

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>320.027.203,66 D</b>	<b>96.410.735,77</b>	<b>92.700.846,74</b>	<b>323.737.092,69 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>113.891.634,51 D</b>	<b>95.733.679,15</b>	<b>90.722.252,90</b>	<b>118.903.060,76 D</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>75.083.145,64 D</b>	<b>89.259.499,44</b>	<b>87.431.134,52</b>	<b>76.911.510,56 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>75.083.145,64 D</b>	<b>89.259.499,44</b>	<b>87.431.134,52</b>	<b>76.911.510,56 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>75.083.145,64 D</b>	<b>89.259.499,44</b>	<b>87.431.134,52</b>	<b>76.911.510,56 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				<b>5.423,85 D</b>	<b>2.458.308,30</b>	<b>2.455.950,69</b>	<b>7.781,46 D</b>
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	3.215,10 D	1.293.472,91	1.292.472,91	3.815,10 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	610,80 D	181.532,90	180.931,32	1.212,38 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	856,49 D	251.517,36	250.982,67	1.391,18 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	741,46 D	732.185,13	731.563,79	1.362,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>370.158,43 D</b>	<b>60.781.285,48</b>	<b>60.724.292,57</b>	<b>427.151,34 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>3.145,98 D</b>	<b>24.153.295,28</b>	<b>24.116.101,17</b>	<b>40.340,09 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>180,64 D</b>	<b>12.466.526,98</b>	<b>12.445.347,19</b>	<b>21.360,43 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	0,00	1.082.031,54	1.070.830,71	11.200,83 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00.00			<b>BB-PMSL FPM.....</b>				<b>62,70 D</b>	<b>4.086.628,77</b>	<b>4.076.641,28</b>	<b>10.050,19 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01.00.00	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	62,70 D	4.086.628,77	4.076.641,28	10.050,19 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00.00.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	62,70 D	6.243.989,27	6.244.041,52	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00.00.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	0,00	40.601,53	40.601,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00.00.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	55,24 D	585.254,31	585.210,59	98,96 D
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00.00.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	0,00	947,59	947,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00.00.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	0,00	427.073,97	427.073,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>2.965,34 D</b>	<b>11.686.768,30</b>	<b>11.670.753,98</b>	<b>18.979,66 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776).....	0020	P	F	10,45 D	2.409.184,94	2.398.438,69	10.756,70 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00.00.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	0,00	355.668,59	355.668,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00.00.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	0,00	38.222,21	38.222,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00.00.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	0,00	6.326.389,51	6.326.389,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00.00.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	0,00	400.260,20	400.260,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00.00.00			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....</b>				<b>2.331,74 D</b>	<b>100.478,31</b>	<b>95.262,49</b>	<b>7.547,56 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01.00.00	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	0,00	100.478,31	92.930,75	7.547,56 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02.00.00	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)....	3003	P	F	2.331,74 D	0,00	2.331,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00.00.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	10,45 D	8.768,97	8.768,97	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00.00.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	0,00	24.195,53	24.195,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00.00.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	0,00	13.018,41	13.018,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00.00.00			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS.....</b>				<b>10,45 D</b>	<b>40.010,87</b>	<b>40.010,87</b>	<b>10,45 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	12.857,34 D	22.521,55	30.505,59	4.873,30 D
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1305	P	F	12.846,89 C	17.489,32	9.505,28	4.862,85 C
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	67,20	67,20	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.924.086,19</b>	<b>1.924.086,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4500	P	F	0,00	411.525,21	411.525,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	0,00	696.501,31	708.946,51	12.445,20 C
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4502	P	F	0,00	117.219,22	104.774,02	12.445,20 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4503	P	F	0,00	184.730,45	184.730,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4511	P	F	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	0,00	120,00	120,00	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	10,45 D	6.680,02	6.648,67	41,80 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS.....</b>				<b>10,45 D</b>	<b>35.089,48</b>	<b>35.089,48</b>	<b>10,45 D</b>
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	4.029,10 D	24.287,76	24.877,17	3.439,69 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1304	P	F	4.018,65 C	10.801,72	10.212,31	3.429,24 C
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	0,00	4.527,87	4.506,97	20,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397).....	3008	P	F	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>129.656,23 D</b>	<b>12.299.025,30</b>	<b>12.261.389,38</b>	<b>167.292,15 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>39.691,16 D</b>	<b>1.319.587,05</b>	<b>1.317.280,10</b>	<b>41.998,11 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	16.504,24 D	472.880,33	470.767,03	18.617,54 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	23.380,57 D	846.513,07	846.513,07	23.380,57 D
1.1.1.1.1.19.03.01.05.00	47262	1	CEF-PM SAN LIVRAMENTO PNAC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00440030).....	0001	P	F	193,65 C	193,65	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>89.965,07 D</b>	<b>10.979.438,25</b>	<b>10.944.109,28</b>	<b>125.294,04 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	6.083,27 D	5.462.069,49	5.462.129,25	6.023,51 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	3.636,81 D	0,00	0,00	3.636,81 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: 00624015)	4505	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....	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: 00624023)	4501	P	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,00	105.351,37	70.348,12	35.003,25 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	0,00	140,02	0,00	140,02 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.338,50 D	0,00	0,00	47.338,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	156.402,62	156.402,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024).....	4505	P	F	10,45 D	0,00	0,00	10,45 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>10,45 D</b>	<b>18.987,08</b>	<b>19.247,67</b>	<b>250,14 C</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...	4501	P	F	10,45 D	18.987,08	19.247,67	250,14 C
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.74.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.885.283,11</b>	<b>4.885.001,62</b>	<b>281,49 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	1.503.223,75 D	746.716,51	732.573,07	1.517.367,19 D
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: 00624030)....	4501	P	F	501.287,04 C	3.941.287,64	3.189.926,70	250.073,90 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: 00624030).....	4502	P	F	39.954,15 C	113.870,96	109.486,02	35.569,21 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	4503	P	F	20.162,12 D	0,00	35.723,19	15.561,07 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.05	46948	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4504	P	F	11.946,80 C	0,00	0,00	11.946,80 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4511	P	F	970.197,88 C	83.408,00	817.292,64	1.704.082,52 C
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)...	4505	P	F	31,35 D	1.204,56	980,00	255,91 D
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	3.489,79 D	0,00	0,00	3.489,79 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>319.989,00 D</b>	<b>24.316.141,97</b>	<b>24.333.979,09</b>	<b>302.151,88 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>84.831,24 D</b>	<b>21.604.616,28</b>	<b>21.660.889,93</b>	<b>28.557,59 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	86.120,20 D	8.932.631,10	8.990.355,28	28.396,02 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	1.830,58 C	11.838.095,41	11.836.644,88	380,05 C
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	18,70 D	0,00	0,00	18,70 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	522,92 D	833.889,77	833.889,77	522,92 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>235.157,76 D</b>	<b>2.711.525,69</b>	<b>2.673.089,16</b>	<b>273.594,29 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	1,00 D	72.717,77	70.896,94	1.821,83 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	0,00	590,20	590,20	0,00
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	90.964,04	90.964,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	0,00	383.359,88	383.359,88	0,00
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	0,00	16.194,66	16.194,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	0,00	14.102,24	14.102,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 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	238.045,44	237.945,44	100,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	0,00	10.232,09	10.232,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	22,50 D	0,00	0,00	22,50 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	973.316,20	973.316,20	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	228.933,17	228.933,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO 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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	37.548,96	37.548,96	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	579.105,34	579.105,34	0,00
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	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).....	0040	P	F	235.099,41 D	36.515,70	0,00	271.615,11 D
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.69.00	47260	1	BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>82.632,78 C</b>	<b>12.822,93</b>	<b>12.822,93</b>	<b>82.632,78 C</b>
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	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
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: 80276890)	8002	P	F	82.696,95 C	7.322,93	7.322,93	82.696,95 C
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
