

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				278.563.983,99 D	1.103.154.858,10	1.046.754.011,44	334.964.830,65 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				75.508.472,34 D	1.077.351.041,73	1.028.258.849,29	124.600.664,78 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				46.635.879,10 D	1.005.296.400,34	968.413.740,06	83.518.539,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.635.879,10 D	1.005.296.400,34	968.413.740,06	83.518.539,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				46.635.879,10 D	1.005.296.400,34	968.413.740,06	83.518.539,38 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				1.643,41 D	17.793.584,06	17.787.659,10	7.568,37 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	0,00	4.782.753,91	4.778.938,81	3.815,10 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	734,41 D	5.214.582,16	5.214.196,37	1.120,20 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	455,36 D	3.951.059,16	3.950.075,90	1.438,62 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	453,64 D	3.845.188,83	3.844.448,02	1.194,45 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.078.123,86 D	699.580.803,72	699.980.666,16	678.261,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	2.904,75 D	8.584.760,50	8.587.665,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	268.219.807,04	268.209.607,18	10.199,86 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				0,00	158.995.642,50	158.986.140,37	9.502,13 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	0,00	17.948.131,59	17.938.798,49	9.333,10 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM.....				0,00	62.552.338,58	62.552.234,08	104,50 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	0,00	62.543.607,32	62.543.502,82	104,50 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	1300	P	F	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	0,00	58.944.644,55	58.944.634,10	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	0,00	921.171,96	921.171,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	0,00	6.884.501,72	6.884.447,64	54,08 D
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DÉCIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	3.274.358,78	3.274.358,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	0,00	16.082,95	16.082,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	0,00	3.289.361,11	3.289.361,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	0,00	7,95	7,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	0,00	5.165.020,90	5.165.020,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	47235	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC I (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	22,41	22,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				0,00	109.223.271,23	109.222.573,50	697,73 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776).....	0020	P	F	0,00	21.492.377,31	21.492.366,86	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	0,00	2.659.803,41	2.659.803,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).....	1083	P	F	0,00	36.678,27	36.678,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	0,00	190.046,99	190.046,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	0,00	72.604.535,44	72.604.535,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	0,00	1.271.536,93	1.271.536,93	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	3679	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	0,00	372.339,77	372.339,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274).....	4501	P	F	0,00	7,80	7,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....				0,00	1.161.468,81	1.161.468,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	0,00	1.019.513,43	1.019.513,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)....	3003	P	F	0,00	141.955,38	141.955,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45816).....	1240	P	F	0,00	147.833,67	147.833,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	0,00	99.043,21	99.032,76	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	0,00	2.862,12	2.862,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	0,00	192.855,68	192.855,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	0,00	18.193,85	18.193,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.48.00	31624	1	BB - PMSL - BL PSEAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50494).....	1128	P	F	0,00	29,10	29,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....				0,00	546.351,16	546.330,26	20,90 D
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	0,00	432.813,05	421.566,74	11.246,31 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	0,00	113.538,11	124.763,52	11.225,41 C
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,00	0,08	0,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42516)...	1241	P	F	0,00	201.819,54	201.819,54	0,00
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	1.717,74	1.717,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	5.964.327,94	5.964.327,94	0,00
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	1.126.741,36	776.134,98	350.606,38 D
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	3.081.633,52	4.001.618,03	919.984,51 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	275.594,48	221.993,24	53.601,24 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	452.138,58	410.799,74	41.338,84 D
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	68.220,00	68.220,00	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	960.000,00	485.561,95	474.438,05 D
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	110.411,60	110.411,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	0,00	72.476,62	72.476,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	386.652,86	386.642,41	10,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	295.370,61	286.213,80	9.156,81 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	0,00	91.282,25	100.428,61	9.146,36 C
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00			BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....				0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53953).....	1286	P	F	0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.64.00	46918	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	0,00	4.541,98	4.541,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00			BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....				0,00	160.282,38	160.282,38	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.66.01	46939	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	0,00	106.003,34	106.003,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.02	47253	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1274	P	F	0,00	54.279,04	54.279,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.67.00	46940	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	1.723,02	1.723,02	0,00
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	90.115,22	90.062,97	52,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	0,00	155.919,54	155.919,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).....	1303	P	F	0,00	38,62	38,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,00	257,74	257,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	0,00	65.776,52	65.745,17	31,35 D
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	244.913,65	244.913,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	176.417,70	176.417,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	0,00	153.986,12	153.986,12	0,00
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	0,00	356.888,85	356.326,97	561,88 D
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	31628	1	BB-PMSL-AEPETI(BCO.001.AG.354 CTA 46861-4 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46861).....	1258	P	F	0,00	893,31	893,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				774.803,93 D	133.544.536,51	134.136.359,05	182.981,39 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				26.737,40 D	15.247.718,63	15.240.620,57	33.835,46 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	10.322,85 D	8.153.827,76	8.148.299,43	15.851,18 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092).....	0001	P	F	16.414,55 D	6.933.576,05	6.932.006,32	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	0,00	160.121,17	160.121,17	0,00
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	0,00	193,65	193,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				748.066,53 D	118.296.817,88	118.895.738,48	149.145,93 D
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	5.555,16 D	46.795.698,80	46.795.188,65	6.065,31 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647017).....	3001	P	F	623.492,99 D	0,00	623.492,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)...	4504	P	F	11.408,81 D	9,50	7.781,50	3.636,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	0,00	0,30	0,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)...	4505	P	F	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015).....	4505	P	F	2,00 D	0,04	0,04	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031).....	1204	P	F	0,38 D	0,01	0,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....	4503	P	F	2.669,42 D	164,35	164,35	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010).....	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011).....	4503	P	F	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023).....	4501	P	F	323,35 D	6.097,14	6.097,14	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,00	689.854,50	630.718,38	59.136,12 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041).....	1221	P	F	30.502,51 D	199.423,64	229.926,15	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.338,50 D	11,35	11,35	47.338,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647049).....	1235	P	F	0,00	846,25	846,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647054).	1257	P	F	403,73 D	0,00	403,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	338.965,95	338.965,95	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	0,00	10.250,40	10.239,95	10,45 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026).....	4505	P	F	0,00	30.502,20	30.502,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025).....	4505	P	F	0,00	19,01	19,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042).....	1072	P	F	0,00	288,50	288,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	40.847,17	40.794,92	52,25 D
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	0,00	40.847,17	40.794,92	52,25 D
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...	4505	P	F	0,00	52.538,80	52.538,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).....	0031	P	F	0,00	3.332.949,49	3.332.949,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051).....	1277	P	F	0,00	144.217,27	144.217,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041).....	1276	P	F	0,00	408.697,77	408.697,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...	1268	P	F	0,00	406.802,19	406.802,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAÍ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	0,00	112.480,00	112.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647071).....	1280	P	F	0,00	12.855,55	12.855,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	65.346.066,31	65.346.066,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	0,00	12.265.548,86	12.626.927,32	361.378,46 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)....	4501	P	F	0,00	45.922.713,78	44.953.813,99	968.899,79 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	0,00	1.391.583,70	1.433.180,77	41.597,07 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4503	P	F	0,00	350.950,59	383.612,90	32.662,31 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	0,00	24.946,80	28.485,10	3.538,30 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	0,00	5.390.322,58	5.920.046,23	529.723,65 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	0,00	10.253,56	10.201,31	52,25 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	0,00	6.954,65	3.464,86	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
