85 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		70.112,62 D	120.142,77	0,00	190.255,39 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		233,50 D	0,00	0,00	233,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		131.857,75 D	133.555,00	67.658,60	197.754,15 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		1.758.271,75 D	927.988,75	6.795,34	2.679.465,16 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	109.470,32	0,00	109.470,32 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	109.470,32	0,00	109.470,32 D
3.4.2.9.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	109.470,32	0,00	109.470,32 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		0,00	109.470,32	0,00	109.470,32 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				1.807.432,53 D	889.051,04	0,00	2.696.483,57 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		1.771.432,53 D	883.057,39	0,00	2.654.489,92 D
3.5.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	5.993,65	0,00	5.993,65 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	5.993,65	0,00	5.993,65 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	5.993,65	0,00	5.993,65 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	5.993,65	0,00	5.993,65 D
3.5.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				4.217.352,62 D	0,00	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				4.217.352,62 D	0,00	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				4.217.352,62 D	0,00	0,00	4.217.352,62 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				4.217.352,62 D	0,00	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		4.217.352,62 D	0,00	0,00	4.217.352,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				287.784,91 D	206.196,58	0,00	493.981,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				5.645,12 D	2.700,00	0,00	8.345,12 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				5.645,12 D	2.700,00	0,00	8.345,12 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				5.645,12 D	2.700,00	0,00	8.345,12 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		5.645,12 D	0,00	0,00	5.645,12 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				282.139,79 D	203.496,58	0,00	485.636,37 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				282.139,79 D	203.496,58	0,00	485.636,37 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				282.139,79 D	203.496,58	0,00	485.636,37 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		282.139,79 D	203.496,58	0,00	485.636,37 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				775.843,97 D	860.912,10	215.958,12	1.420.797,95 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				0,00	551.916,24	215.958,12	335.958,12 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	551.916,24	215.958,12	335.958,12 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	551.916,24	215.958,12	335.958,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				775.843,97 D	308.995,86	0,00	1.084.839,83 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				775.843,97 D	308.995,86	0,00	1.084.839,83 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				775.843,97 D	308.995,86	0,00	1.084.839,83 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		54.892,50 D	6.903,19	0,00	61.795,69 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		720.951,47 D	302.092,67	0,00	1.023.044,14 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				58.193.568,25 C	4.034.842,75	23.346.516,67	77.505.242,17 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				26.678.153,37 C	417.288,36	3.034.043,21	29.294.908,22 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				14.637.612,25 C	267.217,40	2.031.241,60	16.401.636,45 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				11.519.485,22 C	262.840,65	847.060,87	12.103.705,44 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				11.519.485,22 C	262.840,65	847.060,87	12.103.705,44 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		10.588.121,92 C	0,00	0,00	10.588.121,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.009.571,97 C	0,00	439.614,71	1.449.186,68 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		997.822,71 C	0,00	438.632,42	1.436.455,13 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		11.749,26 C	0,00	982,29	12.731,55 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				569.794,92 C	0,00	407.446,16	977.241,08 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		569.794,92 C	0,00	407.446,16	977.241,08 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				648.003,59 D	262.840,65	0,00	910.844,24 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		648.003,59 D	262.840,65	0,00	910.844,24 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				3.118.127,03 C	4.376,75	1.184.180,73	4.297.931,01 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				3.118.127,03 C	4.376,75	1.184.180,73	4.297.931,01 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		3.121.711,48 C	846,25	1.184.180,73	4.305.045,96 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		3.584,45 D	3.530,50	0,00	7.114,95 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				12.040.541,12 C	150.070,96	1.002.801,61	12.893.271,77 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				409.225,01 D	150.027,88	37.513,35	521.739,54 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				409.225,01 D	150.027,88	37.513,35	521.739,54 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		71.949,65 C	44,95	37.513,35	109.418,05 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				481.174,66 D	149.982,93	0,00	631.157,59 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		481.174,66 D	149.982,93	0,00	631.157,59 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				12.449.766,13 C	43,08	965.288,26	13.415.011,31 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				12.449.766,13 C	43,08	965.288,26	13.415.011,31 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		10.098.702,37 C	0,00	932.785,37	11.031.487,74 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		2.351.063,76 C	43,08	32.502,89	2.383.523,57 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				698.334,80 C	1.056.845,83	1.407.690,75	1.049.179,72 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				698.334,80 C	1.056.845,83	358.511,03	0,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				698.334,80 C	1.056.845,83	358.511,03	0,00