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.608.015,06</b>	<b>2.608.015,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999).....	0001	P	F	0,00	2.608.015,06	2.608.015,06	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>74.707.563,36 D</b>	<b>23.411.890,60</b>	<b>21.642.876,20</b>	<b>76.476.577,76 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>				<b>3.275.024,80 D</b>	<b>22.412,44</b>	<b>65.255,74</b>	<b>3.232.181,50 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>				<b>3.275.024,80 D</b>	<b>22.412,44</b>	<b>65.255,74</b>	<b>3.232.181,50 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	2.551,63 D	8,91	0,00	2.560,54 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	252,44 D	0,85	0,00	253,29 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: 00624013)	4505	P	F	205,55 D	0,61	2,80	203,36 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	61,28 D	0,31	0,00	61,59 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	1.129,58 D	3,43	0,00	1.133,01 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: 00624015)	4505	P	F	10,87 D	0,05	0,00	10,92 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: 00624017)	4505	P	F	528,17 D	1,59	0,00	529,76 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	42.444,42 D	127,84	0,00	42.572,26 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: 00624023)	4501	P	F	1.044,03 D	3,14	0,00	1.047,17 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	3.035.700,88 D	21.862,53	65.252,94	2.992.310,47 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: 00647041)	1221	P	F	181.204,36 D	373,37	0,00	181.577,73 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: 00647045)	1219	P	F	9.891,59 D	29,81	0,00	9.921,40 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>70.920.227,61 D</b>	<b>23.382.895,47</b>	<b>21.577.620,46</b>	<b>72.725.502,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>44.325.291,54 D</b>	<b>9.285.885,70</b>	<b>7.320.620,47</b>	<b>46.290.556,77 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	1.063.842,37 D	422.150,42	469.021,77	1.016.971,02 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	1.472.863,62 D	869.653,42	846.244,07	1.496.272,97 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	2.042.753,65 D	2.751.121,03	2.954.218,59	1.839.656,09 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	872.348,44 D	42.644,45	0,00	914.992,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	9.649.189,06 D	611.327,50	0,00	10.260.516,56 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.216,51 D	3,41	0,00	1.219,92 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	84.139,24 D	1.176,25	0,00	85.315,49 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	560.007,63 D	275.398,80	151.210,08	684.196,35 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	505.244,71 D	1.418,37	0,00	506.663,08 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	10.901,39 D	30,60	0,00	10.931,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	2.640.841,88 D	7.413,60	0,00	2.648.255,48 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	520.844,55 D	1.062.898,66	756.714,84	827.028,37 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	47.181,27 D	132,45	0,00	47.313,72 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	3.131.677,75 D	169.692,02	191.458,89	3.109.910,88 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	104.953,64 D	294,64	0,00	105.248,28 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	121.166,34 D	282,56	38.222,21	83.226,69 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	382,11 D	1,08	0,00	383,19 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	5.428,54 D	15,24	0,00	5.443,78 D
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	14.267.036,52 D	2.211.874,56	1.512.601,94	14.966.309,14 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	618.279,79 D	62.553,74	338.776,00	342.057,53 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	114,96 D	0,33	0,00	115,29 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	3.223,50 D	9,04	0,00	3.232,54 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	17.074,84 D	47,94	0,00	17.122,78 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	124,52 D	0,35	0,00	124,87 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	260,09 D	0,73	0,00	260,82 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	34.702,09 D	97,41	0,00	34.799,50 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	942.348,88 D	90.067,75	12.259,01	1.020.157,62 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	30.560,81 D	85,79	0,00	30.646,60 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	42.219,89 D	118,53	0,00	42.338,42 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	125.364,36 D	351,94	0,00	125.716,30 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	918.947,55 D	2.579,74	0,00	921.527,29 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	135.109,40 D	379,29	0,00	135.488,69 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	3.822,37 D	10,73	0,00	3.833,10 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	92.630,21 D	254,20	4.416,16	88.468,25 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	505.553,11 D	1.419,23	0,00	506.972,34 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	1.785,57 D	5,02	0,00	1.790,59 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	353.456,52 D	15.028,39	10.101,20	358.383,71 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	4.781,28 D	12.973,54	64,41	17.690,41 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	224.860,34 D	10.417,94	12.705,26	222.573,02 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	36.434,59 D	102,28	0,00	36.536,87 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	9.111,84 D	25,58	0,00	9.137,42 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	18.539,41 D	119,29	0,00	18.658,70 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	15.858,02 D	44,51	0,00	15.902,53 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	139.130,53 D	390,57	0,00	139.521,10 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	48,31 D	643.279,40	0,00	643.327,71 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	237.534,16 D	666,52	120,00	238.080,68 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	546.992,44 D	1.527,84	5.057,64	543.462,64 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	174.796,99 D	10.215,24	15.467,19	169.545,04 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	9,15 D	0,02	0,00	9,17 D
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: 56425).....	3004	P	F	500.341,11 D	1.404,60	0,00	501.745,71 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	44.585,33 D	123,60	1.961,21	42.747,72 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	139,21 D	0,39	0,00	139,60 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	9.435,12 D	26,49	0,00	9.461,61 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	28.047,97 D	78,74	0,00	28.126,71 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	312,90 D	0,87	0,00	313,77 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	376,30 D	1,06	0,00	377,36 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	78.387,52 D	220,06	0,00	78.607,58 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	439.270,01 D	1.233,15	0,00	440.503,16 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	23,54 D	0,06	0,00	23,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	530.596,61 D	1.489,53	0,00	532.086,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397).....	3008	P	F	358.081,17 D	1.005,21	0,00	359.086,38 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>11.922.216,41 D</b>	<b>4.939.261,33</b>	<b>4.134.494,66</b>	<b>12.726.983,08 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	586.435,97 D	276.235,80	157.691,06	704.980,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092).....	0001	P	F	381.671,17 D	469.661,82	365.890,76	485.442,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	365.547,87 D	1.736.433,76	1.480.509,75	621.471,88 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: 00624013)	4505	P	F	279,70 D	0,00	0,00	279,70 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	6.404,58 D	0,00	0,00	6.404,58 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: 00624014)...	4505	P	F	939,10 D	0,00	0,00	939,10 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: 00624017)	4505	P	F	3,47 D	0,00	0,00	3,47 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: 00624018).	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	10.999,85 D	0,00	0,00	10.999,85 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: 00624020).	4505	P	F	12,64 D	0,00	0,00	12,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....	4500	P	F	348,78 D	0,00	0,00	348,78 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011).....	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: 00624022).....	4505	P	F	5.729,10 D	0,00	0,00	5.729,10 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: 00647036)	3002	P	F	3,47 D	35.174,07	4.924,37	30.253,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	135.000,00 D	293,08	78.201,31	57.091,77 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: 00624024).....	4505	P	F	549,31 D	0,00	0,00	549,31 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: 00624026).....	4505	P	F	21.330,59 D	0,00	0,00	21.330,59 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: 00624025).....	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: 00000042).....	1072	P	F	353.022,04 D	0,00	0,00	353.022,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).....	4501	P	F	500.093,53 D	1.289,87	18.705,59	482.677,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029).....	4505	P	F	107.290,53 D	0,00	0,00	107.290,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057).	1261	P	F	261.944,62 D	0,00	0,00	261.944,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).....	0031	P	F	13,14 D	0,00	0,00	13,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1277	P	F	116.337,81 D	0,00	0,00	116.337,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	8.645.681,21 D	2.067.579,97	2.025.794,89	8.687.466,29 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	309.590,01 D	2.592,96	2.776,93	309.406,04 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: 00624027).....	4505	P	F	112.987,87 D	0,00	0,00	112.987,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>				<b>14.672.719,66 D</b>	<b>9.157.748,44</b>	<b>10.122.505,33</b>	<b>13.707.962,77 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	2.704.718,76 D	2.337.991,78	2.523.104,88	2.519.605,66 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	2.788.445,70 D	4.971.866,26	6.024.847,81	1.735.464,15 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	31.562,55 D	89,38	0,00	31.651,93 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	11.643,73 D	406.047,22	415.473,57	2.217,38 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	1.720,24 D	4,91	0,00	1.725,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	493.203,26 D	51.273,37	16.544,31	527.932,32 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	2.207,47 D	6,30	0,00	2.213,77 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	77.683,84 D	217,51	590,20	77.311,15 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	396.113,99 D	17.634,57	48.552,50	365.196,06 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	1.027.900,51 D	386.995,25	0,00	1.414.895,76 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	1.199.433,92 D	16.108,88	2.829,16	1.212.713,64 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	3.437,89 D	9,81	0,00	3.447,70 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	153.788,03 D	7.687,02	6.852,24	154.622,81 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	52.223,88 D	147,50	0,00	52.371,38 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	1.005.630,22 D	67.669,44	142.197,48	931.102,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	31.618,92 D	10.339,57	0,00	41.958,49 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	5.539,36 D	15,81	0,00	5.555,17 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	1.104,93 D	459.173,65	459.070,10	1.208,48 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	51.129,42 D	144,33	0,00	51.273,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	699.648,22 D	99.367,31	142.522,24	656.493,29 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	3.716,31 D	10,61	0,00	3.726,92 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	2.435,48 D	6,94	0,00	2.442,42 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	1.720,84 D	4,89	0,00	1.725,73 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	296.520,73 D	24.861,01	13.548,95	307.832,79 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	20.128,79 D	57,46	0,00	20.186,25 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	6.319,49 D	18,03	0,00	6.337,52 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	3.652,66 D	10,43	0,00	3.663,09 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	10.601,15 D	30,26	0,00	10.631,41 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	202.891,76 D	290.495,16	289.552,67	203.834,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.089,89 D	5,96	0,00	2.095,85 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	160.073,87 D	444,10	6.919,22	153.598,75 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	286.256,04 D	804,26	0,00	287.060,30 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.39.00</b>			<b>BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....</b>				<b>15.614,99 D</b>	<b>43,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.658,86 D</b>