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				63.600,56 D	288.456.761,30	288.035.348,91	485.012,95 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				20.466,40 D	257.942.449,65	257.934.391,99	28.524,06 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	19.940,48 D	128.560.940,17	128.550.250,24	30.630,41 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	1,00 D	122.495.779,24	122.498.410,51	2.630,27 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	2,00 D	3.376,99	3.377,99	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	522,92 D	6.882.353,25	6.882.353,25	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				43.134,16 D	30.514.311,65	30.100.956,92	456.488,89 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	2,00 D	1.271.981,92	1.271.982,92	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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	0,00	76.371,50	76.371,50	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	1,00 D	927.516,49	927.517,49	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	1,00 D	479.972,11	479.958,11	15,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	1,00 D	149.863,65	149.864,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	1,00 D	254.516,47	254.517,47	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	2,00 D	23.699,12	23.700,12	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	1.895.416,13	1.895.416,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	1,00 D	266.025,99	266.026,99	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	0,00	22,50	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	12.622.291,28	12.622.291,28	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	10.682,22	10.682,22	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	0,00	1.350.011,30	1.350.011,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	0,00	26,30	3,80	22,50 D
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	9,87 D	408.009,87	408.009,87	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	506.630,60	506.630,60	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	6.830.695,54	6.830.695,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910)	4292	P	F	189,30 D	0,00	189,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.64.00	47158	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	0,00	61.994,14	61.994,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS.....				1,00 D	22.395,00	22.396,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.01	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...	4292	P	F	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.02	47249	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4293	P	F	0,00	22.395,00	22.395,00	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	1,00 D	54.899,00	54.900,00	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	42.902,01 D	422.548,86	9.057,83	456.393,04 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	0,00	50.000,00	49.999,00	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	0,00	2.828.741,66	2.828.740,66	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				236.814,62 D	774.938,37	1.011.685,77	67,22 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	236.082,99 D	110.620,47	346.703,46	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: 40276890)	8002	P	F	667,46 D	428.467,90	429.132,31	3,05 D
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3764	1	BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	0001	P	F	0,00	235.850,00	235.850,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....				0,00	30.546.009,39	30.546.009,39	0,00
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	30.546.009,39	30.546.009,39	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				45.556.111,83 D	257.376.003,17	220.099.405,41	82.832.709,59 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	113.802,67	263.819,48	3.242.066,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	113.802,67	263.819,48	3.242.066,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	2.841,07 D	68,11	339,02	2.570,16 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	247,91 D	6,32	0,00	254,23 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	200,03 D	6,74	2,80	203,97 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	58,89 D	3,01	0,00	61,90 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)...	4505	P	F	1.114,09 D	24,82	1,82	1.137,09 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	10,47 D	0,50	0,00	10,97 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	521,06 D	10,91	0,61	531,36 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)..	4505	P	F	41.890,53 D	812,57	2,61	42.700,49 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	1.030,85 D	19,47	0,00	1.050,32 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	3.022.410,75 D	53.545,56	74.632,25	3.001.324,06 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	306.047,57 D	59.106,14	182.888,62	182.265,09 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	15.710,11 D	198,52	5.951,75	9.956,88 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				41.690.684,62 D	256.659.447,98	219.280.903,46	79.069.229,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				19.597.801,58 D	103.098.020,68	68.323.527,25	54.372.295,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	273.204,71 D	5.259.927,53	1.890.980,99	3.642.151,25 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	395.816,47 D	12.809.597,24	11.283.917,37	1.921.496,34 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	1.731.897,60 D	24.047.160,71	23.100.265,98	2.678.792,33 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	34.299,46 D	923.913,67	0,00	958.213,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	4.124.843,49 D	6.837.957,32	30.401,63	10.932.399,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.206,16 D	17,79	0,00	1.223,95 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	72.900,31 D	17.157,95	1.933,41	88.124,85 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	276.344,98 D	1.549.953,23	1.035.106,78	791.191,43 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	500.946,15 D	7.391,82	0,00	508.337,97 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	10.808,64 D	159,49	0,00	10.968,13 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	81.356,95 D	4.140.673,84	1.565.020,90	2.657.009,89 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	196.548,26 D	4.802.254,50	4.234.308,82	764.493,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	46.779,86 D	690,27	0,00	47.470,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.001.599,67 D	1.930.603,16	769.417,90	3.162.784,93 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	81.899,46 D	37.468,76	0,00	119.368,22 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	191.475,11 D	15.043,92	188.272,27	18.246,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....	1111	P	F	378,86 D	5,59	0,00	384,45 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	5.382,35 D	79,42	0,00	5.461,77 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	2.110.617,53 D	32.071.169,70	18.956.023,81	15.225.763,42 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	429.521,44 D	704.346,21	735.169,56	398.698,09 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	113,99 D	1,68	0,00	115,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.196,07 D	47,43	0,27	3.243,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	47058	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	370.029,96 D	2.340,91	372.370,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.929,57 D	251,24	1,43	17.179,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1209	P	F	123,46 D	1,84	0,01	125,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	257,88 D	3,84	0,03	261,69 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	34.406,85 D	510,59	2,90	34.914,54 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	530.613,30 D	903.310,67	336.826,66	1.097.097,31 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	30.300,80 D	449,66	2,55	30.747,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	41.860,69 D	621,21	3,52	42.478,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)....	1213	P	F	124.297,78 D	1.844,54	10,44	126.131,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	911.129,26 D	13.444,35	0,00	924.573,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	133.959,91 D	1.976,67	0,00	135.936,58 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	3.789,85 D	55,92	0,00	3.845,77 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	132.528,77 D	5.836,29	55.401,33	82.963,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	501.251,93 D	7.396,32	0,00	508.648,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	4.617,15 D	30,95	2.851,60	1.796,50 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	323.847,26 D	118.182,86	78.265,71	363.764,41 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	8.591,57 D	23.372,09	14.492,90	17.470,76 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	372.216,56 D	89.910,97	267.617,56	194.509,97 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	36.124,61 D	533,04	0,00	36.657,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	9.034,32 D	133,31	0,00	9.167,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	17.713,49 D	1.988,95	139,50	19.562,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.753,39 D	2.201,71	0,00	15.955,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	137.946,82 D	2.035,50	0,00	139.982,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	47,90 D	3.714.159,97	2.288,86	3.711.919,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	338.516,66 D	32.602,65	132.251,60	238.867,71 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	568.222,89 D	11.535,20	36.108,08	543.650,01 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	254.381,42 D	86.097,47	194.160,17	146.318,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.466,85 D	307,54	263.765,19	9,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.314,74 D	39,49	4.354,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.00			BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....				53.304,05 D	212.852,26	266.156,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.01	47094	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.304,05 D	106.058,29	159.362,34	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.60.02	47254	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1274	P	F	0,00	106.793,97	106.793,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	47148	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	1.596,90 D	42,52	1.639,42	0,00
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	496.084,27 D	7.320,07	0,00	503.404,34 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	95.528,50 D	18.952,02	77.244,86	37.235,66 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	155.965,04 D	94,57	155.919,54	140,07 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	9.354,85 D	138,04	0,00	9.492,89 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	84.456,72 D	599,57	59.160,00	25.896,29 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	230.161,96 D	41,94	229.889,09	314,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	373,10 D	5,51	0,00	378,61 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	185.623,97 D	123.161,16	229.917,70	78.867,43 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	529.939,05 D	40.054,61	128.034,32	441.959,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	23,68	0,00	23,68 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	0,00	2.157.601,37	1.623.756,30	533.845,07 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	0,00	360.336,38	74,88	360.261,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				15.696.990,77 D	45.894.487,63	51.834.237,24	9.757.241,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	430.460,09 D	3.939.580,05	3.697.013,48	673.026,66 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	338.633,60 D	3.702.836,56	3.505.612,28	535.857,88 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	160.041,06 D	37,58	160.078,62	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	138.238,47 D	9.110.584,93	8.813.701,86	435.121,54 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	277,36 D	3,93	0,00	281,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	6.351,02 D	102,12	12,14	6.441,00 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	931,24 D	13,19	0,00	944,43 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	3,44 D	0,05	0,00	3,49 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	10.907,86 D	154,52	0,00	11.062,38 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	12,54 D	0,17	0,00	12,71 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	345,86 D	5,32	0,42	350,76 D