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		698.334,80 C	1.056.845,83	358.511,03	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	1.049.179,72	1.049.179,72 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.049.179,72	1.049.179,72 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	1.049.179,72	1.049.179,72 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				66.939,49 C	426.337,57	489.967,67	130.569,59 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				39.677,73 D	66.826,74	106.504,47	0,00
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				39.677,73 D	66.826,74	106.504,47	0,00
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				39.677,73 D	66.826,74	106.504,47	0,00
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		39.677,73 D	66.826,74	106.504,47	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				106.617,22 C	359.510,83	383.463,20	130.569,59 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				106.617,22 C	359.510,83	383.463,20	130.569,59 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				106.617,22 C	359.510,83	383.463,20	130.569,59 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		80.240,61 C	123.998,13	43.757,52	0,00
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		3.712,46 C	9.495,90	136.353,03	130.569,59 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		89.321,75 C	155.522,20	66.200,45	0,00
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	0001	P		66.657,60 D	70.494,60	137.152,20	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				106.715,93 C	2.217,96	105.358,51	209.856,48 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				90.624,09 C	1.938,72	77.051,28	165.736,65 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				75.371,59 C	1.938,72	31.254,30	104.687,17 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				75.371,59 C	1.938,72	31.254,30	104.687,17 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				1.959,04 C	1.938,72	2.865,02	2.885,34 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		745,80 C	1.937,93	1.192,13	0,00
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		1.213,24 C	0,79	1.672,89	2.885,34 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				73.412,55 C	0,00	26.444,64	99.857,19 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		73.121,27 C	0,00	25.716,07	98.837,34 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		291,28 C	0,00	728,57	1.019,85 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		0,00	0,00	1.944,64	1.944,64 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				15.252,50 C	0,00	45.796,98	61.049,48 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				15.252,50 C	0,00	45.796,98	61.049,48 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		15.252,50 C	0,00	45.796,98	61.049,48 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				16.091,84 C	279,24	28.307,23	44.119,83 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				16.001,74 C	279,24	28.137,32	43.859,82 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				16.001,74 C	279,24	28.137,32	43.859,82 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		15.233,76 C	137,17	27.206,50	42.303,09 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		767,98 C	142,07	930,82	1.556,73 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				90,10 C	0,00	169,91	260,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				90,10 C	0,00	169,91	260,01 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		30,44 C	0,00	46,83	77,27 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		59,66 C	0,00	123,08	182,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				29.868.208,78 C	2.132.153,03	16.952.442,49	44.688.498,24 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				29.868.208,78 C	2.132.153,03	16.952.442,49	44.688.498,24 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				23.729.390,01 C	2.132.153,03	13.718.208,23	35.315.445,21 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				12.976.926,64 C	812.683,32	6.098.393,63	18.262.636,95 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		9.129.702,83 C	0,00	3.471.192,06	12.600.894,89 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		619.725,89 C	1.369,59	41.168,80	659.525,10 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	8.922,60	10.292,19	1.369,59 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		104.111,68 C	0,00	68.324,87	172.436,55 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		3.026.321,77 C	9.664,44	1.696.232,22	4.712.889,55 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		14.094,33 C	0,00	56.262,91	70.357,24 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		1.272.805,95 C	0,00	595.883,25	1.868.689,20 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.825.940,53 D	792.726,69	98.488,30	2.520.178,92 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.825.940,53 D	792.726,69	98.488,30	2.520.178,92 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		636.104,72 C	0,00	60.549,03	696.653,75 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				10.752.463,37 C	1.319.469,71	7.619.814,60	17.052.808,26 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		8.147.886,09 C	0,00	5.358.223,13	13.506.109,22 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		2.658.982,90 C	253.445,34	1.267.226,60	3.672.764,16 