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	49,69 D	43,87	0,00	93,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.02	47250	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4293	P	F	15.565,30 D	0,00	0,00	15.565,30 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	87,96 D	0,24	0,00	88,20 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	33.133,04 D	49,82	29.900,00	3.282,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	50.212,45 D	141,07	0,00	50.353,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	2.838.509,37 D	7.974,46	0,00	2.846.483,83 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....</b>				<b>512.310,95 D</b>	<b>6.582,69</b>	<b>0,00</b>	<b>518.893,64 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS.....</b>				<b>384.626,66 D</b>	<b>6.582,69</b>	<b>0,00</b>	<b>391.209,35 D</b>
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	384.626,66 D	6.582,69	0,00	391.209,35 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....</b>				<b>127.684,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.684,29 D</b>
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: 00647066)...	1268	P	F	51.504,45 D	0,00	0,00	51.504,45 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: 00647073).....	1285	P	F	76.179,84 D	0,00	0,00	76.179,84 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>25.968.640,51 D</b>	<b>6.304.484,97</b>	<b>2.667.374,69</b>	<b>29.605.750,79 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>14.114.064,94 D</b>	<b>3.663.185,40</b>	<b>1.212.479,87</b>	<b>16.564.770,47 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>14.114.064,94 D</b>	<b>3.663.185,40</b>	<b>1.212.479,87</b>	<b>16.564.770,47 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>4.349.536,86 D</b>	<b>3.663.185,40</b>	<b>1.209.950,63</b>	<b>6.802.771,63 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	4.334.086,27 D	27,08	231.977,60	4.102.135,75 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	15.450,59 D	3.663.158,32	977.973,03	2.700.635,88 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>TAXAS.....</b>				9.764.528,08 D	0,00	2.529,24	9.761.998,84 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				9.764.528,08 D	0,00	2.529,24	9.761.998,84 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	2.120.267,24 D	0,00	2.529,24	2.117.738,00 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	7.644.260,84 D	0,00	0,00	7.644.260,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	0001	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				14.350.782,59 D	1.978.746,27	1.067.247,89	15.262.280,97 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				14.350.782,59 D	1.978.746,27	1.067.247,89	15.262.280,97 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				9.177.676,67 D	1.464.570,67	890.761,93	9.751.485,41 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				7.822.407,83 D	708.978,13	253.010,27	8.278.375,69 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	7.822.407,83 D	708.978,13	253.010,27	8.278.375,69 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				1.355.268,84 D	755.592,54	637.751,66	1.473.109,72 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....</b>				1.355.268,84 D	755.592,54	637.751,66	1.473.109,72 D
1.1.2.5.1.01.07.01.01.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.355.268,84 D	755.592,54	637.751,66	1.473.109,72 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				5.173.105,92 D	514.175,60	176.485,96	5.510.795,56 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....</b>				5.173.105,92 D	514.175,60	176.485,96	5.510.795,56 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.173.105,92 D	514.175,60	176.485,96	5.510.795,56 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				27.940,55 D	0,00	5.617,76	22.322,79 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				27.940,55 D	0,00	5.617,76	22.322,79 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				27.940,55 D	0,00	5.617,76	22.322,79 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	27.940,55 D	0,00	5.617,76	22.322,79 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				5.455.120,32 C	662.553,30	382.029,17	5.174.596,19 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				5.455.120,32 C	662.553,30	382.029,17	5.174.596,19 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				3.331.819,13 C	28.634,40	382.029,17	3.685.213,90 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				2.922.667,80 C	26.482,74	382.029,17	3.278.214,23 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	2.915.963,40 C	8.670,44	0,00	2.907.292,96 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	6.704,40 C	17.812,30	382.029,17	370.921,27 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	409.151,33 C	2.151,66	0,00	406.999,67 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				2.123.301,19 C	633.918,90	0,00	1.489.382,29 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				1.743.566,16 C	611.222,36	0,00	1.132.343,80 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	440.556,38 C	21.260,45	0,00	419.295,93 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	1.303.009,78 C	589.961,91	0,00	713.047,87 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	379.735,03 C	22.696,54	0,00	357.038,49 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				12.839.848,36 D	169.694,74	623.743,69	12.385.799,41 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				28.893,60 D	19.000,00	0,00	47.893,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				28.893,60 D	19.000,00	0,00	47.893,60 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	28.893,60 D	19.000,00	0,00	47.893,60 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				12.395.509,15 D	110.005,73	588.569,63	11.916.945,25 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.395.509,15 D	110.005,73	588.569,63	11.916.945,25 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	110.005,73	110.005,73	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	0001	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS.....				7.208.662,15 D	0,00	478.563,90	6.730.098,25 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	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: 00000100).....	0001	P	F	2.815.137,33 D	0,00	478.563,90	2.336.573,43 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				341.489,30 D	40.689,01	35.174,06	347.004,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				341.489,30 D	40.689,01	35.174,06	347.004,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	182.035,01 D	5.514,95	0,00	187.549,96 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	0,00	35.174,06	35.174,06	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				206.135.569,15 D	677.056,62	1.978.593,84	204.834.031,93 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				127.259.927,60 D	564.318,31	1.978.593,84	125.845.652,07 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				102.726.683,68 D	0,00	1.978.593,84	100.748.089,84 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				102.726.683,68 D	0,00	1.978.593,84	100.748.089,84 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				191.002.773,37 D	0,00	1.978.593,84	189.024.179,53 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				191.002.773,37 D	0,00	1.978.593,84	189.024.179,53 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				104.625.474,40 D	0,00	708.824,09	103.916.650,31 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	104.625.474,40 D	0,00	708.824,09	103.916.650,31 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				47.594.624,56 D	0,00	755.592,54	46.839.032,02 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	47.594.624,56 D	0,00	755.592,54	46.839.032,02 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	38.782.674,41 D	0,00	514.177,21	38.268.497,20 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>2.513.926,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.926,17 D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>90.790.015,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.790.015,86 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>90.780.481,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.780.481,52 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	47.633.563,54 C	0,00	0,00	47.633.563,54 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	34.521.727,36 C	0,00	0,00	34.521.727,36 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	8.625.190,62 C	0,00	0,00	8.625.190,62 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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>23.391.247,41 D</b>	<b>564.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.955.565,72 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>23.391.247,41 D</b>	<b>564.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.955.565,72 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	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
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>22.881.169,20 D</b>	<b>564.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445.487,51 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>22.881.169,20 D</b>	<b>564.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445.487,51 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>				<b>22.881.169,20 D</b>	<b>564.318,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.445.487,51 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	59.709,99 D	1.528,54	0,00	61.238,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	441.204,64 D	11.580,51	0,00	452.785,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	3.796.836,27 D	99.919,32	0,00	3.896.755,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	502.187,96 D	13.585,90	0,00	515.773,86 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	998.916,44 D	28.912,34	0,00	1.027.828,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	417.832,76 D	12.093,63	0,00	429.926,39 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	130.848,95 D	2.529,54	0,00	133.378,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	5.898.461,06 D	165.560,00	0,00	6.064.021,06 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	600.433,00 D	17.701,04	0,00	618.134,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	888.146,14 D	17.135,71	0,00	905.281,85 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	14.152,51 D	273,72	0,00	14.426,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.119,68 D	60,91	0,00	3.180,59 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	30.192,09 D	608,47	0,00	30.800,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	1.433.931,56 D	28.182,29	0,00	1.462.113,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	99.678,03 D	1.959,06	0,00	101.637,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	23.648,92 D	471,79	0,00	24.120,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	75.496,65 D	1.511,85	0,00	77.008,50 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	26.871,42 D	554,55	0,00	27.425,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.409.891,23 D	29.231,23	0,00	1.439.122,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	93.924,60 D	1.947,34	0,00	95.871,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	15.223,37 D	314,46	0,00	15.537,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.063.733,52 D	22.738,50	0,00	1.086.472,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	42.668,98 D	780,59	0,00	43.449,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	62.677,59 D	1.179,85	0,00	63.857,44 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.564,81 D	69,56	0,00	3.634,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.167.418,92 D	22.944,28	0,00	1.190.363,20 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	581.012,40 D	11.515,09	0,00	592.527,49 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	11.562,61 D	214,11	0,00	11.776,72 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	11.282,13 D	208,92	0,00	11.491,05 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	1.665,33 D	30,84	0,00	1.696,17 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	325.655,97 D	6.214,73	0,00	331.870,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	77.277,61 D	1.434,81	0,00	78.712,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	296.001,47 D	5.500,81	0,00	301.502,28 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	327.684,71 D	6.168,39	0,00	333.853,10 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	242.001,88 D	4.581,18	0,00	246.583,06 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	11.047,93 D	217,13	0,00	11.265,06 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	446.570,71 D	8.776,83	0,00	455.347,54 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	61.697,93 D	1.579,43	0,00	63.277,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	547.906,73 D	15.584,65	0,00	563.491,38 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	72.516,02 D	2.062,64	0,00	74.578,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	286.050,31 D	8.136,41	0,00	294.186,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	280.464,37 D	8.717,36	0,00	289.181,73 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>78.875.641,55 D</b>	<b>112.738,31</b>	<b>0,00</b>	<b>78.988.379,86 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>30.987.084,70 D</b>	<b>34.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.021.621,70 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.987.084,70 D</b>	<b>34.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.021.621,70 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>12.943.504,44 D</b>	<b>33.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977.061,44 D</b>