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	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022).....	4505	P	F	5.681,20 D	80,47	0,00	5.761,67 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	0,01 D	565.123,76	565.047,23	76,54 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	0,00	135.468,28	78.201,31	57.266,97 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	10.737,23 D	62,95	10.247,75	552,43 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	51.509,50 D	443,19	30.500,84	21.451,85 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	0,00	0,01	0,00	0,01 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042).....	1072	P	F	350.072,49 D	5.388,45	432,60	355.028,34 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	496.866,34 D	7.126,28	40.056,12	463.936,50 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	158.640,23 D	1.972,21	52.711,98	107.900,46 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	259.756,05 D	4.144,74	467,48	263.433,31 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	3.216.097,69 D	104.510,94	3.320.595,41	13,22 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	259.580,24 D	1.843,64	144.424,89	116.998,99 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	9.381.127,72 D	27.832.542,10	31.279.638,86	5.934.030,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	308.676,57 D	14.033,41	19.731,74	302.978,24 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	112.042,95 D	113.846,22	112.258,98	113.630,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	47246	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	0,00	3.503,25	3.503,25	0,00
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	351.079,30	0,00	351.079,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....				6.395.892,27 D	107.666.939,67	99.123.138,97	14.939.692,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	501.510,00 D	32.434.026,92	28.988.879,24	3.946.657,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	887.737,09 D	54.515.669,82	54.404.219,45	999.187,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	28.194,92 D	3.850,10	0,00	32.045,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	66.707,33 D	3.355.730,19	3.165.046,78	257.390,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).....	0001	P	F	1.704,96 D	25,93	0,00	1.730,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	178.660,17 D	604.777,41	227.055,68	556.381,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	2.187,86 D	33,27	0,00	2.221,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	2.785,74 D	76.151,76	1.371,50	77.566,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	302.969,68 D	422.469,60	342.732,60	382.706,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	923.880,56 D	495.677,90	15,00	1.419.543,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	1.127.646,17 D	128.467,37	23.319,40	1.232.794,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	3.407,35 D	51,81	0,00	3.459,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	131.296,66 D	149.069,59	107.766,47	172.599,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	49.117,13 D	14.508,69	9.998,98	53.626,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	860.242,59 D	850.304,12	824.192,72	886.353,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	31.291,29 D	123.333,76	133.007,00	21.618,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.512,47 D	83,65	22,50	5.573,62 D
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	716,01 D	6.665.289,01	6.614.662,07	51.342,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	39.997,61 D	11.445,52	0,00	51.443,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	535.979,41 D	556.373,67	564.425,70	527.927,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	3.683,30 D	55,97	22,50	3.716,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.413,84 D	36,70	0,00	2.450,54 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1.705,59 D	25,86	0,00	1.731,45 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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	299.177,03 D	253.106,87	229.397,75	322.886,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.950,00 D	303,31	0,00	20.253,31 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	6.263,35 D	95,23	0,00	6.358,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	0001	P	F	3.620,21 D	55,05	0,00	3.675,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	0001	P	F	10.506,98 D	159,75	0,00	10.666,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	752,63 D	3.539.109,73	3.018.124,06	521.738,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.071,34 D	31,46	0,00	2.102,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8064	P	F	157.409,08 D	209.907,93	218.856,65	148.460,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340).....	0001	P	F	49.359,41 D	238.646,93	0,00	288.006,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....				37.742,35 D	49.103,75	71.135,64	15.710,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.01	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	37.742,35 D	270,42	37.867,61	145,16 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	0,00	48.833,33	33.268,03	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	61.993,14 D	62.083,63	123.988,28	88,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	47216	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	57.699,02 D	493,65	54.899,00	3.293,67 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	0,00	50.519,45	0,00	50.519,45 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	0,00	2.855.864,31	0,00	2.855.864,31 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				473.343,88 D	602.752,52	554.682,47	521.413,93 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				41.266,14 D	393.618,90	41.881,05	393.003,99 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	41.266,14 D	393.618,90	41.881,05	393.003,99 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				432.077,74 D	209.133,62	512.801,42	128.409,94 D
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...	1268	P	F	244.056,09 D	207.926,54	400.185,47	51.797,16 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	188.021,65 D	1.207,08	112.615,95	76.612,78 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				19.234.348,36 D	64.211.162,63	54.686.447,31	28.759.063,68 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				0,00	27.841.270,35	12.386.922,80	15.454.347,55 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	27.841.270,35	12.386.922,80	15.454.347,55 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	17.903.985,44	12.211.636,73	5.692.348,71 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	0,00	10.589.417,25	6.705.842,26	3.883.574,99 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	7.314.568,19	5.505.794,47	1.808.773,72 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	9.937.284,91	175.286,07	9.761.998,84 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	9.937.284,91	175.286,07	9.761.998,84 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	0,00	2.281.879,20	164.141,20	2.117.738,00 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	0,00	7.655.405,71	11.144,87	7.644.260,84 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	0001	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.840,06	2.840,06	0,00
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	2.840,06	2.840,06	0,00
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	2.840,06	2.840,06	0,00
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	2.840,06	2.840,06	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				15.284.047,30 D	21.434.078,02	21.184.852,17	15.533.273,15 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				15.284.047,30 D	21.434.078,02	21.184.852,17	15.533.273,15 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				9.699.756,89 D	19.318.743,03	19.084.348,69	9.934.151,23 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.453.891,26 D	3.288.446,47	3.285.325,90	8.457.011,83 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	8.453.891,26 D	3.288.446,47	3.285.325,90	8.457.011,83 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.245.865,63 D	16.030.296,56	15.799.022,79	1.477.139,40 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....				1.245.865,63 D	14.577.283,92	14.346.010,15	1.477.139,40 D
1.1.2.5.1.01.07.01.01.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.245.865,63 D	13.054.217,05	14.300.082,68	0,00
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	0,00	1.523.066,87	45.927,47	1.477.139,40 D
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	4261	1	COBRANÇA JUDICIAL.....	0001	P	P	0,00	1.453.012,64	1.453.012,64	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				5.584.290,41 D	2.115.334,99	2.100.503,48	5.599.121,92 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				5.584.290,41 D	2.115.334,99	2.100.503,48	5.599.121,92 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.584.290,41 D	2.115.334,99	2.100.503,48	5.599.121,92 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				71.770,05 D	0,00	56.703,63	15.066,42 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				71.770,05 D	0,00	56.703,63	15.066,42 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				71.770,05 D	0,00	56.703,63	15.066,42 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	71.770,05 D	0,00	56.703,63	15.066,42 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				947.558,26 D	14.932.974,20	21.055.128,65	5.174.596,19 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				947.558,26 D	14.932.974,20	21.055.128,65	5.174.596,19 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				19.277,63 D	894.890,26	4.599.381,79	3.685.213,90 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				600.332,17 D	720.835,39	4.599.381,79	3.278.214,23 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	2.002.555,65 C	176.094,08	1.080.831,39	2.907.292,96 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	2.602.887,82 D	544.741,31	3.518.550,40	370.921,27 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	581.054,54 C	174.054,87	0,00	406.999,67 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				928.280,63 D	14.038.083,94	16.455.746,86	1.489.382,29 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				1.687.870,98 D	13.635.532,08	16.455.746,86	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	581.208,21 C	161.912,28	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	2.269.079,19 D	13.473.619,80	16.455.746,86	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	759.590,35 C	402.551,86	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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
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.....				9.638.244,88 D	7.783.014,14	5.098.197,30	12.323.061,72 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				985.961,13 D	177.648,49	1.189.258,99	25.649,37 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				985.961,13 D	177.648,49	1.189.258,99	25.649,37 C
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	985.961,13 D	177.648,49	1.189.258,99	25.649,37 C
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	367.251,99	367.251,99	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	137.291,90	137.291,90	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	137.291,90	137.291,90	19.611,70 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....				0,00	229.960,09	229.960,09	0,00
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	33437	1	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	0,00	229.960,09	229.960,09	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				10.113.023,69 D	5.315.830,11	3.506.512,26	11.922.341,54 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				10.113.023,69 D	5.315.830,11	3.506.512,26	11.922.341,54 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	410.800,24	410.800,24	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.....				4.926.176,69 D	4.905.029,87	3.095.712,02	6.735.494,54 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	4.926.176,69 D	594.142,76	1.126.794,63	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	0,00	4.310.887,11	1.968.917,39	2.341.969,72 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.534.696,25 C	1.922.283,55	35.174,06	352.413,24 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				1.534.696,25 C	1.922.283,55	35.174,06	352.413,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	162.005,42 D	30.953,53	0,00	192.958,95 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	0001	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....	0001	P	P	1.856.155,96 C	1.891.330,02	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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				0,00	60.464,62	60.464,62	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				0,00	60.464,62	60.464,62	0,00
