

**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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
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.....				297.956.531,20 D	966.355.249,65	880.222.941,96	384.088.838,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				124.004.976,51 D	916.838.131,48	879.353.090,32	161.490.017,67 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				86.997.897,16 D	880.669.742,57	844.419.124,94	123.248.514,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				86.997.897,16 D	880.669.742,57	844.419.124,94	123.248.514,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				86.997.897,16 D	880.669.742,57	844.419.124,94	123.248.514,79 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				8.581,20 D	20.411.978,40	20.408.134,16	12.425,44 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	5.151,95 D	9.980.209,10	9.976.278,64	9.082,41 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	1.055,99 D	4.264.855,61	4.264.829,97	1.081,63 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	1.234,35 D	2.418.587,36	2.418.533,57	1.288,14 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	1.138,91 D	3.748.326,33	3.748.491,98	973,26 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				699.724,10 D	582.307.842,81	581.879.395,57	1.128.171,34 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	0,00	8.476,00	8.476,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....				0,00	314.406.666,05	314.246.390,96	160.275,09 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				0,00	154.595.589,08	154.542.633,78	52.955,30 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	7.789.510,51	7.787.771,81	1.738,70 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM.....				0,00	64.451.785,66	64.451.554,66	231,00 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	64.451.785,66	64.451.554,66	231,00 D
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	49.627.698,52	49.627.698,52	0,00
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	1.607.530,34	1.607.530,34	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	19.743.137,85	19.742.152,25	985,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	549.387,84	549.387,84	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	112.230,70	112.230,70	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	4.527.697,16	4.527.697,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	3653	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).....	0001	P	F	0,00	2.969.500,59	2.969.500,59	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	11.287,47	11.287,47	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	2.135.745,77	2.135.745,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	47338	1	MUNICÍPIO L BONUS PRE SAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61517).....	0001	P	F	0,00	1.020.076,67	1.020.076,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	47343	1	BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660).....	0001	P	F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				0,00	159.811.076,97	159.703.757,18	107.319,79 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	17.893.801,66	17.893.691,66	110,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	0,00	48.884,33	48.884,33	0,00
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	6.961.560,26	6.961.527,26	33,00 D
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	193.608,45	193.608,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....	1111	P	F	0,00	395,65	395,65	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500).....	1136	P	F	0,00	5.620,79	5.620,79	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	66.077.927,88	66.077.927,88	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	883.505,97	883.505,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	0,00	17.679,55	17.679,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	3684	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	0,00	303,04	303,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.31.00	3685	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	0,00	35.931,07	35.931,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....				0,00	12.486.399,48	12.486.399,48	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	10.440.135,47	10.440.135,47	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	2.046.264,01	2.046.264,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	0,00	959.178,33	959.178,33	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	81.779,23	81.757,23	22,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	0,00	606.537,01	606.482,01	55,00 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	1.868,79	1.868,79	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	416.204,81	416.171,81	33,00 D
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	21.229,03	21.229,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....				0,00	326.403,65	326.403,65	0,00
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	324.036,29	324.036,29	0,00
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	2.367,36	2.367,36	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	20.777,70	20.777,70	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	1.680,00	1.680,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	0,00	291.377,78	291.377,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	47.466.323,30	47.459.723,30	6.600,00 D
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	8.940.916,10	8.940.916,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	0,00	32.268.425,39	32.261.825,39	6.600,00 D
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	2.347.147,11	2.347.147,11	0,00
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	665.913,97	665.913,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	39.000,00	39.000,00	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	3.204.920,73	3.204.920,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	0,00	1.029.306,55	1.029.306,55	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	681.688,24	681.655,24	33,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	237.808,82	237.786,82	22,00 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	236.208,82	236.186,82	22,00 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	1.600,00	1.600,00	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	19,02	19,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00			BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....				0,00	3.080,23	3.080,23	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
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	3.080,23	3.080,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425).....	3004	P	F	0,00	1.040.902,71	1.040.902,71	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	16.534,90	16.534,90	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	9.913,46	9.913,46	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	0,02	0,02	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	29.121,70	29.121,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	47171	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	0,00	389,63	389,63	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	15.756,50	15.756,50	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	921.739,30	921.739,30	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	461.526,91	461.493,91	33,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.79.00	47299	1	BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524).....	1319	P	F	0,00	16.804,42	16.804,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.81.00	47331	1	BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130).....	1323	P	F	0,00	288.090,82	287.712,03	378,79 D
1.1.1.1.1.19.02.02.82.00	47344	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598).....	1177	P	F	0,00	159.415,98	159.415,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.83.00	47368	1	BB - REPASSE PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61632).....	1124	P	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				475.698,46 D	56.013.165,61	55.910.661,33	578.202,74 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				30.567,28 D	12.049.859,47	12.036.466,01	43.960,74 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	12.583,00 D	6.695.913,49	6.685.612,16	22.884,33 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	17.984,28 D	5.305.525,66	5.302.482,53	21.027,41 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	48.420,32	48.371,32	49,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				445.131,18 D	43.963.306,14	43.874.195,32	534.242,00 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	5.277,21 D	41.584.944,07	41.584.477,07	5.744,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)...	4504	P	F	3.626,36 D	0,00	0,00	3.626,36 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015).....	4505	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031).....	1204	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....	4503	P	F	2.669,42 D	0,00	0,00	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010).....	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023).....	4501	P	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,00	904.161,99	903.418,18	743,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.338,50 D	7.472,24	50,80	54.759,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	317,12	0,00	317,12 D
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	356.034,49 D	0,00	0,00	356.034,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	28.307,30	28.307,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).....	4500	P	F	0,00	18.145,21	18.145,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...	4501	P	F	0,00	1.669,41	1.669,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).....	4502	P	F	0,00	8.492,68	8.492,68	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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...	4505	P	F	0,00	28.575,09	28.554,19	20,90 D
1.1.1.1.1.19.03.02.57.00	46832	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057).	1261	P	F	0,00	41.282,59	40.379,60	902,99 D
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	0,00	79.237,56	0,00	79.237,56 D
1.1.1.1.1.19.03.02.72.00	46937	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 874572- ACADEMIAS DE GINÁSTIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647074).....	1282	P	F	0,00	6.189,05	6.189,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	1.213.436,82	1.213.436,82	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	886.806,10	886.806,10	0,00
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	202.076,81	202.076,81	0,00
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	124.553,91	124.553,91	0,00