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	117.257,90 D	0,00	0,00	117.257,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.715.849,72 D	29.900,00	0,00	3.745.749,72 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	458.525,38 D	0,00	0,00	458.525,38 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	9.166,00 D	0,00	0,00	9.166,00 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	2.808.506,57 D	0,00	0,00	2.808.506,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	0001	P	P	241.011,25 D	3.657,00	0,00	244.668,25 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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.370.154,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.154,89 D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>3.055.506,97 D</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056.486,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	866.538,52 D	0,00	0,00	866.538,52 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	1.999.720,45 D	980,00	0,00	2.000.700,45 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>411.336,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.336,77 D</b>
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>11.175.654,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.654,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	0,00	0,00	8.724.252,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	0001	P	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>1.018.385,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.385,80 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.018.385,80 D	0,00	0,00	1.018.385,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>48.046.784,41 D</b>	<b>78.201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124.985,72 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>48.046.784,41 D</b>	<b>78.201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124.985,72 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>142.176,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,84 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>33.353.315,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 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
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>10.699.276,96 D</b>	<b>78.201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.777.478,27 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.699.276,96 D	78.201,31	0,00	10.777.478,27 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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>279.546.651,77 C</b>	<b>26.209.028,13</b>	<b>26.054.170,87</b>	<b>279.391.794,51 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>103.378.609,60 C</b>	<b>23.969.453,50</b>	<b>24.940.395,24</b>	<b>104.349.551,34 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>90.141.766,19 C</b>	<b>12.826.557,81</b>	<b>14.497.735,53</b>	<b>91.812.943,91 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>3.745.730,22 C</b>	<b>6.531.756,15</b>	<b>6.535.922,13</b>	<b>3.749.896,20 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.745.730,22 C</b>	<b>6.531.756,15</b>	<b>6.535.922,13</b>	<b>3.749.896,20 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>3.745.730,22 C</b>	<b>6.531.756,15</b>	<b>6.535.922,13</b>	<b>3.749.896,20 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	3.745.730,22 C	6.531.756,15	6.535.922,13	3.749.896,20 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>86.396.035,97 C</b>	<b>6.294.801,66</b>	<b>7.961.813,40</b>	<b>88.063.047,71 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.996.734,49 C</b>	<b>232.869,85</b>	<b>263.644,24</b>	<b>3.027.508,88 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV.....	0001	P	F	2.996.734,49 C	232.869,85	263.644,24	3.027.508,88 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>82.071.682,99 C</b>	<b>5.258.602,76</b>	<b>7.129.098,08</b>	<b>83.942.178,31 C</b>
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	7.834.849,90 C	0,00	866.303,34	8.701.153,24 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>32.035.703,83 C</b>	<b>5.258.602,76</b>	<b>4.148.856,07</b>	<b>30.925.957,14 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>32.035.703,83 C</b>	<b>5.258.602,76</b>	<b>4.148.856,07</b>	<b>30.925.957,14 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	659.644,87 C	237.476,50	260.000,00	682.168,37 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	104.502,56 C	166.921,12	600.000,00	537.581,44 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	1.474.633,18 C	468.094,23	760.000,00	1.766.538,95 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	797.930,96 C	257.660,47	0,00	540.270,49 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	2.731.197,76 C	559.251,74	0,00	2.171.946,02 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	2.094.601,47 C	434.599,02	0,00	1.660.002,45 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	477.552,22 C	123.803,02	15.000,00	368.749,20 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	130.053,70 C	33.058,24	10.000,00	106.995,46 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	154.036,81 C	38.435,07	0,00	115.601,74 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F).....	0001	P	F	1.997.770,67 C	220.322,33	237.476,50	2.014.924,84 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).....	0001	P	F	1.279.471,07 C	156.470,82	166.921,12	1.289.921,37 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F).....	0001	P	F	4.145.931,41 C	0,00	468.094,23	4.614.025,64 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).....	0001	P	F	2.184.006,44 C	0,00	257.660,47	2.441.666,91 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).....	0001	P	F	3.383.960,10 C	514.715,63	559.251,74	3.428.496,21 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F).....	0001	P	F	2.456.408,14 C	0,00	434.599,02	2.891.007,16 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F).....	0001	P	F	544.203,27 C	119.928,52	123.803,02	548.077,77 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F).....	0001	P	F	96.428,86 C	31.990,36	33.058,24	97.496,74 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F).....	0001	P	F	112.287,39 C	37.251,94	38.435,07	113.470,52 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	4.334.044,07 C	0,00	0,00	4.334.044,07 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.21.00.00	47221	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F).....	0001	P	F	414.943,99 C	1.714.067,09	0,00	1.299.123,10 D
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	545.260,86 C	144.556,66	40.000,00	440.704,20 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F).....	0001	P	F	707.810,43 C	0,00	144.556,66	852.367,09 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	613.255,16 C	0,00	0,00	613.255,16 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F).....	0001	P	F	595.768,44 C	0,00	0,00	595.768,44 C
<b>2.1.1.4.2.21.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>15.601.062,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.601.062,45 C</b>
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	15.601.062,45 C	0,00	0,00	15.601.062,45 C
<b>2.1.1.4.2.23.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....</b>				<b>11.422.716,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.716,58 C</b>
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
<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....</b>				<b>15.177.350,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.938,67</b>	<b>17.291.288,90 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>15.177.350,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.938,67</b>	<b>17.291.288,90 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.01.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>14.322.973,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.675,92</b>	<b>16.282.649,30 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	14.322.973,38 C	0,00	1.959.675,92	16.282.649,30 C
<b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....</b>				<b>854.376,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>154.262,75</b>	<b>1.008.639,60 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	854.376,85 C	0,00	154.262,75	1.008.639,60 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.327.618,49 C</b>	<b>803.329,05</b>	<b>569.071,08</b>	<b>1.093.360,52 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>1.121.308,11 C</b>	<b>772.571,78</b>	<b>538.586,36</b>	<b>887.322,69 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	592.039,03 C	326.523,20	315.562,07	581.077,90 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>529.269,08 C</b>	<b>446.048,58</b>	<b>223.024,29</b>	<b>306.244,79 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).....	0001	P	P	529.269,08 C	223.024,29	0,00	306.244,79 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	223.024,29	223.024,29	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	206.310,38 C	30.757,27	30.484,72	206.037,83 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>460.695,83 C</b>	<b>197.441,07</b>	<b>131.627,38</b>	<b>394.882,14 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>460.695,83 C</b>	<b>197.441,07</b>	<b>131.627,38</b>	<b>394.882,14 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>460.695,83 C</b>	<b>197.441,07</b>	<b>131.627,38</b>	<b>394.882,14 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>460.695,83 C</b>	<b>197.441,07</b>	<b>131.627,38</b>	<b>394.882,14 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....</b>				<b>460.695,83 C</b>	<b>197.441,07</b>	<b>131.627,38</b>	<b>394.882,14 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P).....	0001	P	P	460.695,83 C	131.627,38	0,00	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	65.813,69	131.627,38	65.813,69 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.174.651,10 C</b>	<b>6.244.907,73</b>	<b>5.997.860,20</b>	<b>2.927.603,57 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.174.651,10 C</b>	<b>6.244.907,73</b>	<b>5.997.860,20</b>	<b>2.927.603,57 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.174.651,10 C</b>	<b>6.244.907,73</b>	<b>5.997.860,20</b>	<b>2.927.603,57 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.154.943,24 C</b>	<b>6.244.907,73</b>	<b>5.997.860,20</b>	<b>907.895,71 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	1.146.378,88 C	6.200.826,37	5.962.343,20	907.895,71 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4590	1	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	0001	P	P	8.564,36 C	44.081,36	35.517,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>2.019.707,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.707,86 C</b>
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
<b>2.1.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....</b>				<b>868.548,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.548,00 C</b>
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
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.601.496,48 C</b>	<b>4.700.546,89</b>	<b>4.313.172,13</b>	<b>9.214.121,72 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>9.598.062,11 C</b>	<b>4.696.546,89</b>	<b>4.309.172,13</b>	<b>9.210.687,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>9.598.062,11 C</b>	<b>4.696.546,89</b>	<b>4.309.172,13</b>	<b>9.210.687,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.982.458,93 C</b>	<b>4.079.985,13</b>	<b>4.175.907,72</b>	<b>4.078.381,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>956.414,11 C</b>	<b>955.300,13</b>	<b>948.076,97</b>	<b>949.190,95 C</b>