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	44.527,48	44.527,48	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	4.924,40	4.924,40	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	9.920,92	9.920,92	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				203.055.511,65 D	25.803.816,37	18.495.162,15	210.364.165,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				125.579.756,70 D	24.251.764,46	18.479.825,15	131.351.696,01 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				104.631.918,37 D	20.086.016,98	18.464.015,68	106.253.919,67 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				104.631.918,37 D	20.086.016,98	18.464.015,68	106.253.919,67 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				206.163.764,58 D	6.830.260,46	18.464.015,68	194.530.009,36 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				206.163.764,58 D	6.830.260,46	18.464.015,68	194.530.009,36 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				106.808.987,84 D	3.363.271,90	3.025.164,14	107.147.095,60 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	106.808.987,84 D	3.363.271,90	3.025.164,14	107.147.095,60 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				58.779.172,64 D	3.238.907,36	13.091.852,78	48.926.227,22 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	58.779.172,64 D	3.238.907,36	13.091.852,78	48.926.227,22 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	40.575.604,10 D	228.081,20	2.346.998,76	38.456.686,54 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				104.045.772,38 C	13.255.756,52	0,00	90.790.015,86 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				104.036.238,04 C	13.255.756,52	0,00	90.780.481,52 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	48.362.023,48 C	728.459,94	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	46.571.883,38 C	12.050.156,02	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	9.102.331,18 C	477.140,56	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
1.2.1.2.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.805.841,82 D	4.165.747,48	15.809,47	23.955.779,83 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				19.805.841,82 D	4.165.747,48	15.809,47	23.955.779,83 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	0001	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	0001	P	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA.....	0001	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.295.763,61 D	4.165.747,48	15.809,47	23.445.701,62 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				19.295.763,61 D	4.165.747,48	15.809,47	23.445.701,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				19.295.763,61 D	4.165.747,48	15.809,47	23.445.701,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	50.168,71 D	11.069,82	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	369.968,21 D	82.816,94	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	3.183.130,19 D	713.625,40	0,00	3.896.755,59 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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	420.065,31 D	95.708,55	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	830.712,26 D	197.116,52	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	347.475,31 D	82.451,08	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	112.047,35 D	21.331,14	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	4.918.505,76 D	1.145.515,30	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	498.500,04 D	119.634,00	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	760.615,48 D	144.666,37	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	12.118,63 D	2.307,60	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	2.669,88 D	510,71	0,00	3.180,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.54.00	46953	1	CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO.....	0001	P	P	15.809,47 D	0,00	15.809,47	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	25.790,09 D	5.010,47	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	1.226.703,88 D	235.409,97	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	85.272,85 D	16.364,24	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	20.213,25 D	3.907,46	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	64.514,01 D	12.494,49	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	22.920,15 D	4.505,82	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	1.202.228,57 D	236.893,89	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	80.090,46 D	15.781,48	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	12.984,13 D	2.553,70	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	905.298,54 D	181.173,48	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	36.651,65 D	6.797,92	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	53.753,22 D	10.104,22	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	3.050,94 D	583,43	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	998.706,89 D	191.656,31	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	496.799,60 D	95.727,89	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	9.925,38 D	2.065,45	0,00	11.990,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	9.684,61 D	1.806,44	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	1.429,53 D	266,64	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	279.070,15 D	52.800,55	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	66.325,48 D	12.386,94	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	254.038,08 D	47.464,20	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	281.027,21 D	52.825,89	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	207.478,34 D	39.104,72	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	9.451,31 D	1.813,75	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	382.033,59 D	73.313,95	0,00	455.347,54 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	0001	P	P	51.838,99 D	11.438,37	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	456.350,08 D	107.141,30	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	60.398,40 D	14.180,26	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	238.250,56 D	55.936,16	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	231.697,07 D	57.484,66	0,00	289.181,73 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	0001	P	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	0001	P	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				77.475.754,95 D	1.552.051,91	15.337,00	79.012.469,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				30.258.632,48 D	802.416,22	15.337,00	31.045.711,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				30.258.632,48 D	802.416,22	15.337,00	31.045.711,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				12.399.295,22 D	593.103,22	15.337,00	12.977.061,44 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	0001	P	P	60.540,82 D	0,00	0,00	60.540,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	0001	P	P	34.557,90 D	82.700,00	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	3.426.664,86 D	321.264,86	2.180,00	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	455.921,02 D	2.604,36	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	3.326,00 D	5.840,00	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	2.644.626,57 D	173.380,00	9.500,00	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	7.314,00	3.657,00	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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.369.749,89 D	405,00	0,00	2.370.154,89 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.369.749,89 D	405,00	0,00	2.370.154,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.997.840,97 D	82.736,00	0,00	3.080.576,97 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	849.434,52 D	23.704,00	0,00	873.138,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	189.248,00 D	0,00	0,00	189.248,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	1.959.158,45 D	59.032,00	0,00	2.018.190,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				411.336,77 D	0,00	0,00	411.336,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	0001	P	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	0001	P	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	0001	P	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	0001	P	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	0001	P	P	68.607,37 D	0,00	0,00	68.607,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	0001	P	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.09.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	0001	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				11.175.654,72 D	0,00	0,00	11.175.654,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	0,00	0,00	8.724.252,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	0001	P	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				892.213,80 D	126.172,00	0,00	1.018.385,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	892.213,80 D	126.172,00	0,00	1.018.385,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				47.375.350,03 D	749.635,69	0,00	48.124.985,72 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				47.375.350,03 D	749.635,69	0,00	48.124.985,72 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	0001	P	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	0001	P	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				33.078.815,51 D	274.500,00	0,00	33.353.315,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	94.500,00 D	274.500,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	0001	P	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	0001	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	0001	P	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	0001	P	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0001	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				10.302.342,58 D	475.135,69	0,00	10.777.478,27 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.302.342,58 D	475.135,69	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				278.563.983,99 C	631.855.781,52	633.768.968,98	280.477.171,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				83.834.718,47 C	250.395.203,34	271.447.472,08	104.886.987,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				68.919.337,66 C	143.979.519,87	167.866.797,43	92.806.615,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.762.554,32 C	69.125.824,32	67.027.982,67	3.664.712,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				5.762.554,32 C	69.125.824,32	67.027.982,67	3.664.712,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				5.762.554,32 C	69.125.824,32	67.027.982,67	3.664.712,67 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	5.762.554,32 C	69.125.824,32	67.027.982,67	3.664.712,67 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				63.156.783,34 C	74.853.695,55	100.838.814,76	89.141.902,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				1.808.408,34 C	925.449,05	2.221.803,86	3.104.763,15 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV.....	0001	P	F	1.808.408,34 C	925.449,05	2.221.803,86	3.104.763,15 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				52.084.153,84 C	58.783.399,84	91.821.148,83	85.121.902,83 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....				3.342.910,46 C	2.541.197,45	8.169.369,97	8.971.082,98 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	3.342.910,46 C	2.541.197,45	8.169.369,97	8.971.082,98 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				30.334.311,96 C	56.061.617,35	55.495.643,14	29.768.337,75 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				30.334.311,96 C	56.061.617,35	55.495.643,14	29.768.337,75 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	1.670.852,97 C	3.362.769,77	2.156.556,87	464.640,07 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	825.307,02 C	2.401.194,62	1.958.918,00	383.030,40 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	3.684.149,97 C	7.267.515,40	4.874.289,33	1.290.923,90 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	1.580.002,96 C	3.344.127,99	2.042.595,24	278.470,21 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	3.895.602,39 C	6.644.194,92	4.411.090,42	1.662.497,89 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	2.737.644,24 C	5.608.337,54	4.089.044,59	1.218.351,29 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	1.270.296,88 C	1.164.559,24	140.584,00	246.321,64 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	338.927,20 C	325.886,52	60.337,00	73.377,68 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	146.918,51 C	411.431,40	340.967,45	76.454,56 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F).....	0001	P	F	559.615,54 C	940.925,36	2.613.762,96	2.232.453,14 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).....	0001	P	F	397.599,58 C	956.722,21	2.003.595,04	1.444.472,41 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F).....	0001	P	F	1.223.572,14 C	1.819.004,88	5.685.073,43	5.089.640,69 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).....	0001	P	F	673.511,08 C	1.083.117,29	3.113.073,40	2.703.467,19 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).....	0001	P	F	1.292.800,17 C	4.525.613,20	7.170.757,37	3.937.944,34 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F).....	0001	P	F	1.475.944,91 C	3.751.624,13	5.608.337,54	3.332.658,32 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F).....	0001	P	F	0,00	605.618,32	1.276.123,65	670.505,33 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	262.181,40	393.295,92	131.114,52 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	289.957,59	442.575,29	152.617,70 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	5.925.316,78 C	2.604.063,16	1.012.790,45	4.334.044,07 C