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	69.382,31	69.382,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.77.00	47245	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	3.489,79 D	0,00	0,00	3.489,79 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				223.960,47 D	211.848.586,06	211.683.418,19	389.128,34 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				21.796,44 D	182.324.474,70	182.200.576,84	145.694,30 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	21.272,52 D	100.834.170,62	100.710.272,76	145.170,38 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	0,00	75.887.965,49	75.887.965,49	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	1,00 D	570,48	570,48	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	5.517.361,07	5.517.361,07	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.10.00	47336	1	NÃO USAR (BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)..	0001	P	F	0,00	26.853,32	26.853,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410).....	0001	P	F	0,00	57.553,72	57.553,72	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				202.164,03 D	29.524.111,36	29.482.841,35	243.434,04 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	1,00 D	1.677.101,26	1.675.601,26	1.501,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	0,00	655.537,78	655.537,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	0,00	627.886,23	627.886,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	0,00	78.746,61	78.746,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	0,00	249.655,43	249.655,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	1,00 D	2.298,14	2.298,14	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	1.128.106,64	1.128.106,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.16.00	3749	1	BERGS-FMS FES AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS PPV (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741680).....	4303	P	F	0,00	59.514,19	59.514,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	0,00	143.249,26	143.249,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	13.167.660,40	13.167.660,40	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	19.123,57	19.124,57	0,00
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	1.450.212,75	1.450.212,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	386.577,89	386.377,89	200,00 D
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	8.141.672,92	8.141.672,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS.....				5.679,86 D	356.999,99	362.679,85	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	5.679,86 D	356.999,99	362.679,85	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	1.406,05 D	0,00	1.406,05	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	195.043,27 D	504.939,22	508.282,30	191.700,19 D
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.70.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050).....	4050	P	F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.72.00	47325	1	BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).....	4292	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.73.00	47326	1	BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).....	4011	P	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.74.00	47327	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620).....	4230	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.75.00	47340	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270).....	1324	P	F	0,00	13.529,09	13.529,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.00	47349	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).....	1321	P	F	0,00	356.999,99	356.999,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.77.00	47366	1	BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590).....	4293	P	F	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				65,17 D	30.949,09	30.449,09	565,17 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	0,00	13.600,00	13.100,00	500,00 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8002	P	F	1,00 D	17.349,09	17.349,09	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....				0,00	21.274.248,80	21.274.248,80	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	21.274.248,80	21.274.248,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				86.289.591,86 D	256.675.672,56	220.857.346,41	122.107.918,01 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.268.046,56 D	193.166,35	996.100,54	2.465.112,37 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.268.046,56 D	193.166,35	996.100,54	2.465.112,37 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	2.593,60 D	131,78	21,06	2.704,32 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	256,51 D	20.333,37	20.322,32	267,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	4505	P	F	205,63 D	10,16	1,22	214,57 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	62,52 D	2,69	0,00	65,21 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	1.147,72 D	71.882,55	71.841,36	1.188,91 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	11,08 D	0,52	0,08	11,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	4505	P	F	535,69 D	29,16	5,88	558,97 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	43.049,30 D	2.338,50	490,44	44.897,36 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	1.058,72 D	44,99	0,00	1.103,71 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	3.025.343,74 D	90.235,22	903.418,18	2.212.160,78 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	183.745,46 D	7.721,94	0,00	191.467,40 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045)	1219	P	F	10.036,59 D	435,47	0,00	10.472,06 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				82.502.341,13 D	256.444.199,16	219.782.008,31	119.164.531,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				54.836.912,51 D	160.384.378,64	140.174.325,48	75.046.965,67 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	4.446.589,72 D	4.175.101,65	3.971.971,46	4.649.719,91 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	3.544.968,97 D	18.308.223,76	17.091.877,54	4.761.315,19 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	3.309.596,46 D	25.296.606,34	22.711.358,53	5.894.844,27 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	1.048.664,04 D	1.438.054,28	1.143.742,80	1.342.975,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	12.299.114,45 D	20.371.662,48	14.984.023,23	17.686.753,70 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	1.236,49 D	73,05	8,39	1.301,15 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	92.475,01 D	117.663,48	99.534,40	110.604,09 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	1.010.978,27 D	3.430.397,18	2.335.837,24	2.105.538,21 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	513.544,14 D	3.013.163,99	530.846,40	2.995.861,73 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	11.080,46 D	11.843,60	11.287,47	11.636,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	2.079.777,72 D	2.241.203,84	2.135.745,77	2.185.235,79 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	528.604,39 D	6.416.548,79	5.690.106,56	1.255.046,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	47.987,81 D	51.292,82	48.884,33	50.396,30 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	2.927.584,00 D	5.130.059,93	5.341.653,43	2.715.990,50 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	120.590,73 D	200.669,84	141.222,78	180.037,79 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	1.411,29 D	73,80	0,00	1.485,09 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	388,39 D	415,15	395,65	407,89 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	5.517,71 D	2.751.361,72	2.751.084,79	5.794,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	7.239.442,17 D	23.834.079,07	21.771.542,42	9.301.978,82 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	400.693,64 D	481.145,14	589.995,56	291.843,22 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	116,85 D	6,11	0,00	122,96 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	3.276,45 D	171,35	0,00	3.447,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	17.355,32 D	18.550,60	17.679,55	18.226,37 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	126,57 D	6,62	0,00	133,19 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	264,37 D	504,05	490,78	277,64 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	35.272,12 D	37.701,35	35.931,07	37.042,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO.....				1.181.924,40 D	6.445.744,80	4.931.029,68	2.696.639,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	1.181.924,40 D	4.409.681,54	4.924.919,01	666.686,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)....	3003	P	F	0,00	2.036.063,26	6.110,67	2.029.952,59 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	31.062,82 D	1.624,50	0,00	32.687,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	42.913,42 D	2.244,26	0,00	45.157,68 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	127.423,67 D	6.954,93	291,01	134.087,59 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	934.042,69 D	1.006.540,29	959.178,33	981.404,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	137.328,78 D	7.181,94	0,00	144.510,72 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	3.885,16 D	203,19	0,00	4.088,35 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	68.367,11 D	72.949,33	75.453,23	65.863,21 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	513.857,61 D	552.724,44	568.342,41	498.239,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	1.814,90 D	1.961,18	1.868,79	1.907,29 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	318.938,33 D	296.271,16	384.121,27	231.088,22 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	16.750,86 D	8.135,13	19.796,07	5.089,92 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	137.331,13 D	221.434,86	216.133,53	142.632,46 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	37.033,09 D	1.936,73	0,00	38.969,82 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	9.261,52 D	484,35	0,00	9.745,87 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	19.860,93 D	21.784,57	20.403,26	21.242,24 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	16.118,51 D	2.566,86	0,00	18.685,37 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	141.415,96 D	150.529,98	291.377,78	568,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				8.496.329,38 D	29.891.232,13	27.039.072,93	11.348.488,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	8.496.329,38 D	29.852.232,13	27.039.072,93	11.309.488,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00 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	328.841,35 D	983.959,03	378.503,56	934.296,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	546.925,89 D	309.650,09	592.261,70	264.314,28 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	100.567,16 D	159.882,46	131.896,83	128.552,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	9,30 D	19,51	19,02	9,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425).....	