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	665.430,77 C	666.662,74	658.073,33	656.841,36 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	114.836,67 C	225.103,53	222.001,11	111.734,25 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	160.434,10 C	50.141,32	53.835,13	164.127,91 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	13.392,44 C	13.392,54	14.167,40	14.167,30 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.824.626,27 C</b>	<b>113.898,13</b>	<b>127.973,27</b>	<b>1.838.701,41 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.661.195,91 C	84.674,83	98.893,52	1.675.414,60 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	163.430,36 C	29.223,30	29.079,75	163.286,81 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>14.907,02</b>	<b>14.907,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P	F	0,00	14.907,02	14.907,02	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>14.163,08 C</b>	<b>54.320,64</b>	<b>58.771,95</b>	<b>18.614,39 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	14.163,08 C	54.320,64	58.771,95	18.614,39 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>145.236,86 C</b>	<b>130.287,88</b>	<b>137.423,55</b>	<b>152.372,53 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	16.511,28 C	8.147,99	8.028,83	16.392,12 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	119.023,90 C	120.157,29	127.412,12	126.278,73 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	1.982,60 C	1.982,60	1.982,60	1.982,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>28.825,89 C</b>	<b>3.799,11</b>	<b>27.934,47</b>	<b>52.961,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	0001	P	F	28.825,89 C	3.799,11	27.934,47	52.961,25 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	0,00	7.569,54	7.569,54	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>31.637,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.637,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>981.555,23 C</b>	<b>2.799.902,68</b>	<b>2.853.250,95</b>	<b>1.034.903,50 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>981.555,23 C</b>	<b>2.427.043,29</b>	<b>2.480.391,56</b>	<b>1.034.903,50 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.654,25 C	2.173,00	0,00	4.481,25 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	34.744,23 C	1.751.500,56	1.749.341,62	32.585,29 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	3.061,47 C	2.925,45	3.887,96	4.023,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	9.726,00 C	11.422,88	12.949,59	11.252,71 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	8.595,96 C	233.216,38	257.970,03	33.349,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	323.596,94 C	375.870,60	400.246,52	347.972,86 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	27.867,38 C	49.452,22	55.513,64	33.928,80 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	BRDESCO 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	0,30 D	357,14	357,14	0,30 D
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>372.859,39</b>	<b>372.859,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	372.859,39	372.859,39	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.888,80</b>	<b>4.888,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.888,80</b>	<b>4.888,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	0,00	1.222,20	1.222,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	0,00	1.222,20	1.222,20	0,00
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	0,00	814,80	814,80	0,00
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	0,00	814,80	814,80	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	0,00	814,80	814,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>4.115.022,60 C</b>	<b>12.759,03</b>	<b>12.337,75</b>	<b>4.114.601,32 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>4.085.838,24 C</b>	<b>6.303,71</b>	<b>5.903,71</b>	<b>4.085.438,24 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	390.802,02 C	0,00	5.500,00	396.302,02 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.249.488,62 C	6.303,71	403,71	1.243.588,62 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
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>29.184,36 C</b>	<b>6.455,32</b>	<b>6.434,04</b>	<b>29.163,08 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000000)		P	F	29.184,36 C	6.455,32	6.434,04	29.163,08 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....</b>				<b>1.500.580,58 C</b>	<b>598.913,93</b>	<b>116.037,86</b>	<b>1.017.704,51 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....	0001	P	F	273.999,78 C	46.915,44	0,00	227.084,34 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.....	0001	P	F	1.226.580,80 C	551.998,49	116.037,86	790.620,17 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.434,37 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.434,37 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.434,37 C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.434,37 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	3.434,37 C	4.000,00	4.000,00	3.434,37 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>203.767.742,04 C</b>	<b>2.237.240,87</b>	<b>1.113.775,63</b>	<b>202.644.276,80 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>196.987.097,63 C</b>	<b>1.811.034,29</b>	<b>688.569,05</b>	<b>195.864.632,39 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>196.987.097,63 C</b>	<b>1.811.034,29</b>	<b>688.569,05</b>	<b>195.864.632,39 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>191.861.765,75 C</b>	<b>1.811.034,29</b>	<b>688.569,05</b>	<b>190.739.300,51 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>191.861.765,75 C</b>	<b>1.811.034,29</b>	<b>688.569,05</b>	<b>190.739.300,51 C</b>
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	26.927.168,94 C	260.000,00	0,00	26.667.168,94 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	19.260.380,43 C	600.000,00	0,00	18.660.380,43 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	58.693.754,21 C	500.000,00	0,00	58.193.754,21 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	26.877.501,66 C	260.000,00	0,00	26.617.501,66 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	10.352.480,90 C	0,00	0,00	10.352.480,90 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	0001	P	P	4.799.467,57 C	0,00	0,00	4.799.467,57 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	15.964.843,19 C	15.000,00	0,00	15.949.843,19 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	1.016.796,15 C	10.000,00	0,00	1.006.796,15 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	799.248,26 C	0,00	0,00	799.248,26 C
2.2.1.4.2.02.11.00.00.00	47222	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	24.383.819,45 C	126.034,29	688.569,05	24.946.354,21 C
2.2.1.4.2.02.12.00.00.00	47229	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.460.502,76 C	40.000,00	0,00	1.420.502,76 C
2.2.1.4.2.02.13.00.00.00	47230	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.325.802,23 C	0,00	0,00	1.325.802,23 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>5.125.331,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.331,88 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>5.125.331,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.331,88 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	5.125.331,88 C	0,00	0,00	5.125.331,88 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.113.703,96 C</b>	<b>426.206,58</b>	<b>425.206,58</b>	<b>1.112.703,96 C</b>
<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.113.703,96 C</b>	<b>426.206,58</b>	<b>425.206,58</b>	<b>1.112.703,96 C</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.113.703,96 C</b>	<b>426.206,58</b>	<b>425.206,58</b>	<b>1.112.703,96 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>1.113.703,96 C</b>	<b>426.206,58</b>	<b>425.206,58</b>	<b>1.112.703,96 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.02.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>22.358,22 C</b>	<b>128.091,73</b>	<b>127.091,73</b>	<b>21.358,22 C</b>
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	22.358,22 C	128.091,73	127.091,73	21.358,22 C
<b>2.2.8.9.1.10.03.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.091.345,74 C</b>	<b>298.114,85</b>	<b>298.114,85</b>	<b>1.091.345,74 C</b>
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.091.345,74 C	298.114,85	298.114,85	1.091.345,74 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>27.599.699,87 D</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.602.033,63 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>27.599.699,87 D</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.602.033,63 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>27.599.699,87 D</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.602.033,63 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>27.599.699,87 D</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27.602.033,63 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		25.832.906,68 D	0,00	0,00	25.832.906,68 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	1.766.793,19 D	2.333,76	0,00	1.769.126,95 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>135.993.497,73 D</b>	<b>17.645.122,47</b>	<b>194.491,92</b>	<b>153.444.128,28 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>82.719.792,63 D</b>	<b>10.382.790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93.102.583,33 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>56.477.144,18 D</b>	<b>6.789.403,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63.266.548,05 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>46.858.255,26 D</b>	<b>5.966.329,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824.585,03 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>46.858.255,26 D</b>	<b>5.966.329,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.824.585,03 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>46.710.004,61 D</b>	<b>5.942.329,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.652.334,38 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		44.100.698,19 D	5.910.406,95	0,00	50.011.105,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		2.428.125,04 D	20.943,50	0,00	2.449.068,54 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		181.181,38 D	10.979,32	0,00	192.160,70 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>148.250,65 D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.250,65 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	4758	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		5.650,65 D	0,00	0,00	5.650,65 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		142.600,00 D	24.000,00	0,00	166.600,00 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>9.618.888,92 D</b>	<b>823.074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441.963,02 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>9.618.888,92 D</b>	<b>823.074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441.963,02 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>9.615.888,92 D</b>	<b>823.074,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438.963,02 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		9.615.888,92 D	823.074,10	0,00	10.438.963,02 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				24.031.740,02 D	3.238.796,91	0,00	27.270.536,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				21.838.955,56 D	2.980.242,01	0,00	24.819.197,57 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				21.838.955,56 D	2.980.242,01	0,00	24.819.197,57 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		21.838.955,56 D	2.980.242,01	0,00	24.819.197,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				291.796,34 D	0,00	0,00	291.796,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				291.796,34 D	0,00	0,00	291.796,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		165.836,37 D	0,00	0,00	165.836,37 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		125.959,97 D	0,00	0,00	125.959,97 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				200.821,31 D	21.275,92	0,00	222.097,23 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				200.821,31 D	21.275,92	0,00	222.097,23 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		200.821,31 D	21.275,92	0,00	222.097,23 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.700.166,81 D	237.278,98	0,00	1.937.445,79 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.169,70 D	917,55	0,00	5.087,25 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	917,55	0,00	5.087,25 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.695.997,11 D	236.361,43	0,00	1.932.358,54 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		1.695.997,11 D	236.361,43	0,00	1.932.358,54 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				2.210.908,43 D	354.589,92	0,00	2.565.498,35 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.210.908,43 D	354.589,92	0,00	2.565.498,35 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.210.908,43 D	354.589,92	0,00	2.565.498,35 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.210.908,43 D	354.589,92	0,00	2.565.498,35 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				93.704,07 D	35.161,83	27.282,81	101.583,09 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				38.893,92 D	4.861,74	0,00	43.755,66 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				38.893,92 D	4.861,74	0,00	43.755,66 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				38.893,92 D	4.861,74	0,00	43.755,66 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		38.893,92 D	4.861,74	0,00	43.755,66 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				54.810,15 D	30.300,09	27.282,81	57.827,43 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	30.300,09	27.282,81	3.017,28 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	30.300,09	27.282,81	3.017,28 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.....	