2.1.1.4.2.02.01.21.00.00	47221	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	5.060.805,65	2.604.063,16	2.456.742,49 D
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.285.896,34 C	1.280.658,38	285.000,00	290.237,96 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	277.825,05	1.280.658,38	1.002.833,33 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.350.353,28 C	1.488.106,36	444.047,29	306.294,21 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	585.376,97	1.488.106,36	902.729,39 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				7.290.589,45 C	0,00	8.310.473,00	15.601.062,45 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	7.290.589,45 C	0,00	8.310.473,00	15.601.062,45 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	0001	P	F	11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				306.374,61 D	180.585,04	19.845.662,72	19.358.703,07 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				306.374,61 D	180.585,04	19.845.662,72	19.358.703,07 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				0,00	180.585,04	18.396.005,89	18.215.420,85 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	0,00	180.585,04	18.396.005,89	18.215.420,85 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				306.374,61 D	0,00	1.449.656,83	1.143.282,22 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	306.374,61 D	0,00	1.449.656,83	1.143.282,22 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.264.221,16 C	15.144.846,66	6.795.862,07	915.236,57 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				9.053.843,92 C	14.774.124,36	6.430.150,51	709.870,07 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	675.213,76 D	3.808.081,66	5.064.977,19	581.681,77 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				9.729.057,68 C	10.966.042,70	1.365.173,32	128.188,30 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).....	0001	P	P	9.729.057,68 C	9.604.454,68	3.585,30	128.188,30 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	1.361.588,02	1.361.588,02	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	210.377,24 C	370.722,30	365.711,56	205.366,50 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				970.228,69 C	1.412.833,90	705.859,97	263.254,76 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				970.228,69 C	1.412.833,90	705.859,97	263.254,76 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				970.228,69 C	1.412.833,90	705.859,97	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				970.228,69 C	1.412.833,90	705.859,97	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				970.228,69 C	1.412.833,90	705.859,97	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P).....	0001	P	P	789.764,28 C	460.695,83	0,00	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	47195	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (P).....	0001	P	P	180.464,41 C	203.525,21	23.060,80	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	47205	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (F).....	0001	P	F	0,00	222.103,34	222.103,34	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	526.509,52	460.695,83	65.813,69 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.007.905,42 C	63.360.218,94	59.900.353,41	2.548.039,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	63.360.218,94	59.900.353,41	2.548.039,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	63.360.218,94	59.900.353,41	2.548.039,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.988.197,56 C	63.310.146,55	59.851.195,02	529.246,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.988.197,56 C	62.627.055,93	59.168.104,40	529.246,03 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4590	1	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	0001	P	P	0,00	683.090,62	683.090,62	0,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				2.019.707,86 C	50.072,39	49.158,39	2.018.793,86 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	0001	P	P	1.151.159,86 C	50.072,39	49.158,39	1.150.245,86 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -				868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				7.937.246,70 C	41.642.630,63	42.974.461,27	9.269.077,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.933.812,33 C	41.617.262,80	42.952.527,81	9.269.077,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.933.812,33 C	41.617.262,80	42.952.527,81	9.269.077,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.706.503,88 C	39.198.379,56	39.549.208,46	4.057.332,78 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				799.251,94 C	8.638.639,63	8.790.732,26	951.344,57 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	0001	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	0001	P	F	561.224,19 C	6.051.351,05	6.137.871,54	647.744,68 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	83.215,31 C	2.029.673,33	2.054.605,41	108.147,39 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	137.909,83 C	412.291,00	449.191,07	174.809,90 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	14.582,48 C	145.324,25	149.064,24	18.322,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.740.197,71 C	1.330.599,50	1.443.864,21	1.853.462,42 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.584.762,97 C	1.059.369,73	1.164.638,82	1.690.032,06 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	155.434,74 C	271.229,77	279.225,39	163.430,36 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	173.752,06	173.986,11	234,05 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P	F	0,00	173.752,06	173.986,11	234,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				14.388,75 C	593.935,98	593.446,23	13.899,00 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	14.388,75 C	593.935,98	593.446,23	13.899,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				163.882,83 C	1.389.466,37	1.372.938,82	147.355,28 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	21.988,51 C	95.667,69	90.010,45	16.331,27 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	132.180,83 C	1.274.063,60	1.263.255,89	121.373,12 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	0001	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	0001	P	F	1.994,41 C	19.735,08	19.672,48	1.931,81 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				22.585,49 C	205.018,62	239.611,54	57.178,41 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADERCO SEGUROS.....	0001	P	F	22.585,49 C	205.018,62	239.611,54	57.178,41 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	74,19 C	64.379,61	64.305,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				934.485,48 C	26.802.587,79	26.870.323,87	1.002.221,56 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				934.731,86 C	23.007.413,17	23.074.902,87	1.002.221,56 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.736,25 C	20.049,00	17.794,00	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	34.386,29 C	16.540.777,14	16.538.976,14	32.585,29 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	6.471,66 C	27.835,66	24.425,47	3.061,47 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	4.499,98 C	82.908,88	91.877,35	13.468,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	5.096,22 C	2.381.220,24	2.388.847,82	12.723,80 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	296.672,32 C	3.519.833,68	3.556.146,18	332.984,82 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	13.559,81 C	424.084,23	446.131,90	35.607,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	0001	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADERCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	1.250,60	1.250,60	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,03 C	9.453,74	9.453,41	0,30 D
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				246,38 D	3.795.174,62	3.795.421,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	246,38 D	3.795.174,62	3.795.421,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				813,98 D	61.850,85	62.664,83	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				813,98 D	61.850,85	62.664,83	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.277,74 D	12.376,08	13.653,82	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.277,75 D	16.198,69	17.476,44	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	851,84 D	9.093,27	9.945,11	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	3.445,18 C	14.219,60	10.774,42	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	851,83 D	9.963,21	10.815,04	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				3.954.122,65 C	888.704,47	1.046.021,87	4.111.440,05 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.954.122,65 C	111.578,08	237.758,67	4.080.303,24 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	286.181,55 C	0,00	110.620,47	396.802,02 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.222.393,50 C	111.578,08	127.138,20	1.237.953,62 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	0001	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				0,00	777.126,39	808.263,20	31.136,81 C
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	0,00	777.126,39	808.263,20	31.136,81 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....				273.999,78 C	1.468.327,92	2.294.632,65	1.100.304,51 C
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
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.....	0001	P	F	0,00	1.421.412,48	2.294.632,65	873.220,17 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				3.434,37 C	25.367,83	21.933,46	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				3.434,37 C	25.367,83	21.933,46	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	3.434,37 C	25.367,83	21.933,46	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				220.562.172,20 C	27.461.645,88	10.093.829,99	203.194.356,31 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				213.670.886,23 C	21.276.584,48	4.042.368,37	196.436.670,12 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				213.670.886,23 C	21.276.584,48	4.042.368,37	196.436.670,12 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				208.004.907,35 C	20.735.937,48	4.042.368,37	191.311.338,24 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				208.004.907,35 C	20.735.937,48	4.042.368,37	191.311.338,24 C
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	28.624.345,90 C	1.957.176,96	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	20.466.204,94 C	1.805.824,51	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	62.404.556,30 C	4.210.802,09	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	28.920.096,90 C	2.302.595,24	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	14.222.276,72 C	3.869.795,82	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	8.076.045,87 C	3.276.578,30	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	16.090.427,19 C	140.584,00	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	1.067.133,15 C	60.337,00	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	1.099.248,26 C	300.000,00	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	23.701.267,13 C	2.225.243,56	4.042.368,37	25.518.391,94 C