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		114.914,79 C	0,00	54.803,79	169.718,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		0,00	0,00	7.666,11	7.666,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		1.348.661,36 C	0,00	773.372,77	2.122.034,13 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		58.170,00 C	0,00	155.522,20	213.692,20 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		16.682,22 C	0,00	3.000,00	19.682,22 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				1.592.833,99 D	1.066.024,37	0,00	2.658.858,36 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		1.592.833,99 D	1.066.024,37	0,00	2.658.858,36 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				6.138.809,36 C	0,00	3.234.213,09	9.373.022,45 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				6.138.809,36 C	0,00	3.234.213,09	9.373.022,45 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		6.138.809,36 C	0,00	3.234.213,09	9.373.022,45 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				9,41 C	0,00	21,17	30,58 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				9,41 C	0,00	21,17	30,58 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		9,41 C	0,00	21,17	30,58 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				775.215,88 C	0,00	1.357.014,04	2.132.229,92 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				775.215,88 C	0,00	1.357.014,04	2.132.229,92 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				775.215,88 C	0,00	1.357.014,04	2.132.229,92 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				775.215,88 C	0,00	1.357.014,04	2.132.229,92 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		600.061,68 C	0,00	1.318.881,21	1.918.942,89 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		13.925,53 C	0,00	0,00	13.925,53 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		161.228,67 C	0,00	38.132,83	199.361,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				572.617.935,14 D	22.051.531,49	19.011.588,25	575.657.878,38 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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				503.722.251,38 D	22.051.531,49	19.011.588,25	506.762.194,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				252.625.116,00 D	0,00	0,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				252.625.116,00 D	0,00	0,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		276.496.751,00 D	0,00	0,00	276.496.751,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				23.871.635,00 C	0,00	0,00	23.871.635,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				21.563.706,00 C	0,00	0,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		21.563.706,00 C	0,00	0,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		2.307.929,00 C	0,00	0,00	2.307.929,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				251.097.135,38 D	22.051.531,49	19.011.588,25	254.137.078,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				251.097.135,38 D	22.051.531,49	19.011.588,25	254.137.078,62 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				242.625.116,00 D	0,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				242.625.116,00 D	0,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		242.625.116,00 D	0,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				10.288.070,85 D	8.363.824,91	0,00	18.651.895,76 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		7.798.014,69 D	5.341.063,89	0,00	13.139.078,58 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				2.154.098,04 D	3.022.761,02	0,00	5.176.859,06 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		1.612.728,24 D	3.022.761,02	0,00	4.635.489,26 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		541.369,80 D	0,00	0,00	541.369,80 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				335.958,12 D	0,00	0,00	335.958,12 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		335.958,12 D	0,00	0,00	335.958,12 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	13.687.706,58	13.687.706,58	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				7.714.691,46 D	3.039.943,24	0,00	10.754.634,70 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		6.101.963,22 D	17.182,22	0,00	6.119.145,44 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	0001	O		1.612.728,24 D	3.022.761,02	0,00	4.635.489,26 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		1.816.051,47 D	5.323.881,67	0,00	7.139.933,14 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		215.958,12 D	0,00	0,00	215.958,12 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		1.816.051,47 C	0,00	5.323.881,67	7.139.933,14 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		7.930.649,58 C	5.323.881,67	8.363.824,91	10.970.592,82 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				1.816.051,47 C	0,00	5.323.881,67	7.139.933,14 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		1.816.051,47 C	0,00	5.323.881,67	7.139.933,14 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.618.355,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		12.801.927,53 D	0,00	0,00	12.801.927,53 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 D	0,00	0,00	49.277.328,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		45.075.151,64 D	0,00	0,00	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				572.617.935,14 C	86.821.026,96	89.860.970,20	575.657.878,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				503.722.251,38 C	82.671.569,28	85.711.512,52	506.762.194,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				252.625.116,00 C	24.976.225,03	24.976.225,03	252.625.116,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		211.749.563,00 C	22.426.411,22	2.549.813,81	191.872.965,59 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		46.122.607,78 C	47.210,09	22.327.922,92	68.403.320,61 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				5.247.054,78 D	