0001	P		0,00	30.300,09	27.282,81	3.017,28 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				54.810,15 D	0,00	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				54.810,15 D	0,00	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		54.810,15 D	0,00	0,00	54.810,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				36.769.756,72 D	5.209.011,65	149.396,81	41.829.371,56 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>4.346.921,96 D</b>	<b>678.490,94</b>	<b>9.281,32</b>	<b>5.016.131,58 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>3.713.595,70 D</b>	<b>639.162,44</b>	<b>9.281,32</b>	<b>4.343.476,82 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.713.595,70 D</b>	<b>639.162,44</b>	<b>9.281,32</b>	<b>4.343.476,82 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		410.231,76 D	55.559,53	5.033,81	460.757,48 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		35.724,00 D	2.520,00	0,00	38.244,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		595.966,32 D	162.973,07	238,43	758.700,96 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		102.395,14 D	0,00	0,00	102.395,14 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	1805	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		79.905,68 D	47.938,20	0,00	127.843,88 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		5.889,75 D	0,00	0,00	5.889,75 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		20.280,00 D	41.600,00	0,00	61.880,00 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		3.920,00 D	1.500,00	500,00	4.920,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		67.754,93 D	81.972,46	2.527,08	147.200,31 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		12.104,23 D	0,00	0,00	12.104,23 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		2.598,60 D	0,00	0,00	2.598,60 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		5.853,45 D	0,00	0,00	5.853,45 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		4.509,18 D	0,00	0,00	4.509,18 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		124.924,81 D	8.261,52	982,00	132.204,33 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		20.184,10 D	0,00	0,00	20.184,10 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		46.640,10 D	0,00	0,00	46.640,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		4.493,24 D	0,00	0,00	4.493,24 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		201.147,94 D	32.188,63	0,00	233.336,57 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		100.826,28 D	10.144,27	0,00	110.970,55 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		243.397,00 D	0,00	0,00	243.397,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		507.175,86 D	66.585,72	0,00	573.761,58 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		449.177,40 D	24.307,33	0,00	473.484,73 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		5.146,96 D	0,00	0,00	5.146,96 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		67.213,75 D	0,00	0,00	67.213,75 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		24.539,00 D	0,00	0,00	24.539,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		568.956,22 D	103.611,71	0,00	672.567,93 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>633.326,26 D</b>	<b>39.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>672.654,76 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>633.326,26 D</b>	<b>39.328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>672.654,76 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		633.326,26 D	39.328,50	0,00	672.654,76 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>32.422.834,76 D</b>	<b>4.530.520,71</b>	<b>140.115,49</b>	<b>36.813.239,98 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>577.851,25 D</b>	<b>102.997,50</b>	<b>4.575,00</b>	<b>676.273,75 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>577.851,25 D</b>	<b>102.997,50</b>	<b>4.575,00</b>	<b>676.273,75 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>576.851,25 D</b>	<b>102.997,50</b>	<b>4.575,00</b>	<b>675.273,75 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		576.851,25 D	101.887,50	4.575,00	674.163,75 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	0001	P		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>936.165,55 D</b>	<b>87.671,00</b>	<b>796,00</b>	<b>1.023.040,55 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>936.165,55 D</b>	<b>87.671,00</b>	<b>796,00</b>	<b>1.023.040,55 D</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		283.353,24 D	18.437,03	0,00	301.790,27 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		78.623,00 D	15.527,00	796,00	93.354,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		541.090,67 D	43.748,62	0,00	584.839,29 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>659,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,47 D</b>
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	0001	P		659,47 D	0,00	0,00	659,47 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>32.439,17 D</b>	<b>9.958,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.397,52 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		32.439,17 D	9.958,35	0,00	42.397,52 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>30.908.817,96 D</b>	<b>4.339.852,21</b>	<b>134.744,49</b>	<b>35.113.925,68 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.908.817,96 D</b>	<b>4.339.852,21</b>	<b>134.744,49</b>	<b>35.113.925,68 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		40.960,00 D	0,00	0,00	40.960,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		37.063,56 D	0,00	0,00	37.063,56 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		622.464,15 D	80.024,12	444,92	702.043,35 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		2.489.681,60 D	410.400,99	3.971,01	2.896.111,58 D
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		372.714,61 D	5.313,84	0,00	378.028,45 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		144.940,10 D	0,00	0,00	144.940,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		157.727,20 D	97.732,20	67.986,00	187.473,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		11.244,15 D	2.438,16	0,00	13.682,31 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		17.560.115,90 D	2.509.621,33	41.151,57	20.028.585,66 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		382.711,83 D	271.839,46	18.196,56	636.354,73 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		5.029,52 D	0,00	0,00	5.029,52 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		154.756,34 D	21.038,87	271,10	175.524,11 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....	0001	P		46.087,42 D	0,00	0,00	46.087,42 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		1.965,52 D	563,72	0,00	2.529,24 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		33.064,28 D	0,00	0,00	33.064,28 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		5.599,80 D	0,00	0,00	5.599,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		134.152,97 D	10.529,97	0,00	144.682,94 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		689.546,78 D	95.158,46	0,00	784.705,24 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		471,87 D	0,00	0,00	471,87 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		660.943,50 D	54.591,12	2.581,92	712.952,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		7.296.586,85 D	780.599,97	141,41	8.077.045,41 D
<b>3.4.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>113.130,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.130,43 D</b>
<b>3.4.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>113.130,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.130,43 D</b>
<b>3.4.2.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>113.130,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.130,43 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		113.130,43 D	0,00	0,00	113.130,43 D
<b>3.5.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>7.447.893,07 D</b>	<b>946.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.394.491,74 D</b>
<b>3.5.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>7.092.789,36 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.388,03 D</b>
<b>3.5.1.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>7.092.789,36 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.388,03 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>7.092.789,36 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.388,03 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>7.092.789,36 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.388,03 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>7.092.789,36 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.979.388,03 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		7.092.789,36 D	886.598,67	0,00	7.979.388,03 D
<b>3.5.2.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>289.103,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.103,71 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>289.103,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.103,71 D</b>
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>289.103,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.103,71 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		289.103,71 D	0,00	0,00	289.103,71 D
<b>3.5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>66.000,00 D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>66.000,00 D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>66.000,00 D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		66.000,00 D	60.000,00	0,00	126.000,00 D
<b>3.6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>3.701.124,89 D</b>	<b>382.029,17</b>	<b>17.812,30</b>	<b>4.065.341,76 D</b>
<b>3.6.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>3.701.124,89 D</b>	<b>382.029,17</b>	<b>17.812,30</b>	<b>4.065.341,76 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>3.701.124,89 D</b>	<b>382.029,17</b>	<b>17.812,30</b>	<b>4.065.341,76 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>3.701.124,89 D</b>	<b>382.029,17</b>	<b>17.812,30</b>	<b>4.065.341,76 D</b>
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		3.701.124,89 D	382.029,17	17.812,30	4.065.341,76 D
<b>3.7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>1.583.391,89 D</b>	<b>189.876,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.268,42 D</b>