2.2.1.4.2.02.12.00.00.00	47229	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.705.502,76 C	285.000,00	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	1.627.802,23 C	302.000,00	0,00	1.325.802,23 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				5.665.978,88 C	540.647,00	0,00	5.125.331,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				5.665.978,88 C	540.647,00	0,00	5.125.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	5.665.978,88 C	540.647,00	0,00	5.125.331,88 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	6.053.434,02	6.051.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	6.053.434,02	6.051.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.092.718,14 C	6.053.434,02	6.051.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.092.718,14 C	6.053.434,02	6.051.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.372,40 C	3.213.043,04	3.211.070,64	600,00 D
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	1.372,40 C	3.213.043,04	3.211.070,64	600,00 D
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.091.345,74 C	2.840.390,98	2.840.390,98	1.091.345,74 C
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	2.840.390,98	2.840.390,98	1.091.345,74 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.832.906,68 D	353.998.932,30	352.227.666,91	27.604.172,07 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	353.998.932,30	352.227.666,91	27.604.172,07 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	353.998.932,30	352.227.666,91	27.604.172,07 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.658.886,65 D	194.223.923,59	274.278.638,17	27.604.172,07 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		100.073.999,49 D	0,00	100.073.999,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		17.651.474,92 D	178.023.028,23	169.841.596,47	25.832.906,68 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.066.587,76 C	16.200.895,36	4.363.042,21	1.771.265,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				60.268.336,83 C	60.268.336,83	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		60.268.336,83 C	60.268.336,83	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				6.243.631,90 C	6.243.631,90	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		6.243.631,90 C	6.243.631,90	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	174.683.849,48	4.369.665,47	170.314.184,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	103.656.780,08	346.762,33	103.310.017,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	69.953.356,38	59.585,64	69.893.770,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	58.731.942,79	58.964,52	58.672.978,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	58.731.942,79	58.964,52	58.672.978,27 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	58.488.411,26	4.183,64	58.484.227,62 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	55.828.313,05	0,00	55.828.313,05 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	2.459.180,72	0,00	2.459.180,72 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	200.917,49	4.183,64	196.733,85 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	243.531,53	54.780,88	188.750,65 D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	4758	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		0,00	5.650,65	0,00	5.650,65 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	183.100,00	0,00	183.100,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO.....	0001	P		0,00	54.780,88	54.780,88	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	11.221.413,59	621,12	11.220.792,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	11.221.413,59	621,12	11.220.792,47 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	11.218.413,59	621,12	11.217.792,47 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	11.218.413,59	621,12	11.217.792,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	30.762.388,79	272.743,35	30.489.645,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	28.013.624,31	272.587,17	27.741.037,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	28.013.624,31	272.587,17	27.741.037,14 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	28.013.624,31	272.587,17	27.741.037,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	335.546,18	156,18	335.390,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	335.546,18	156,18	335.390,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	209.586,21	156,18	209.430,03 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	125.959,97	0,00	125.959,97 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	242.793,34	0,00	242.793,34 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	242.793,34	0,00	242.793,34 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	242.793,34	0,00	242.793,34 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	2.170.424,96	0,00	2.170.424,96 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.087,25	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		0,00	5.087,25	0,00	5.087,25 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	2.165.337,71	0,00	2.165.337,71 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	2.165.337,71	0,00	2.165.337,71 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	2.941.034,91	14.433,34	2.926.601,57 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	2.941.034,91	14.433,34	2.926.601,57 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.941.034,91	14.433,34	2.926.601,57 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	2.941.034,91	14.433,34	2.926.601,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	133.727,64	27.282,81	106.444,83 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	48.617,40	0,00	48.617,40 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	48.617,40	0,00	48.617,40 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	48.617,40	0,00	48.617,40 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	48.617,40	0,00	48.617,40 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	85.110,24	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.....				0,00	54.810,15	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	54.810,15	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		0,00	54.810,15	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.....				0,00	47.700.369,14	1.025.703,87	46.674.665,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	5.660.854,33	95.519,32	5.565.335,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	4.964.229,57	95.519,32	4.868.710,25 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.964.229,57	95.519,32	4.868.710,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	537.688,20	23.857,86	513.830,34 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		0,00	41.892,00	3.648,00	38.244,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	830.614,88	17.459,65	813.155,23 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		0,00	113.684,08	11.288,94	102.395,14 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	1805	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		0,00	13.640,00	0,00	13.640,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	183.916,68	0,00	183.916,68 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUIMÍCO.....	0001	P		0,00	5.889,75	0,00	5.889,75 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	65.418,30	0,00	65.418,30 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	6.660,00	740,00	5.920,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	177.916,00	2.620,30	175.295,70 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	12.104,23	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		0,00	2.598,60	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		0,00	5.853,45	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		0,00	4.509,18	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		0,00	143.185,44	6.537,86	136.647,58 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	22.194,10	0,00	22.194,10 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	46.640,10	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		0,00	16.642,76	0,00	16.642,76 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	254.626,77	2.343,20	252.283,57 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	117.250,63	0,00	117.250,63 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	243.397,00	0,00	243.397,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	649.356,05	11.578,85	637.777,20 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	581.967,94	6.587,38	575.380,56 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	8.781,64	3.634,68	5.146,96 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	74.885,75	3.836,00	71.049,75 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		0,00	29.657,60	1.077,60	28.580,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	773.258,44	309,00	772.949,44 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	696.624,76	0,00	696.624,76 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	696.624,76	0,00	696.624,76 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	696.624,76	0,00	696.624,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	42.039.514,81	930.184,55	41.109.330,26 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	768.575,00	20.032,50	748.542,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	768.575,00	20.032,50	748.542,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	767.325,00	20.032,50	747.292,50 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	766.215,00	20.032,50	746.182,50 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
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	1.242.587,19	51.032,14	1.191.555,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.242.587,19	51.032,14	1.191.555,05 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		0,00	357.798,30	7.345,74	350.452,56 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	108.478,00	2.786,00	105.692,00 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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		0,00	727.368,50	35.015,00	692.353,50 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	659,47	0,00	659,47 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	0001	P		0,00	659,47	0,00	659,47 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	48.282,92	5.885,40	42.397,52 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	48.282,92	5.885,40	42.397,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	40.028.352,62	859.119,91	39.169.232,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	40.028.352,62	859.119,91	39.169.232,71 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	41.029,31	0,00	41.029,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	59.951,81	17.000,00	42.951,81 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	876.067,16	69.924,02	806.143,14 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		0,00	3.386.573,50	7.740,59	3.378.832,91 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	59.940,01	0,00	59.940,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	411.410,19	6.000,00	405.410,19 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	144.940,10	0,00	144.940,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	296.758,09	81.759,39	214.998,70 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	15.808,31	390,00	15.418,31 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	22.285.370,93	168.352,73	22.117.018,20 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	959.484,41	71.430,05	888.054,36 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	7.650,41	108,99	7.541,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		0,00	204.332,14	9.379,18	194.952,96 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....	