3004	P	F	508.559,99 D	1.066.738,48	1.040.902,71	534.395,76 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	15.292,05 D	16.083,03	15.734,90	15.640,18 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	141,50 D	7,40	0,00	148,90 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	9.590,11 D	10.363,02	9.874,84	10.078,29 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	0,02	0,02	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	26.161,50 D	25.652,15	29.268,00	22.545,65 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	318,04 D	16,63	0,00	334,67 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	382,48 D	408,83	389,63	401,68 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	11.504,78 D	16.433,70	13.756,50	14.181,98 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	446.485,70 D	475.253,60	921.739,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	23,92 D	1,26	0,00	25,18 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	539.312,48 D	579.891,85	552.824,14	566.380,19 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	363.951,14 D	388.141,54	434.132,73	317.959,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524).....	1319	P	F	16.527,30 D	656,70	16.804,42	379,58 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.76.00	47332	1	BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130).....	1323	P	F	0,00	167.613,05	123.928,74	43.684,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598).....	1177	P	F	0,00	164.521,67	0,00	164.521,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				4.173.718,97 D	16.607.239,54	15.734.316,54	5.046.641,97 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	267.562,65 D	3.101.542,87	2.604.774,54	764.330,98 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	1.146.006,15 D	2.434.320,70	2.518.776,88	1.061.549,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	0,02 D	28.460,66	98,00	28.362,68 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	961.637,61 D	10.907.986,47	10.505.145,60	1.364.478,48 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	283,98 D	14,21	0,00	298,19 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	6.502,49 D	325,57	0,00	6.828,06 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	953,45 D	47,74	0,00	1.001,19 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	3,52 D	0,18	0,00	3,70 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	11.168,01 D	559,16	0,00	11.727,17 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	12,84 D	0,64	0,00	13,48 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	354,11 D	17,73	0,00	371,84 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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022).....	4505	P	F	5.816,68 D	291,24	0,00	6.107,92 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036)	3002	P	F	77,27 D	666,54	743,81	0,00
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	57.813,70 D	2.885,97	317,12	60.382,55 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	557,70 D	27,93	0,00	585,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026).....	4505	P	F	21.656,68 D	1.084,31	0,00	22.740,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025).....	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).....	4501	P	F	431.016,65 D	21.580,14	0,00	452.596,79 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	100.005,66 D	4.580,38	28.575,09	76.010,95 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	265.948,33 D	54.004,56	902,99	319.049,90 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 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	118.115,98 D	5.913,02	0,00	124.029,00 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	2.909,75 D	145,69	0,00	3.055,44 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	304.451,84 D	19.211,08	74.982,51	248.680,41 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	114.715,17 D	5.743,56	0,00	120.458,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	356.148,68 D	17.829,19	0,00	373.977,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....				23.491.709,65 D	79.452.580,98	63.873.366,29	39.070.924,34 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	9.651.118,78 D	30.607.660,59	21.402.503,71	18.856.275,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	2.673.653,59 D	30.052.208,70	27.531.119,12	5.194.743,17 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	32.492,14 D	2.286,59	0,00	34.778,73 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	331.880,08 D	3.110.764,15	2.192.229,35	1.250.414,88 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	1.748,39 D	92,23	0,00	1.840,62 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	689.544,87 D	1.383.510,15	311.915,68	1.761.139,34 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	2.243,59 D	118,36	0,00	2.361,95 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	78.343,71 D	34.965,31	24.300,00	89.009,02 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	421.162,00 D	355.946,60	122.759,00	654.349,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	1.433.771,46 D	51.108,33	627.886,23	856.993,56 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	1.242.823,99 D	111.214,86	15.915,58	1.338.123,27 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	3.494,14 D	184,33	0,00	3.678,47 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	217.604,89 D	150.972,55	95.345,43	273.232,01 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	54.663,56 D	5.163,43	11,20	59.815,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	1.518.669,40 D	699.843,47	397.522,17	1.820.990,70 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	124.655,08 D	78.237,06	71.624,63	131.267,51 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	5.629,99 D	297,00	0,00	5.926,99 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	2.455,76 D	6.268.421,95	6.263.907,45	6.970,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240).....	1121	P	F	51.960,13 D	16.303,19	6.014,00	62.249,32 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	1.087.236,43 D	507.055,32	587.143,43	1.007.148,32 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	3.754,36 D	198,05	0,00	3.952,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.475,32 D	130,58	0,00	2.605,90 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	1.748,94 D	91,90	0,00	1.840,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	368.805,58 D	270.125,12	104.627,62	534.303,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	20.458,16 D	1.079,22	0,00	21.537,38 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	6.422,89 D	338,82	0,00	6.761,71 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	3.712,43 D	195,84	0,00	3.908,27 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	10.774,61 D	568,39	0,00	11.343,00 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	109.233,27 D	4.459.856,97	3.734.123,55	834.966,69 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	2.124,06 D	111,95	0,00	2.236,01 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	60.137,61 D	2.651,17	13.991,49	48.797,29 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	290.893,10 D	15.064,16	0,00	305.957,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....				0,00	356.999,99	356.999,99	0,00
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	356.999,99	356.999,99	0,00
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	89,38 D	4,63	0,00	94,01 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	51.025,81 D	2.642,20	0,00	53.668,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	2.884.488,43 D	149.363,75	0,00	3.033.852,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050).....	4050	P	F	50.413,72 D	54.936,34	0,00	105.350,06 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600).....	4292	P	F	0,00	102.740,68	0,00	102.740,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610).....	4011	P	F	0,00	51.370,34	0,00	51.370,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620).....	4230	P	F	0,00	102.740,68	0,00	102.740,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270).....	1324	P	F	0,00	27.183,41	13.426,66	13.756,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410).....	0001	P	F	0,00	57.949,98	0,00	57.949,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400).....	1321	P	F	0,00	359.882,64	0,00	359.882,64 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				519.204,17 D	38.307,05	79.237,56	478.273,66 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				389.568,29 D	33.795,92	0,00	423.364,21 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	389.568,29 D	33.795,92	0,00	423.364,21 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				129.635,88 D	4.511,13	79.237,56	54.909,45 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	52.291,67 D	2.617,78	0,00	54.909,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00	47157	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	77.344,21 D	1.893,35	79.237,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				19.648.625,67 D	31.467.927,22	30.326.191,72	20.790.361,17 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				13.270.251,35 D	28.309.006,81	25.509.712,53	16.069.545,63 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				13.270.251,35 D	28.309.006,81	25.509.712,53	16.069.545,63 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				3.513.823,02 D	28.309.006,81	22.214.093,72	9.608.736,11 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	3.513.823,02 D	15.289.111,13	10.944.343,78	7.858.590,37 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	13.019.895,68	11.269.749,94	1.750.145,74 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				9.756.428,33 D	0,00	3.295.618,81	6.460.809,52 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.756.428,33 D	0,00	3.295.618,81	6.460.809,52 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	2.114.196,82 D	0,00	154.151,33	1.960.045,49 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	7.642.231,51 D	0,00	3.141.467,48	4.500.764,03 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	0001	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				0,00	37,23	37,23	0,00
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	37,23	37,23	0,00
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	37,23	37,23	0,00