<b>3.7.1.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>22.280,74 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.180,74 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				22.280,74 D	900,00	0,00	23.180,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				22.280,74 D	900,00	0,00	23.180,74 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		15.080,74 D	0,00	0,00	15.080,74 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		7.200,00 D	900,00	0,00	8.100,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.561.111,15 D	188.976,53	0,00	1.750.087,68 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.561.111,15 D	188.976,53	0,00	1.750.087,68 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.561.111,15 D	188.976,53	0,00	1.750.087,68 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		1.561.111,15 D	188.976,53	0,00	1.750.087,68 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.564.704,03 D	499.653,92	0,00	4.064.357,95 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				515.958,12 D	20.000,00	0,00	535.958,12 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				515.958,12 D	20.000,00	0,00	535.958,12 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		515.958,12 D	20.000,00	0,00	535.958,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				3.048.745,91 D	479.653,92	0,00	3.528.399,83 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.048.745,91 D	479.653,92	0,00	3.528.399,83 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				3.048.745,91 D	479.653,92	0,00	3.528.399,83 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		90.496,82 D	16.643,07	0,00	107.139,89 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		2.958.249,09 D	463.010,85	0,00	3.421.259,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				176.474.049,62 C	1.714.015,68	23.029.392,52	197.789.426,46 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				41.911.224,45 C	911,99	5.438.956,62	47.349.269,08 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				27.417.487,31 C	440,00	5.141.787,11	32.558.834,42 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				17.781.257,96 C	440,00	1.294.597,43	19.075.415,39 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				17.781.257,96 C	440,00	1.294.597,43	19.075.415,39 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.....				4.979.279,34 C	0,00	790.189,14	5.769.468,48 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		4.665.412,80 C	0,00	700.829,43	5.366.242,23 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		313.866,54 C	0,00	89.359,71	403.226,25 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				3.140.641,94 C	440,00	504.408,29	3.644.610,23 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		3.140.641,94 C	440,00	504.408,29	3.644.610,23 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				926.785,24 D	0,00	0,00	926.785,24 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		926.785,24 D	0,00	0,00	926.785,24 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				9.636.229,35 C	0,00	3.847.189,68	13.483.419,03 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				9.636.229,35 C	0,00	3.847.189,68	13.483.419,03 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		9.643.344,30 C	0,00	3.847.189,68	13.490.533,98 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		7.114,95 D	0,00	0,00	7.114,95 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>14.493.737,14 C</b>	<b>471,99</b>	<b>297.169,51</b>	<b>14.790.434,66 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>376.920,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.793,74</b>	<b>343.126,74 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>376.920,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.793,74</b>	<b>343.126,74 D</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		264.420,63 C	0,00	33.793,74	298.214,37 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>641.341,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.341,11 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		641.341,11 D	0,00	0,00	641.341,11 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>14.870.657,62 C</b>	<b>471,99</b>	<b>263.375,77</b>	<b>15.133.561,40 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>14.870.657,62 C</b>	<b>471,99</b>	<b>263.375,77</b>	<b>15.133.561,40 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		12.313.368,30 C	57,00	224.990,02	12.538.301,32 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		2.557.289,32 C	414,99	38.385,75	2.595.260,08 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>2.806.535,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405.909,44</b>	<b>3.212.444,86 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</b>				<b>2.806.535,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405.909,44</b>	<b>3.212.444,86 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.806.535,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>405.909,44</b>	<b>3.212.444,86 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		2.806.535,42 C	0,00	405.909,44	3.212.444,86 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>325.961,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,83</b>	<b>358.551,07 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				<b>325.961,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,83</b>	<b>358.551,07 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				<b>325.961,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,83</b>	<b>358.551,07 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				<b>325.961,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.589,83</b>	<b>358.551,07 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		1.261,10 C	0,00	0,00	1.261,10 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		324.700,14 C	0,00	32.589,83	357.289,97 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.343.750,92 C</b>	<b>811,81</b>	<b>295.651,19</b>	<b>1.638.590,30 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>621.573,72 C</b>	<b>2,53</b>	<b>56.574,13</b>	<b>678.145,32 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>511.694,80 C</b>	<b>2,53</b>	<b>39.923,52</b>	<b>551.615,79 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>511.694,80 C</b>	<b>2,53</b>	<b>39.923,52</b>	<b>551.615,79 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				<b>30.349,12 C</b>	<b>0,81</b>	<b>7.112,39</b>	<b>37.460,70 C</b>
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		223,41 C	0,00	0,00	223,41 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		30.125,71 C	0,81	7.112,39	37.237,29 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....</b>				<b>250.028,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.913,32</b>	<b>276.942,13 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		248.438,01 C	0,00	26.766,41	275.204,42 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		1.590,80 C	0,00	146,91	1.737,71 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		24.406,56 C	1,72	5.897,81	30.302,65 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		206.910,31 C	0,00	0,00	206.910,31 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				109.878,92 C	0,00	16.650,61	126.529,53 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				109.878,92 C	0,00	16.650,61	126.529,53 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		109.878,92 C	0,00	16.650,61	126.529,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				722.177,20 C	809,28	239.077,06	960.444,98 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				719.446,50 C	809,28	238.632,96	957.270,18 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				719.446,50 C	809,28	238.632,96	957.270,18 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		705.627,04 C	2,80	235.313,47	940.937,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		13.819,46 C	806,48	3.319,49	16.332,47 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.730,70 C	0,00	444,10	3.174,80 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.730,70 C	0,00	444,10	3.174,80 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		974,84 C	0,00	0,00	974,84 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		1.755,86 C	0,00	444,10	2.199,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				125.208.724,32 C	1.712.291,88	15.862.055,00	139.358.487,44 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				124.851.910,35 C	1.712.291,88	15.862.055,00	139.001.673,47 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				99.027.506,68 C	1.712.291,88	12.823.986,68	110.139.201,48 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				51.777.022,79 C	710.797,95	6.946.701,42	58.012.926,26 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		31.773.037,11 C	0,00	3.236.145,77	35.009.182,88 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		1.142.953,86 C	0,00	254.275,32	1.397.229,18 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		1.369,64 C	63.568,81	63.568,82	1.369,65 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		569.441,64 C	0,00	89.166,89	658.608,53 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		12.970.160,57 C	0,00	1.526.181,70	14.496.342,27 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		229.291,08 C	0,00	46.896,88	276.187,96 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		8.567.069,40 C	0,00	1.674.823,01	10.241.892,41 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		1.864.667,44 C	0,00	0,00	1.864.667,44 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				6.354.607,25 D	647.229,14	0,00	7.001.836,39 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		6.354.607,25 D	647.229,14	0,00	7.001.836,39 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		1.013.639,30 C	0,00	55.643,03	1.069.282,33 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				47.250.483,89 C	1.001.493,93	5.877.285,26	52.126.275,22 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		41.511.647,46 C	0,00	4.634.963,79	46.146.611,25 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		7.985.075,44 C	37.200,54	186.002,54	8.133.877,44 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		449.116,28 C	29.282,12	90.683,07	510.517,23 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		22.429,68 C	0,00	0,00	22.429,68 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		4.674.040,03 C	14.800,00	473.570,10	5.132.810,13 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		716.810,64 C	0,00	96.849,46	813.660,10 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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		124.522,19 C	0,00	389.359,88	513.882,07 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>8.233.157,83 D</b>	<b>920.211,27</b>	<b>5.856,42</b>	<b>9.147.512,68 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		8.233.157,83 D	920.211,27	5.856,42	9.147.512,68 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>25.824.282,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.038.068,32</b>	<b>28.862.351,18 C</b>
<b>4.5.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00 C</b>
4.5.2.3.1.01.00.00.00.00	5219	1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....	0001	P		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>25.824.282,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.068,32</b>	<b>28.512.351,18 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		25.824.282,86 C	0,00	2.688.068,32	28.512.351,18 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>120,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,81 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>120,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,81 C</b>
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		120,81 C	0,00	0,00	120,81 C
<b>4.5.6.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR.....</b>				<b>356.813,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.813,97 C</b>
<b>4.5.6.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>356.813,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.813,97 C</b>
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR.....	0001	P		356.813,97 C	0,00	0,00	356.813,97 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>474.407,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,31</b>	<b>829.407,44 C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>235.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00 C</b>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>235.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00 C</b>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>235.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00 C</b>
<b>4.6.2.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>235.850,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.850,00 C</b>