0001	P		0,00	56.952,75	10.865,33	46.087,42 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	3.109,92	0,00	3.109,92 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	33.889,28	825,00	33.064,28 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	5.599,80	0,00	5.599,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	159.786,64	6.162,19	153.624,45 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	904.168,11	17.384,11	886.784,00 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		0,00	787,85	0,00	787,85 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	852.165,58	76.549,11	775.616,47 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	9.260.476,32	314.199,22	8.946.277,10 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	113.130,43	0,00	113.130,43 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	113.130,43	0,00	113.130,43 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	113.130,43	0,00	113.130,43 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		0,00	113.130,43	0,00	113.130,43 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	9.838.240,10	233.656,45	9.604.583,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.872.103,52	0,00	8.872.103,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.872.103,52	0,00	8.872.103,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.872.103,52	0,00	8.872.103,52 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	8.872.103,52	0,00	8.872.103,52 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	8.872.103,52	0,00	8.872.103,52 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		0,00	8.865.986,70	0,00	8.865.986,70 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R.....	0001	P		0,00	6.116,82	0,00	6.116,82 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	825.136,58	233.656,45	591.480,13 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	289.103,71	0,00	289.103,71 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	289.103,71	0,00	289.103,71 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	289.103,71	0,00	289.103,71 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	536.032,87	233.656,45	302.376,42 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO.....				0,00	536.032,87	233.656,45	302.376,42 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....	0031	P		0,00	536.032,87	233.656,45	302.376,42 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	141.000,00	0,00	141.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	141.000,00	0,00	141.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	141.000,00	0,00	141.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	141.000,00	0,00	141.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	2.277.662,90	268.575,04	2.009.087,86 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	24.081,12	0,38	24.080,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	24.081,12	0,38	24.080,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	24.081,12	0,38	24.080,74 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		0,00	15.081,12	0,38	15.080,74 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	2.253.581,78	268.574,66	1.985.007,12 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	2.253.581,78	268.574,66	1.985.007,12 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.253.581,78	268.574,66	1.985.007,12 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	2.253.581,78	268.574,66	1.985.007,12 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	6.364.557,40	1.933.644,94	4.430.912,46 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				0,00	786.874,36	250.916,24	535.958,12 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	786.874,36	250.916,24	535.958,12 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	786.874,36	250.916,24	535.958,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	5.577.683,04	1.682.728,70	3.894.954,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	5.577.683,04	1.682.728,70	3.894.954,34 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	5.577.683,04	1.682.728,70	3.894.954,34 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	108.639,89	0,00	108.639,89 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	5.469.043,15	1.682.728,70	3.786.314,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	59.093.237,90	283.895.081,11	224.801.843,21 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.664.938,00	50.598.498,04	48.933.560,04 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	1.017.446,12	34.857.260,23	33.839.814,11 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	1.007.485,19	20.960.956,38	19.953.471,19 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.007.485,19	20.960.956,38	19.953.471,19 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		0,00	0,00	10.588.121,92	10.588.121,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	54.303,56	6.285.612,53	6.231.308,97 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	0,00	5.817.644,58	5.817.644,58 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	54.303,56	467.967,95	413.664,39 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	26.396,39	4.087.221,93	4.060.825,54 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		0,00	26.396,39	4.087.221,93	4.060.825,54 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				0,00	926.785,24	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		0,00	926.785,24	0,00	926.785,24 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	9.960,93	13.896.303,85	13.886.342,92 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	9.960,93	13.896.303,85	13.886.342,92 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	2.845,98	13.896.303,85	13.893.457,87 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	7.114,95	0,00	7.114,95 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	647.491,88	15.741.237,81	15.093.745,93 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	644.373,14	347.714,16	296.658,98 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	644.373,14	347.714,16	296.658,98 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		0,00	3.032,03	347.714,16	344.682,13 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	641.341,11	0,00	641.341,11 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		0,00	641.341,11	0,00	641.341,11 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	3.118,74	15.393.523,65	15.390.404,91 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.118,74	15.393.523,65	15.390.404,91 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	1.317,57	12.761.480,66	12.760.163,09 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	1.801,17	2.632.042,99	2.630.241,82 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.056.845,83	4.676.509,01	3.619.663,18 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	1.056.845,83	1.056.845,83	0,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				0,00	1.056.845,83	1.056.845,83	0,00
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		0,00	1.056.845,83	1.056.845,83	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	3.619.663,18	3.619.663,18 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.619.663,18	3.619.663,18 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	3.619.663,18	3.619.663,18 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	535.231,33	931.575,40	396.344,07 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				0,00	107.609,47	107.609,47	0,00
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				0,00	107.609,47	107.609,47	0,00
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	107.609,47	107.609,47	0,00
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		0,00	107.609,47	107.609,47	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	427.621,86	823.965,93	396.344,07 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	427.621,86	823.965,93	396.344,07 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	427.621,86	823.965,93	396.344,07 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	123.998,13	125.259,23	1.261,10 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	10.949,33	406.032,30	395.082,97 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		0,00	155.522,20	155.522,20	0,00
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	0001	P		0,00	137.152,20	137.152,20	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	527.945,26	8.835.460,49	8.307.515,23 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	498.975,88	7.557.705,94	7.058.730,06 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	498.975,88	7.402.044,82	6.903.068,94 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	498.975,88	7.402.044,82	6.903.068,94 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				0,00	1.944,58	48.162,19	46.217,61 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	0001	P		0,00	1.937,93	2.161,34	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		0,00	6,65	46.000,85	45.994,20 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				0,00	496.992,02	4.230.652,07	3.733.660,05 C
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	0001	P		0,00	496.992,02	4.230.652,07	3.733.660,05 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				0,00	29,17	301.918,27	301.889,10 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		0,00	29,17	300.155,43	300.126,26 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		0,00	0,00	1.762,84	1.762,84 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	0001	P		0,00	0,00	2.148.701,18	2.148.701,18 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		0,00	10,11	465.700,80	465.690,69 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	0,00	206.910,31	206.910,31 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	155.661,12	155.661,12 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	155.661,12	155.661,12 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		0,00	0,00	155.661,12	155.661,12 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	28.969,38	1.277.754,55	1.248.785,17 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	28.761,72	1.223.559,65	1.194.797,93 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	28.761,72	1.223.559,65	1.194.797,93 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	25.727,61	1.197.153,91	1.171.426,30 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		0,00	3.034,11	26.405,74	23.371,63 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	207,66	54.194,90	53.987,24 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	207,66	54.194,90	53.987,24 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	207,66	51.498,33	51.290,67 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	0,00	2.696,57	2.696,57 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	54.857.707,05	211.713.283,12	156.855.576,07 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	54.857.707,05	211.356.469,15	156.498.762,10 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	54.815.661,12	178.608.248,45	123.792.587,33 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	28.238.469,06	95.361.207,41	67.122.738,35 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		0,00	8.533.580,13	46.836.365,97	38.302.785,84 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	26.068,98	4.240.246,24	4.214.177,26 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	994.587,25	995.735,95	1.148,70 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	0,00	747.775,92	747.775,92 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		0,00	30.760,33	16.055.896,88	16.025.136,55 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		0,00	0,00	300.071,98	300.071,98 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	0,00	12.031.458,49	12.031.458,49 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		0,00	0,00	1.864.667,44	1.864.667,44 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	18.653.472,37	11.164.063,18	7.489.409,19 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	18.653.472,37	11.164.063,18	7.489.409,19 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	1.124.925,36	1.124.925,36 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	26.577.192,06	83.247.041,04	56.669.848,98 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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	11.845.276,78	62.659.249,84	50.813.973,06 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	2.150.824,83	10.422.987,00	8.272.162,17 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	35.768,20	610.705,17	574.936,97 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		0,00	0,00	36.308,62	36.308,62 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	14.800,00	5.747.492,21	5.732.692,21 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	74.825,54	939.575,58	864.750,04 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	3.000,00	519.882,07	516.882,07 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	12.452.696,71	2.310.840,55	10.141.856,16 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	12.452.696,71	2.310.840,55	10.141.856,16 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	2.706.638,85	2.706.638,85 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	170.274,92	170.274,92 C