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	37,23	37,23	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				17.400.072,22 D	3.095.570,97	4.753.147,79	15.742.495,40 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				17.400.072,22 D	3.095.570,97	4.753.147,79	15.742.495,40 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				11.374.139,43 D	2.023.324,22	3.273.148,72	10.124.314,93 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.958.774,36 D	1.593.609,15	2.784.551,69	7.767.831,82 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	8.958.774,36 D	1.593.609,15	2.784.551,69	7.767.831,82 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				2.415.365,07 D	429.715,07	488.597,03	2.356.483,11 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....				2.415.365,07 D	429.715,07	488.597,03	2.356.483,11 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	2.415.365,07 D	429.715,07	488.597,03	2.356.483,11 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				6.025.932,79 D	1.072.246,75	1.479.999,07	5.618.180,47 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				6.025.932,79 D	1.072.246,75	1.479.999,07	5.618.180,47 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	6.025.932,79 D	1.072.246,75	1.479.999,07	5.618.180,47 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				19,19 D	63.312,21	63.294,17	37,23 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				19,19 D	63.312,21	63.294,17	37,23 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				19,19 D	63.312,21	63.294,17	37,23 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	19,19 D	63.312,21	63.294,17	37,23 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				13.952.689,84 C	0,00	0,00	13.952.689,84 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				13.952.689,84 C	0,00	0,00	13.952.689,84 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				3.658.482,54 C	0,00	0,00	3.658.482,54 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				3.255.315,04 C	0,00	0,00	3.255.315,04 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	2.893.977,17 C	0,00	0,00	2.893.977,17 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	361.337,87 C	0,00	0,00	361.337,87 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	403.167,50 C	0,00	0,00	403.167,50 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				10.294.207,30 C	0,00	0,00	10.294.207,30 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				7.545.833,69 C	0,00	0,00	7.545.833,69 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	5.376.878,32 C	0,00	0,00	5.376.878,32 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	2.168.955,37 C	0,00	0,00	2.168.955,37 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	2.748.373,61 C	0,00	0,00	2.748.373,61 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				12.800.817,81 D	802.008,05	709.320,02	12.893.505,84 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				24.149,37 C	24.149,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.149,37 C	24.149,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	24.149,37 C	24.149,37	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

**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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				12.030.874,68 D	741.038,35	352.198,00	12.419.715,03 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.030.874,68 D	741.038,35	352.198,00	12.419.715,03 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	270.323,66	270.334,66	11,00 C
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00			CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS.....				5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00	47280	1	CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F).....	0001	P	F	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.....				6.844.027,68 D	470.714,69	81.863,34	7.232.879,03 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	2.450.502,86 D	470.714,69	81.863,34	2.839.354,21 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				720.136,19 D	36.820,33	357.122,02	399.834,50 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				720.136,19 D	36.820,33	357.122,02	399.834,50 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	203.559,88 D	36.820,33	0,00	240.380,21 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
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	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	407.220,02 D	0,00	357.122,02	50.098,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES.....				4.557.635,87 D	0,00	0,00	4.557.635,87 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO.....				4.557.635,87 D	0,00	0,00	4.557.635,87 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.557.635,87 D	0,00	0,00	4.557.635,87 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	3.663.064,68 D	0,00	0,00	3.663.064,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	0001	P	P	244.002,04 D	0,00	0,00	244.002,04 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	3.039,40 D	0,00	0,00	3.039,40 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS.....	0001	P	P	333.369,47 D	0,00	0,00	333.369,47 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.....	0001	P	P	242.928,88 D	0,00	0,00	242.928,88 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P	P	55.078,29 D	0,00	0,00	55.078,29 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	0001	P	P	16.153,11 D	0,00	0,00	16.153,11 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....				0,00	3.898.453,64	3.898.453,64	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				0,00	3.898.453,64	3.898.453,64	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO.....	4501	P	P	0,00	47,93	47,93	0,00
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	303.774,20	303.774,20	0,00
1.1.9.2.9.00.00.00.00.00	3835	1	RECEITA A REGULARIZAR- FUNDOPIMES.....	8001	P	P	0,00	3.594.631,51	3.594.631,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				173.951.554,69 D	49.517.118,17	869.851,64	222.598.821,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				94.812.880,66 D	45.844.336,07	22,80	140.657.193,93 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				69.360.915,71 D	42.759.959,00	22,80	112.120.851,91 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				69.360.915,71 D	42.759.959,00	22,80	112.120.851,91 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				189.769.535,27 D	42.759.959,00	22,80	232.529.471,47 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				189.769.535,27 D	42.759.959,00	22,80	232.529.471,47 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				104.209.067,49 D	23.451.021,47	0,00	127.660.088,96 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	104.209.067,49 D	23.451.021,47	0,00	127.660.088,96 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				48.304.720,47 D	9.575.102,74	0,00	57.879.823,21 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	48.304.720,47 D	9.575.102,74	0,00	57.879.823,21 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	37.255.747,31 D	9.733.834,79	22,80	46.989.559,30 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				122.922.545,73 C	0,00	0,00	122.922.545,73 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				122.913.011,39 C	0,00	0,00	122.913.011,39 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	62.544.211,23 C	0,00	0,00	62.544.211,23 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	43.376.789,72 C	0,00	0,00	43.376.789,72 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	16.992.010,44 C	0,00	0,00	16.992.010,44 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				24.309.968,44 D	3.084.377,07	0,00	27.394.345,51 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				24.309.968,44 D	3.084.377,07	0,00	27.394.345,51 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	0001	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	0001	P	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA.....	0001	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				23.799.890,23 D	3.084.377,07	0,00	26.884.267,30 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				23.799.890,23 D	3.084.377,07	0,00	26.884.267,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				23.799.890,23 D	3.084.377,07	0,00	26.884.267,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	62.246,88 D	8.210,80	0,00	70.457,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	460.665,07 D	61.827,95	0,00	522.493,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	3.964.960,09 D	533.127,30	0,00	4.498.087,39 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	525.350,20 D	72.011,76	0,00	597.361,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.049.710,45 D	150.882,40	0,00	1.200.592,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	439.079,18 D	63.112,00	0,00	502.191,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	134.357,71 D	14.674,19	0,00	149.031,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	6.185.482,21 D	870.043,28	0,00	7.055.525,49 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	631.770,31 D	91.997,33	0,00	723.767,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	911.877,84 D	99.465,74	0,00	1.011.343,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES.....	0001	P	P	14.532,32 D	1.587,65	0,00	16.119,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.204,83 D	352,29	0,00	3.557,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	31.063,69 D	3.486,27	0,00	34.549,96 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	1.473.537,89 D	162.679,15	0,00	1.636.217,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	102.431,22 D	11.308,44	0,00	113.739,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	24.319,62 D	2.711,30	0,00	27.030,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	77.652,07 D	8.678,61	0,00	86.330,68 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	27.679,70 D	3.155,50	0,00	30.835,20 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.452.637,74 D	166.109,10	0,00	1.618.746,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	96.772,30 D	11.065,91	0,00	107.838,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	15.682,00 D	1.788,84	0,00	17.470,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.097.695,49 D	128.094,59	0,00	1.225.790,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	43.702,47 D	4.605,98	0,00	48.308,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	64.278,77 D	6.900,30	0,00	71.179,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.662,00 D	402,37	0,00	4.064,37 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.199.663,95 D	132.443,37	0,00	1.332.107,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	597.300,35 D	66.304,04	0,00	663.604,39 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	11.990,83 D	1.116,89	0,00	13.107,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	11.561,70 D	1.228,06	0,00	12.789,76 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	1.706,60 D	181,27	0,00	1.887,87 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	334.186,62 D	36.194,20	0,00	370.380,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	79.202,06 D	8.427,20	0,00	87.629,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	303.385,24 D	32.299,35	0,00	335.684,59 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	336.055,83 D	36.075,46	0,00	372.131,29 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	248.248,37 D	26.746,46	0,00	274.994,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	11.353,08 D	1.253,38	0,00	12.606,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	458.905,34 D	50.663,33	0,00	509.568,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	0001	P	P	64.319,28 D	8.484,17	0,00	72.803,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	575.082,68 D	81.651,06	0,00	656.733,74 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	76.112,78 D	10.806,61	0,00	86.919,39 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	300.238,29 D	42.628,26	0,00	342.866,55 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	296.225,18 D	44.789,99	0,00	341.015,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN.....	0001	P	P	0,00	24.804,92	0,00	24.804,92 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			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.....				