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS.....	0001	P		235.850,00 C	0,00	0,00	235.850,00 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>238.557,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,31</b>	<b>593.557,44 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>238.557,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,31</b>	<b>593.557,44 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		238.557,13 C	0,00	355.000,31	593.557,44 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>4.403.446,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.230,13</b>	<b>5.042.676,27 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>4.403.446,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.230,13</b>	<b>5.042.676,27 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>4.403.446,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.230,13</b>	<b>5.042.676,27 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>4.403.446,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.230,13</b>	<b>5.042.676,27 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		3.601.215,06 C	0,00	564.532,42	4.165.747,48 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		192.197,40 C	0,00	36.515,70	228.713,10 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		610.033,68 C	0,00	38.182,01	648.215,69 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>600.556.355,21 D</b>	<b>6.827.641,39</b>	<b>5.839.328,81</b>	<b>601.544.667,79 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>531.660.671,45 D</b>	<b>6.827.641,39</b>	<b>5.839.328,81</b>	<b>532.648.984,03 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.625.116,00 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.625.116,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		276.496.751,00 D	0,00	0,00	276.496.751,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>23.871.635,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871.635,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>21.563.706,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563.706,00 C</b>
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
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>279.035.555,45 D</b>	<b>6.827.641,39</b>	<b>5.839.328,81</b>	<b>280.023.868,03 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>279.035.555,45 D</b>	<b>6.827.641,39</b>	<b>5.839.328,81</b>	<b>280.023.868,03 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>242.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO INICIAL.....</b>				<b>242.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINÁRIO DO OGM.....	0001	O		242.625.116,00 D	0,00	0,00	242.625.116,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO.....</b>				<b>64.511.916,18 D</b>	<b>2.605.317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>67.117.234,17 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		48.147.130,82 D	2.506.560,55	0,00	50.653.691,37 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>16.028.827,24 D</b>	<b>98.757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.127.584,68 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		15.487.457,44 D	98.757,44	0,00	15.586.214,88 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
<b>5.2.2.1.2.03.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....</b>				<b>335.958,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.958,12 D</b>
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
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.222.323,40</b>	<b>4.222.323,40</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....</b>				<b>36.194.481,33 D</b>	<b>988.312,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.182.793,91 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	0001	O		36.194.481,33 D	988.312,58	0,00	37.182.793,91 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		28.101.476,73 D	1.617.005,41	0,00	29.718.482,14 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		28.101.476,73 C	0,00	1.617.005,41	29.718.482,14 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		36.410.439,45 C	1.617.005,41	2.605.317,99	37.398.752,03 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>28.101.476,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.005,41</b>	<b>29.718.482,14 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		28.101.476,73 C	0,00	1.617.005,41	29.718.482,14 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>68.895.683,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.895.683,76 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618.355,49 D</b>
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
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>49.277.328,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.277.328,27 D</b>
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

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>600.556.355,21 C</b>	<b>80.398.210,35</b>	<b>81.386.522,93</b>	<b>601.544.667,79 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>531.660.671,45 C</b>	<b>79.873.355,77</b>	<b>80.861.668,35</b>	<b>532.648.984,03 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 C</b>	<b>21.871.852,52</b>	<b>21.871.852,52</b>	<b>252.625.116,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		90.560.140,02 C	20.122.481,66	1.749.370,86	72.187.029,22 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		180.349.933,57 C	81.161,10	20.116.625,24	200.385.397,71 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>18.284.957,59 D</b>	<b>1.668.209,76</b>	<b>5.856,42</b>	<b>19.947.310,93 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>18.621.548,95 D</b>	<b>1.668.209,76</b>	<b>5.856,42</b>	<b>20.283.902,29 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		18.621.548,95 D	1.668.209,76	5.856,42	20.283.902,29 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		336.591,36 C	0,00	0,00	336.591,36 C
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>279.035.555,45 C</b>	<b>58.001.503,25</b>	<b>58.989.815,83</b>	<b>280.023.868,03 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>279.035.555,45 C</b>	<b>58.001.503,25</b>	<b>58.989.815,83</b>	<b>280.023.868,03 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>112.824.990,25 C</b>	<b>21.729.677,57</b>	<b>3.075.694,44</b>	<b>94.171.007,12 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL.....</b>				<b>112.824.990,25 C</b>	<b>21.729.677,57</b>	<b>3.075.694,44</b>	<b>94.171.007,12 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	0001	O		112.824.990,25 C	21.729.677,57	3.075.694,44	94.171.007,12 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>166.210.565,20 C</b>	<b>36.271.825,68</b>	<b>55.914.121,39</b>	<b>185.852.860,91 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		17.964.551,60 C	20.381.230,82	20.262.068,97	17.845.389,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		42.347.853,16 C	15.848.239,61	19.953.209,62	46.452.823,17 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		105.898.160,44 C	42.355,25	15.698.842,80	121.554.647,99 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>68.895.683,76 C</b>	<b>524.854,58</b>	<b>524.854,58</b>	<b>68.895.683,76 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 C</b>	<b>160.507,62</b>	<b>160.507,62</b>	<b>19.618.355,49 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		8.496.956,85 C	82.306,31	0,00	8.414.650,54 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		811.412,43 C	78.201,31	79.506,31	812.717,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		7.716.503,32 C	0,00	78.201,31	7.794.704,63 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>2.593.482,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.596.282,89 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		2.593.482,89 C	0,00	2.800,00	2.596.282,89 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>49.277.328,27 C</b>	<b>364.346,96</b>	<b>364.346,96</b>	<b>49.277.328,27 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		36.689.308,03 C	364.346,96	0,00	36.324.961,07 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		12.271.991,05 C	0,00	9.346,65	12.281.337,70 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>316.029,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,31</b>	<b>671.029,50 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		316.029,19 C	0,00	355.000,31	671.029,50 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>255.980.508,40 D</b>	<b>24.524.706,11</b>	<b>1.843.815,69</b>	<b>278.661.398,82 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				248.375.286,97 D	24.520.706,11	1.843.815,69	271.052.177,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				248.375.286,97 D	24.520.706,11	1.843.815,69	271.052.177,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				248.375.286,97 D	24.520.706,11	1.843.815,69	271.052.177,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		206.034.290,85 D	20.216.522,78	1.843.411,98	224.407.401,65 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		42.340.996,12 D	4.304.183,33	403,71	46.644.775,74 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.....				75.142,97 D	4.000,00	0,00	79.142,97 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				75.142,97 D	4.000,00	0,00	79.142,97 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				75.142,97 D	4.000,00	0,00	79.142,97 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				75.142,97 D	4.000,00	0,00	79.142,97 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		75.142,97 D	4.000,00	0,00	79.142,97 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				255.980.508,40 C	64.324.665,84	87.005.556,26	278.661.398,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D

**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 : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>2.743,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,75 D</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>436.545,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.545,48 D</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>248.375.286,97 C</b>	<b>64.324.665,84</b>	<b>87.001.556,26</b>	<b>271.052.177,39 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>248.375.286,97 C</b>	<b>64.324.665,84</b>	<b>87.001.556,26</b>	<b>271.052.177,39 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>248.375.286,97 C</b>	<b>64.324.665,84</b>	<b>87.001.556,26</b>	<b>271.052.177,39 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>33.255.421,55 D</b>	<b>22.846.682,81</b>	<b>21.044.699,54</b>	<b>35.057.404,82 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		33.255.421,55 D	22.846.682,81	21.044.699,54	35.057.404,82 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>26.461.694,61 C</b>	<b>20.459.537,13</b>	<b>20.262.068,97</b>	<b>26.264.226,45 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		59.786.301,42 C	20.377.230,82	20.262.068,97	59.671.139,57 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		33.324.606,81 D	82.306,31	0,00	33.406.913,12 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>89.399.737,89 C</b>	<b>20.975.990,65</b>	<b>24.336.999,26</b>	<b>92.760.746,50 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		79.848.573,62 C	16.290.787,88	20.032.715,93	83.590.501,67 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.551.164,27 C	4.685.202,77	4.304.283,33	9.170.244,83 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>165.769.276,02 C</b>	<b>42.455,25</b>	<b>21.357.788,49</b>	<b>187.084.609,26 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		165.769.276,02 C	42.455,25	21.357.788,49	187.084.609,26 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....</b>				<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
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
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....</b>				<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
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
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>75.142,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>79.142,97 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>75.142,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>79.142,97 C</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/09/2021 A 30/09/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				75.142,97 C	0,00	4.000,00	79.142,97 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				75.142,97 C	0,00	4.000,00	79.142,97 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		75.142,97 C	0,00	4.000,00	79.142,97 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>318.054.125,74</b>	<b>318.054.125,74</b>	<b>0,00 D</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Contador