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	5218	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	170.274,92	170.274,92 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	0,00	2.536.363,93	2.536.363,93 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	0,00	2.536.363,93	2.536.363,93 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -.....	0001	P		0,00	0,00	2.536.363,93	2.536.363,93 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	42.045,93	30.041.461,04	29.999.415,11 C
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
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
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	42.045,93	29.691.461,04	29.649.415,11 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	42.045,93	29.691.461,04	29.649.415,11 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	120,81	120,81 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	120,81	120,81 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	120,81	120,81 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR.....				0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR.....	0001	P		0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	910.512,07	910.512,07 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS.....	0001	P		0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	674.662,07	674.662,07 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	674.662,07	674.662,07 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 : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		0,00	0,00	674.662,07	674.662,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	450.570,43	6.229.242,98	5.778.672,55 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	450.570,43	6.229.242,98	5.778.672,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	450.570,43	6.229.242,98	5.778.672,55 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	450.570,43	6.229.242,98	5.778.672,55 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		0,00	214,11	4.165.961,59	4.165.747,48 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		0,00	0,00	413.491,03	413.491,03 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	450.356,32	1.649.790,36	1.199.434,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				68.895.683,76 D	930.008.589,75	396.915.148,82	601.989.124,69 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	696.461.919,26	163.368.478,33	533.093.440,93 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	276.496.751,00	23.871.635,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	276.496.751,00	23.871.635,00	252.625.116,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	276.496.751,00	0,00	276.496.751,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	23.871.635,00	23.871.635,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	21.563.706,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	21.563.706,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	2.307.929,00	2.307.929,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	419.965.168,26	139.496.843,33	280.468.324,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	419.965.168,26	139.496.843,33	280.468.324,93 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	71.727.753,73	0,00	71.727.753,73 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	54.842.649,96	0,00	54.842.649,96 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	16.549.145,65	0,00	16.549.145,65 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	16.007.775,85	0,00	16.007.775,85 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		0,00	541.369,80	0,00	541.369,80 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				0,00	335.958,12	0,00	335.958,12 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	335.958,12	0,00	335.958,12 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	105.612.298,53	105.612.298,53	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	37.627.250,81	0,00	37.627.250,81 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	37.627.250,81	0,00	37.627.250,81 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	33.884.544,80	0,00	33.884.544,80 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	215.958,12	0,00	215.958,12 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	33.884.544,80	33.884.544,80 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	33.884.544,80	71.727.753,73	37.843.208,93 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	33.884.544,80	33.884.544,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	33.884.544,80	33.884.544,80 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 D	233.546.670,49	233.546.670,49	68.895.683,76 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				19.618.355,49 D	74.837.796,85	74.837.796,85	19.618.355,49 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	43.819.862,19	31.017.934,66	12.801.927,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		6.816.427,96 D	0,00	0,00	6.816.427,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.801.927,53 D	31.017.934,66	43.819.862,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 D	158.708.873,64	158.708.873,64	49.277.328,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	101.892.012,64	56.816.861,00	45.075.151,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		4.202.176,63 D	0,00	0,00	4.202.176,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 D	56.816.861,00	101.892.012,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				68.895.683,76 C	1.190.644.205,01	1.723.737.645,94	601.989.124,69 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	922.888.488,26	1.455.981.929,19	533.093.440,93 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	341.838.798,00	594.463.914,00	252.625.116,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	284.059.156,38	334.276.392,62	50.217.236,24 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	21.654.170,28	246.459.576,80	224.805.406,52 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	36.125.471,34	13.727.944,58	22.397.526,76 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	25.297.999,52	2.563.881,40	22.734.118,12 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	25.297.999,52	2.563.881,40	22.734.118,12 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	10.827.471,82	11.164.063,18	336.591,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	581.049.690,26	861.518.015,19	280.468.324,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	581.049.690,26	861.518.015,19	280.468.324,93 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	241.410.435,30	318.607.829,45	77.197.394,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL.....				0,00	241.410.435,30	318.607.829,45	77.197.394,15 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	241.410.435,30	318.607.829,45	77.197.394,15 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	339.639.254,96	542.910.185,74	203.270.930,78 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	195.734.046,32	211.777.634,61	16.043.588,29 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	142.108.664,62	193.275.630,62	51.166.966,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	1.796.544,02	137.856.920,51	136.060.376,49 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				68.895.683,76 C	267.755.716,75	267.755.716,75	68.895.683,76 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				19.618.355,49 C	94.391.238,31	94.391.238,31	19.618.355,49 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		6.816.427,96 C	42.514.727,04	43.968.707,20	8.270.408,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	8.001.251,86	8.812.664,29	811.412,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	55.397,22	7.852.406,85	7.797.009,63 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				12.801.927,53 C	43.819.862,19	31.017.934,66	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		12.801.927,53 C	43.819.862,19	31.017.934,66	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	2.739.525,31	2.739.525,31 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	2.739.525,31	2.739.525,31 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				49.277.328,27 C	173.364.478,44	173.364.478,44	49.277.328,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		4.202.176,63 C	70.627.356,17	102.737.122,27	36.311.942,73 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	845.109,63	13.135.833,10	12.290.723,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 C	101.892.012,64	56.816.861,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	674.662,07	674.662,07 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	674.662,07	674.662,07 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				68.124.986,86 D	868.024.842,45	631.425.149,12	304.724.680,19 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	0001	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.544.106,44 D	867.996.501,44	631.346.006,15	297.194.601,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.544.106,44 D	867.996.501,44	631.346.006,15	297.194.601,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.544.106,44 D	867.996.501,44	631.346.006,15	297.194.601,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		52.610.294,11 D	824.258.701,13	630.491.800,61	246.377.194,63 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		7.933.812,33 D	43.737.800,31	854.205,54	50.817.407,10 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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	0001	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.801,96 D	28.341,01	79.142,97	0,00
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				50.801,96 D	28.341,01	79.142,97	0,00
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				50.801,96 D	28.341,01	79.142,97	0,00
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				50.801,96 D	28.341,01	79.142,97	0,00
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 D	28.341,01	79.142,97	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				68.124.986,86 C	1.260.335.853,07	1.496.935.546,40	304.724.680,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	0001	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.544.106,44 C	1.260.256.710,10	1.496.907.205,39	297.194.601,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.544.106,44 C	1.260.256.710,10	1.496.907.205,39	297.194.601,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.544.106,44 C	1.260.256.710,10	1.496.907.205,39	297.194.601,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.984.898,91 D	838.440.103,83	830.179.597,35	31.245.405,39 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		22.984.898,91 D	838.440.103,83	830.179.597,35	31.245.405,39 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				19.474.930,18 C	207.208.905,24	212.052.157,63	24.318.182,57 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		41.678.138,35 C	195.712.112,86	211.903.312,62	57.869.338,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		22.203.208,17 D	11.496.792,38	148.845,01	33.551.155,54 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				64.054.075,17 C	211.891.559,30	245.368.366,17	97.530.882,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		56.120.262,84 C	170.763.346,22	202.933.404,54	88.290.321,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		7.933.812,33 C	41.128.213,08	42.434.961,63	9.240.560,88 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	2.716.141,73	209.307.084,24	206.590.942,51 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2021
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/10/2021
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		0,00	2.716.141,73	209.307.084,24	206.590.942,51 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				50.801,96 C	79.142,97	28.341,01	0,00
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				50.801,96 C	79.142,97	28.341,01	0,00
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				50.801,96 C	79.142,97	28.341,01	0,00
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				50.801,96 C	79.142,97	28.341,01	0,00
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 C	79.142,97	28.341,01	0,00
TOTAL GERAL							0,00 D	6.217.801.217,28	6.217.801.217,28	0,00C

Prefeito_____
Contador