79.138.674,03 D	3.672.782,10	869.828,84	81.941.627,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				31.171.915,87 D	769.233,81	3.480,00	31.937.669,68 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				31.171.915,87 D	769.233,81	3.480,00	31.937.669,68 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				13.038.498,61 D	67.955,49	0,00	13.106.454,10 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	126.602,90 D	5.000,00	0,00	131.602,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.797.841,89 D	37.003,60	0,00	3.834.845,49 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	0001	P	P	66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	0001	P	P	458.525,38 D	0,00	0,00	458.525,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	0001	P	P	1.148.168,11 D	4.380,00	0,00	1.152.548,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	0001	P	P	9.166,00 D	0,00	0,00	9.166,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	0001	P	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	0001	P	P	663.818,36 D	15.379,29	0,00	679.197,65 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	0001	P	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	0001	P	P	2.808.506,57 D	0,00	0,00	2.808.506,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	0001	P	P	244.668,25 D	0,00	0,00	244.668,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	0001	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	0001	P	P	189.808,22 D	6.192,60	0,00	196.000,82 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.....				2.412.146,89 D	200.852,00	0,00	2.612.998,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.412.146,89 D	168.132,00	0,00	2.580.278,89 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.....	0001	P	P	0,00	32.720,00	0,00	32.720,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				3.099.956,97 D	45.641,07	0,00	3.145.598,04 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	879.738,52 D	27.406,76	0,00	907.145,28 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	189.248,00 D	0,00	0,00	189.248,00 D

**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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	2.030.970,45 D	18.234,31	0,00	2.049.204,76 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				411.336,77 D	21.828,80	3.480,00	429.685,57 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	21.828,80	3.480,00	86.956,17 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	0001	P	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	0001	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				11.175.654,72 D	418.173,33	0,00	11.593.828,05 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	418.173,33	0,00	9.142.425,42 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.....				1.021.780,80 D	14.783,12	0,00	1.036.563,92 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.021.780,80 D	14.783,12	0,00	1.036.563,92 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				48.124.985,72 D	2.903.548,29	866.348,84	50.162.185,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				48.124.985,72 D	2.903.548,29	866.348,84	50.162.185,17 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.....				33.353.315,51 D	0,00	0,00	33.353.315,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	0001	P	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	0001	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	0001	P	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	0001	P	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0001	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D

**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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				10.777.478,27 D	2.903.548,29	866.348,84	12.814.677,72 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.777.478,27 D	2.903.548,29	866.348,84	12.814.677,72 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.....				297.956.531,20 C	576.434.189,82	578.533.731,94	300.056.073,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				141.701.335,01 C	193.942.104,91	215.428.993,03	163.188.223,13 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				124.756.465,35 C	104.893.566,77	125.667.734,24	145.530.632,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.325.150,81 C	52.254.490,64	52.229.553,84	3.300.214,01 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				3.325.150,81 C	52.254.490,64	52.229.553,84	3.300.214,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.325.150,81 C	52.254.490,64	52.229.553,84	3.300.214,01 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	3.325.150,81 C	52.254.490,64	52.229.553,84	3.300.214,01 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				121.431.314,54 C	52.639.076,13	73.438.180,40	142.230.418,81 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				3.183.498,29 C	459.378,70	459.378,70	3.183.498,29 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	3.183.498,29 C	459.378,70	459.378,70	3.183.498,29 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				117.454.761,41 C	47.363.469,25	67.014.091,84	137.105.384,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....				10.264.947,08 C	5.450.745,02	6.425.658,08	11.239.860,14 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	10.264.947,08 C	5.450.745,02	6.425.658,08	11.239.860,14 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				62.373.242,26 C	30.993.965,22	41.400.227,97	72.779.505,01 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				62.373.242,26 C	30.993.965,22	41.400.227,97	72.779.505,01 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	2.670.403,04 C	1.417.607,04	0,00	1.252.796,00 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	1.970.180,85 C	1.007.837,27	0,00	962.343,58 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	6.046.683,73 C	3.172.333,17	0,00	2.874.350,56 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	3.230.276,76 C	1.746.197,24	0,00	1.484.079,52 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	6.839.215,72 C	4.402.314,42	536.112,10	2.973.013,40 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	3.305.221,86 C	2.823.343,94	0,00	481.877,92 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	1.494.553,52 C	1.026.609,75	0,00	467.943,77 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	408.403,89 C	3.470.208,89	660.000,00	2.401.805,00 D
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	491.059,12 C	297.244,93	0,00	193.814,19 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F).....	0001	P	F	2.483.200,22 C	0,00	1.417.607,04	3.900.807,26 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).....	0001	P	F	1.764.281,80 C	0,00	1.007.837,27	2.772.119,07 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F).....	0001	P	F	5.207.299,52 C	0,00	3.172.333,17	8.379.632,69 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).....	0001	P	F	2.768.232,00 C	0,00	1.746.197,24	4.514.429,24 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).....	0001	P	F	4.519.757,98 C	611.248,35	3.936.494,69	7.845.004,32 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F).....	0001	P	F	3.814.626,08 C	0,00	2.823.343,94	6.637.970,02 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F).....	0001	P	F	728.362,75 C	90.480,57	1.026.609,75	1.664.491,93 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F).....	0001	P	F	211.166,03 C	3.544,16	260.859,60	468.481,47 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F).....	0001	P	F	221.362,22 C	4.007,95	297.244,93	514.599,20 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	7.240.498,18 C	3.742.009,46	0,00	3.498.488,72 C
2.1.1.4.2.02.01.21.00.00	47221	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F).....	0001	P	F	3.844.600,58 C	0,00	3.742.009,46	7.586.610,04 C
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	344.507,05 C	1.325.814,17	1.610.000,00	628.692,88 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F).....	0001	P	F	1.174.353,89 C	173.242,52	1.325.814,17	2.326.925,54 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	368.866,16 C	1.404.483,07	1.809.000,00	773.383,09 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F).....	0001	P	F	1.226.129,31 C	189.016,01	1.404.483,07	2.441.596,37 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022.....	0001	P	P	0,00	248.641,82	1.500.000,00	1.251.358,18 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F).....	0001	P	F	0,00	497.283,64	497.283,64	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022.....	0001	P	P	0,00	281.094,08	1.700.000,00	1.418.905,92 C
2.1.1.4.2.02.01.29.00.00	47354	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F).....	0001	P	F	0,00	562.188,16	562.188,16	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022.....	0001	P	P	0,00	705.393,47	4.300.000,00	3.594.606,53 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F).....	0001	P	F	0,00	1.410.786,94	1.410.786,94	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022.....	0001	P	P	0,00	111.677,63	4.300.000,00	4.188.322,37 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F).....	0001	P	F	0,00	223.355,26	223.355,26	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022.....	0001	P	P	0,00	15.333,77	100.000,00	84.666,23 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F).....	0001	P	F	0,00	30.667,54	30.667,54	0,00