2.502.603,72	98.488,30	7.651.170,20 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				4.200.184,21 D	1.293.522,95	0,00	5.493.707,16 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		4.200.184,21 D	1.293.522,95	0,00	5.493.707,16 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		1.046.870,57 D	1.209.080,77	98.488,30	2.157.463,04 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				251.097.135,38 C	57.695.344,25	60.735.287,49	254.137.078,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				251.097.135,38 C	57.695.344,25	60.735.287,49	254.137.078,62 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				198.495.275,30 C	23.570.119,18	8.624.416,30	183.549.572,42 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL.....				198.495.275,30 C	23.570.119,18	8.624.416,30	183.549.572,42 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		198.495.275,30 C	23.570.119,18	8.624.416,30	183.549.572,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				52.601.860,08 C	34.125.225,07	52.110.871,19	70.587.506,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		22.574.038,34 C	20.659.641,27	18.958.394,73	20.872.791,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		8.666.578,16 C	13.363.244,96	20.501.388,72	15.804.721,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		21.361.243,58 C	102.338,84	12.651.087,74	33.909.992,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 C	4.149.457,68	4.149.457,68	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	713.678,25	713.678,25	19.618.355,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		14.959.716,91 C	347.421,55	22.131,84	14.634.427,20 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		764.318,40 C	366.256,70	310.764,16	708.825,86 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		3.727.035,23 C	0,00	344.124,86	4.071.160,09 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				167.284,95 C	0,00	36.657,39	203.942,34 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		167.284,95 C	0,00	36.657,39	203.942,34 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 C	3.435.779,43	3.435.779,43	49.277.328,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		42.983.645,87 C	2.605.558,92	830.220,51	41.208.307,46 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		6.293.682,40 C	830.220,51	2.605.558,92	8.069.020,81 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				118.173.539,04 D	97.860.497,19	74.225.481,88	141.808.554,35 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				110.585.735,53 D	97.856.884,51	74.225.481,88	134.217.138,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				110.585.735,53 D	97.856.884,51	74.225.481,88	134.217.138,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				110.585.735,53 D	97.856.884,51	74.225.481,88	134.217.138,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		93.485.847,11 D	94.085.101,95	74.208.504,54	113.362.444,52 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		17.099.888,42 D	3.771.782,56	16.977,34	20.854.693,64 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.....				57.725,05 D	3.612,68	0,00	61.337,73 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				57.725,05 D	3.612,68	0,00	61.337,73 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				57.725,05 D	3.612,68	0,00	61.337,73 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				57.725,05 D	3.612,68	0,00	61.337,73 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		57.725,05 D	3.612,68	0,00	61.337,73 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				118.173.539,04 C	135.317.286,69	158.952.302,00	141.808.554,35 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

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			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.....				110.585.735,53 C	135.317.286,69	158.948.689,32	134.217.138,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				110.585.735,53 C	135.317.286,69	158.948.689,32	134.217.138,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				110.585.735,53 C	135.317.286,69	158.948.689,32	134.217.138,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				36.317.245,86 D	93.338.253,52	94.382.350,73	35.273.148,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		36.317.245,86 D	93.338.253,52	94.382.350,73	35.273.148,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				37.205.288,83 C	21.006.608,74	18.980.526,57	35.179.206,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		64.067.135,58 C	20.659.187,19	18.958.394,73	62.366.343,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		26.861.846,75 D	347.421,55	22.131,84	27.187.136,46 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				68.596.016,38 C	20.027.522,45	25.426.498,58	73.994.992,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		59.444.410,40 C	16.335.060,58	21.642.373,39	64.751.723,21 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.151.605,98 C	3.692.461,87	3.784.125,19	9.243.269,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				41.101.676,18 C	944.901,98	20.159.313,44	60.316.087,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		41.101.676,18 C	944.901,98	20.159.313,44	60.316.087,64 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
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.....				57.725,05 C	0,00	3.612,68	61.337,73 C

**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 : 01/03/2021 A 31/03/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				57.725,05 C	0,00	3.612,68	61.337,73 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				57.725,05 C	0,00	3.612,68	61.337,73 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				57.725,05 C	0,00	3.612,68	61.337,73 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		57.725,05 C	0,00	3.612,68	61.337,73 C
TOTAL GERAL							0,00 D	488.314.780,54	488.314.780,54	0,00D

Prefeito_____
Contador