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				15.601.062,45 C	0,00	0,00	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	15.601.062,45 C	0,00	0,00	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.....				17.792.793,04 C	10.918.759,01	19.188.205,79	26.062.239,82 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				17.792.793,04 C	10.918.759,01	19.188.205,79	26.062.239,82 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				16.059.703,81 C	10.319.307,69	18.588.754,47	24.329.150,59 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	16.059.703,81 C	10.319.307,69	18.588.754,47	24.329.150,59 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				1.733.089,23 C	599.451,32	599.451,32	1.733.089,23 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	1.733.089,23 C	599.451,32	599.451,32	1.733.089,23 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				793.054,84 C	4.816.228,18	5.964.709,86	1.941.536,52 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				588.488,31 C	4.637.501,34	5.784.240,03	1.735.227,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	584.485,80 C	1.840.495,47	1.875.897,80	619.888,13 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				4.002,51 C	2.797.005,87	3.908.342,23	1.115.338,87 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).....	0001	P	P	4.002,51 C	1.398.502,94	2.509.839,29	1.115.338,86 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	1.398.502,93	1.398.502,94	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	204.566,53 C	178.726,84	180.469,83	206.309,52 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				131.627,38 C	987.205,35	1.184.646,42	329.068,45 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				131.627,38 C	987.205,35	1.184.646,42	329.068,45 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				131.627,38 C	987.205,35	1.184.646,42	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				131.627,38 C	987.205,35	1.184.646,42	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				131.627,38 C	987.205,35	1.184.646,42	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P).....	0001	P	P	131.627,38 C	460.695,83	658.136,90	329.068,45 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	526.509,52	526.509,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				7.345.212,27 C	54.470.511,40	54.765.341,00	7.640.041,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.345.212,27 C	54.470.511,40	54.765.341,00	7.640.041,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				7.345.212,27 C	54.470.511,40	54.765.341,00	7.640.041,87 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.820.619,49 C	53.941.675,14	54.423.175,78	2.302.120,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	1.820.619,49 C	53.941.675,14	54.423.175,78	2.302.120,13 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				5.524.592,78 C	528.836,26	342.165,22	5.337.921,74 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....				3.249.881,93 C	528.836,26	342.165,22	3.063.210,89 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	3.249.881,93 C	528.836,26	342.165,22	3.063.210,89 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....				2.274.710,85 C	0,00	0,00	2.274.710,85 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
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F).....	0001	P	F	1.406.162,85 C	0,00	0,00	1.406.162,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.468.030,01 C	33.590.821,39	33.811.271,37	9.688.479,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.468.030,01 C	33.590.821,39	33.811.271,37	9.688.479,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.468.030,01 C	33.590.821,39	33.811.271,37	9.688.479,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.303.947,25 C	32.145.279,17	33.081.711,51	4.240.379,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				733.441,91 C	6.901.512,61	7.245.850,95	1.077.780,25 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	8001	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.....	8001	P	F	596.023,77 C	4.738.349,27	4.881.259,64	738.934,14 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	8001	P	F	0,00	1.506.637,13	1.618.075,53	111.438,40 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	8001	P	F	135.098,01 C	531.779,70	601.521,05	204.839,36 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	8001	P	F	0,00	124.746,51	144.994,73	20.248,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.881.096,75 C	894.323,98	984.338,98	1.971.111,75 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	8001	P	F	1.716.752,78 C	682.488,16	772.503,16	1.806.767,78 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....				164.343,97 C	211.835,82	211.835,82	164.343,97 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ.....	8001	P	F	164.343,97 C	211.835,82	211.835,82	164.343,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	106.479,53	106.479,53	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	8001	P	F	0,00	106.479,53	106.479,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				0,00	407.871,28	407.120,68	750,60 D
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	8001	P	F	0,00	407.871,28	407.120,68	750,60 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				19.656,65 C	785.396,41	922.801,53	157.061,77 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	8001	P	F	11.937,57 C	46.307,99	60.156,95	25.786,53 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	8001	P	F	0,00	725.741,79	846.458,81	120.717,02 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	8001	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.....	8001	P	F	0,00	13.346,63	16.185,77	2.839,14 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				28.811,60 C	184.281,29	187.895,99	32.426,30 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	8001	P	F	28.811,60 C	184.281,29	187.895,99	32.426,30 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	8001	P	F	0,00	58.505,48	59.722,42	1.216,94 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				609.302,85 C	22.806.908,59	23.167.501,43	969.895,69 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				609.302,85 C	19.772.239,32	20.132.822,39	969.885,92 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.481,25 C	0,00	1.792,00	6.273,25 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	35.003,18 C	14.536.182,93	14.520.353,83	19.174,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	2.634,18 C	11.479,51	10.019,39	1.174,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	8001	P	F	0,00	100.500,67	115.797,07	15.296,40 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	1.699.111,77	1.673.876,42	25.235,35 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	3.039.520,96	3.387.313,35	347.792,39 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	8001	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.....	8001	P	F	0,00	381.639,26	419.741,05	38.101,79 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	8001	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.....	8001	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	688,48	813,54	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,00	3.115,74	3.115,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	3.034.669,27	3.034.679,04	9,77 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	3.034.669,27	3.034.679,04	9,77 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.199,90 C	31.372,84	23.810,42	6.362,52 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				1.199,90 C	31.372,84	23.810,42	6.362,52 D
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	0,00	7.247,06	5.952,58	1.294,48 D
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.194,26 C	7.243,07	5.952,61	96,20 D
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	1,88 C	5.627,57	3.968,41	1.657,28 D
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	1,88 C	5.627,57	3.968,41	1.657,28 D
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	1,88 C	5.627,57	3.968,41	1.657,28 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				4.066.567,34 C	21.269,88	164.668,75	4.209.966,21 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				4.066.567,34 C	13.991,49	13.600,00	4.066.175,85 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	8001	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	389.462,02 C	0,00	13.600,00	403.062,02 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.231.557,72 C	13.991,49	0,00	1.217.566,23 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	8001	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	7.278,39	151.068,75	143.790,36 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).....	8000	P	F	0,00	7.278,39	151.068,75	143.790,36 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....				2.096.315,52 C	1.392.899,50	541.080,69	1.244.496,71 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....	8001	P	F	227.084,34 C	0,00	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.....	8001	P	F	1.869.231,18 C	1.392.899,50	541.080,69	1.017.412,37 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				197.044.208,70 C	19.137.136,90	0,00	177.907.071,80 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				182.459.410,77 C	18.479.000,00	0,00	163.980.410,77 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				182.459.410,77 C	18.479.000,00	0,00	163.980.410,77 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				177.524.078,89 C	15.979.000,00	0,00	161.545.078,89 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				177.524.078,89 C	15.979.000,00	0,00	161.545.078,89 C
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	27.651.057,27 C	11.900.000,00	0,00	15.751.057,27 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	19.578.121,39 C	0,00	0,00	19.578.121,39 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	60.537.019,75 C	0,00	0,00	60.537.019,75 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	33.509.570,61 C	0,00	0,00	33.509.570,61 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	2.409.349,47 C	0,00	0,00	2.409.349,47 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	16.904.302,28 C	4.079.000,00	0,00	12.825.302,28 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	295.907,05 C	0,00	0,00	295.907,05 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	353.631,91 C	0,00	0,00	353.631,91 C
2.2.1.4.2.02.11.00.00.00	47222	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	16.285.119,16 C	0,00	0,00	16.285.119,16 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.935.331,88 C	2.500.000,00	0,00	2.435.331,88 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				4.935.331,88 C	2.500.000,00	0,00	2.435.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO.....				4.935.331,88 C	2.500.000,00	0,00	2.435.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX.....	0001	P	P	4.346.124,50 C	2.500.000,00	0,00	1.846.124,50 C
2.2.1.4.3.01.01.02.00.00	47283	1	INSS - ACORDO 624221237.....	0001	P	P	27.345,46 C	0,00	0,00	27.345,46 C
2.2.1.4.3.01.01.03.00.00	47284	1	INSS - ACORDO 636731740.....	0001	P	P	350.827,35 C	0,00	0,00	350.827,35 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS.....	0001	P	P	211.034,57 C	0,00	0,00	211.034,57 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.622.573,76 C	658.136,90	0,00	3.964.436,86 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.622.573,76 C	658.136,90	0,00	3.964.436,86 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.622.573,76 C	658.136,90	0,00	3.964.436,86 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.622.573,76 C	658.136,90	0,00	3.964.436,86 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.622.573,76 C	658.136,90	0,00	3.964.436,86 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				8.871.478,43 C	0,00	0,00	8.871.478,43 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				8.871.478,43 C	0,00	0,00	8.871.478,43 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				8.871.478,43 C	0,00	0,00	8.871.478,43 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				7.827.111,74 C	0,00	0,00	7.827.111,74 C
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	7.827.111,74 C	0,00	0,00	7.827.111,74 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.....				1.090.745,74 C	0,00	0,00	1.090.745,74 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.090.745,74 C	0,00	0,00	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.090.745,74 C	0,00	0,00	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.090.745,74 C	0,00	0,00	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....				1.091.345,74 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.091.345,74 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				40.789.012,51 D	363.354.948,01	363.104.738,91	41.039.221,61 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				40.789.012,51 D	363.354.948,01	363.104.738,91	41.039.221,61 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				40.789.012,51 D	363.354.948,01	363.104.738,91	41.039.221,61 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				165.078.914,76 D	189.287.849,71	313.327.542,86	41.039.221,61 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		137.112.686,65 D	0,00	137.112.686,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		25.832.906,68 D	189.023.204,13	174.067.098,30	40.789.012,51 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	2.133.321,43 D	264.645,58	2.147.757,91	250.209,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				49.777.196,05 D	0,00	49.777.196,05	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		49.777.196,05 D	0,00	49.777.196,05	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				86.811.973,49 C	86.811.973,49	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		86.811.973,49 C	86.811.973,49	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				80.137.880,02 C	80.137.880,02	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		80.137.880,02 C	80.137.880,02	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				7.117.244,79 C	7.117.244,79	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		7.117.244,79 C	7.117.244,79	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	158.512.245,61	11.033.400,84	147.478.844,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	86.603.228,33	5.336.664,17	81.266.564,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	53.839.095,68	1.908,10	53.837.187,58 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	47.439.526,37	1.908,10	47.437.618,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	47.439.526,37	1.908,10	47.437.618,27 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	47.325.526,37	408,10	47.325.118,27 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	44.440.563,11	0,00	44.440.563,11 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	2.784.962,09	0,00	2.784.962,09 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	100.001,17	408,10	99.593,07 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	114.000,00	1.500,00	112.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	114.000,00	1.500,00	112.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.399.569,31	0,00	6.399.569,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.399.569,31	0,00	6.399.569,31 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	6.399.569,31	0,00	6.399.569,31 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	6.399.569,31	0,00	6.399.569,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	29.590.747,44	5.334.156,07	24.256.591,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	25.613.863,87	4.663.171,82	20.950.692,05 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	25.613.863,87	4.663.171,82	20.950.692,05 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	25.613.863,87	4.663.171,82	20.950.692,05 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	255.952,86	38.784,59	217.168,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	255.952,86	38.784,59	217.168,27 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	236.866,55	38.784,59	198.081,96 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	19.086,31	0,00	19.086,31 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				0,00	158.746,25	0,24	158.746,01 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	158.746,25	0,24	158.746,01 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	158.746,25	0,24	158.746,01 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	3.562.184,46	632.199,42	2.929.985,04 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	3.562.184,46	632.199,42	2.929.985,04 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	3.562.184,46	632.199,42	2.929.985,04 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	3.173.385,21	600,00	3.172.785,21 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.173.385,21	600,00	3.172.785,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.173.385,21	600,00	3.172.785,21 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	3.173.385,21	600,00	3.172.785,21 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	74.920,66	0,00	74.920,66 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	38.051,87	0,00	38.051,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	38.051,87	0,00	38.051,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	38.051,87	0,00	38.051,87 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	36.839,87	0,00	36.839,87 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	0001	P		0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	36.868,79	0,00	36.868,79 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	31.875,42	0,00	31.875,42 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	31.875,42	0,00	31.875,42 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.....	0001	P		0,00	31.875,42	0,00	31.875,42 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	4.993,37	0,00	4.993,37 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	4.993,37	0,00	4.993,37 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		0,00	4.993,37	0,00	4.993,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	37.613.353,48	2.065.305,67	35.548.047,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	5.291.951,36	183.972,26	5.107.979,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	5.072.499,36	183.972,26	4.888.527,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.072.499,36	183.972,26	4.888.527,10 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	1.199.525,80	17.278,76	1.182.247,04 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		0,00	47.300,00	0,00	47.300,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.257.923,29	31.864,37	1.226.058,92 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	19.440,00	0,00	19.440,00 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	19.436,64	551,00	18.885,64 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	98.094,59	205,90	97.888,69 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	2.925,00	0,00	2.925,00 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	1816	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	0001	P		0,00	8.980,00	0,00	8.980,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	430.349,44	0,00	430.349,44 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	110.671,92	6.066,70	104.605,22 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	80.868,31	16.434,00	64.434,31 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	994,51	0,00	994,51 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	96.698,47	0,00	96.698,47 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	52.718,50	8.350,00	44.368,50 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	1827	1	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES.....	0001	P		0,00	6.426,00	0,00	6.426,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	14.205,75	1.870,00	12.335,75 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	528.597,37	9.533,30	519.064,07 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	576.677,39	58.692,43	517.984,96 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	20.287,89	5.945,00	14.342,89 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	81.710,50	0,00	81.710,50 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	13.818,61	0,00	13.818,61 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	400.949,38	27.180,80	373.768,58 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	219.452,00	0,00	219.452,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	219.452,00	0,00	219.452,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	219.452,00	0,00	219.452,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	32.321.402,12	1.881.333,41	30.440.068,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	612.845,00	15.625,00	597.220,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	612.845,00	15.625,00	597.220,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	612.645,00	15.625,00	597.020,00 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	612.045,00	15.625,00	596.420,00 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR.....	0001	P		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	828.176,61	43.896,82	784.279,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	828.176,61	43.896,82	784.279,79 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		0,00	199.522,43	3.248,06	196.274,37 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	94.247,60	1.746,40	92.501,20 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		0,00	485.931,28	14.752,99	471.178,29 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	0,00	24.149,37	24.149,37 C
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	0001	P		0,00	0,00	24.149,37	24.149,37 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	48.475,30	0,00	48.475,30 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	48.475,30	0,00	48.475,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	30.880.380,51	1.821.811,59	29.058.568,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	30.880.380,51	1.821.811,59	29.058.568,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	511,26	0,00	511,26 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	24.316,01	2.205,90	22.110,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	683.605,62	4.774,99	678.830,63 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	2.763.167,21	0,00	2.763.167,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	412.395,42	0,00	412.395,42 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	317.051,59	22.641,10	294.410,49 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	9.338,53	5.717,53	3.621,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	0001	P		0,00	8.364,37	0,00	8.364,37 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	22.220,00	11.250,00	10.970,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	1932	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.....	0001	P		0,00	0,00	1.249,22	1.249,22 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	4.703,73	0,00	4.703,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	13.182,04	2.313,44	10.868,60 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	15.357.582,44	1.239.710,02	14.117.872,42 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	2.914.006,31	218.109,82	2.695.896,49 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	4.888,07	0,00	4.888,07 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		0,00	126.225,18	660,05	125.565,13 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	2.763,54	0,00	2.763,54 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	3.772,00	0,00	3.772,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	57.507,96	190,21	57.317,75 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	592.361,06	37.716,51	554.644,55 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		0,00	384,28	0,00	384,28 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	535.403,04	38.229,53	497.173,51 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	7.026.280,85	237.043,27	6.789.237,58 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	104,13	0,00	104,13 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	104,13	0,00	104,13 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	104,13	0,00	104,13 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	104,13	0,00	104,13 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	29.459.069,47	3.620.386,24	25.838.683,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	8.061.980,67	0,00	8.061.980,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.061.980,67	0,00	8.061.980,67 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	8.061.980,67	0,00	8.061.980,67 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	8.061.980,67	0,00	8.061.980,67 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	8.061.980,67	0,00	8.061.980,67 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		0,00	7.159.228,99	0,00	7.159.228,99 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	902.751,68	0,00	902.751,68 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	21.012.088,80	3.440.386,24	17.571.702,56 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	1.070.514,03	350.000,00	720.514,03 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	1.043.402,54	350.000,00	693.402,54 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	1.043.402,54	350.000,00	693.402,54 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	27.111,49	0,00	27.111,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	27.111,49	0,00	27.111,49 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	19.941.574,77	3.090.386,24	16.851.188,53 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO.....				0,00	19.941.574,77	3.090.386,24	16.851.188,53 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....	0031	P		0,00	19.941.574,77	3.090.386,24	16.851.188,53 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	385.000,00	180.000,00	205.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	385.000,00	180.000,00	205.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	385.000,00	180.000,00	205.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	385.000,00	180.000,00	205.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.869.436,27	4.430,57	1.865.005,70 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	9.542,67	223,22	9.319,45 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	9.542,67	223,22	9.319,45 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	9.542,67	223,22	9.319,45 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		0,00	631,25	0,00	631,25 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	8.911,42	223,22	8.688,20 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.859.893,60	4.207,35	1.855.686,25 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.859.893,60	4.207,35	1.855.686,25 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.859.893,60	4.207,35	1.855.686,25 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	1.859.893,60	4.207,35	1.855.686,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.892.133,27	6.614,19	2.885.519,08 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	2.842.133,27	6.614,19	2.835.519,08 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	2.842.133,27	6.614,19	2.835.519,08 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	2.842.133,27	6.614,19	2.835.519,08 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	59.973,87	0,00	59.973,87 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	2.782.159,40	6.614,19	2.775.545,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	27.557.500,96	259.069.111,30	231.511.610,34 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	7.766.649,36	47.071.997,72	39.305.348,36 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	6.942.567,63	41.094.522,37	34.151.954,74 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	1.660.869,67	24.556.878,41	22.896.008,74 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.660.869,67	24.556.878,41	22.896.008,74 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	16.696.713,63	16.696.713,63 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	180,19	4.005.482,06	4.005.301,87 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	0,00	3.789.742,65	3.789.742,65 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	180,19	215.739,41	215.559,22 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	7.958,08	3.854.667,54	3.846.709,46 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	7.958,08	3.854.667,54	3.846.709,46 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				0,00	1.652.731,40	15,18	1.652.716,22 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		0,00	1.652.731,40	15,18	1.652.716,22 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	5.281.697,96	16.537.643,96	11.255.946,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	5.281.697,96	16.537.643,96	11.255.946,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	5.259.947,84	16.537.643,96	11.277.696,12 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	21.750,12	0,00	21.750,12 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	824.081,73	5.977.475,35	5.153.393,62 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	820.940,51	204.544,83	616.395,68 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	820.940,51	204.544,83	616.395,68 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	246,49	204.544,83	204.298,34 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	820.694,02	0,00	820.694,02 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		0,00	820.694,02	0,00	820.694,02 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	3.141,22	5.772.930,52	5.769.789,30 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.141,22	5.772.930,52	5.769.789,30 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	2.084,57	5.498.112,91	5.496.028,34 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	703,20	274.817,61	274.114,41 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	353,45	0,00	353,45 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	3.286.271,28	3.286.271,28 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	3.286.271,28	3.286.271,28 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	3.286.271,28	3.286.271,28 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	3.286.271,28	3.286.271,28 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	271.998,46	271.998,46 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	271.998,46	271.998,46 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	271.998,46	271.998,46 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	271.998,46	271.998,46 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	271.998,46	271.998,46 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	882.247,22	43.341.398,85	42.459.151,63 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	359.611,00	37.257.224,38	36.897.613,38 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	359.611,00	37.238.133,34	36.878.522,34 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	359.611,00	37.238.133,34	36.878.522,34 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				0,00	4,77	22.561,16	22.556,39 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	4,77	22.561,16	22.556,39 C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....				0,00	0,00	20.550.694,19	20.550.694,19 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	0,00	20.121.242,28	20.121.242,28 C
4.4.2.4.1.04.05.00.00.00	2622	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	0001	P		0,00	0,00	429.451,91	429.451,91 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				0,00	54,11	361.591,08	361.536,97 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	54,11	359.188,46	359.134,35 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	2.402,62	2.402,62 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	0001	P		0,00	0,00	8.588.579,30	8.588.579,30 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	11,39	7.714.678,72	7.714.667,33 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	253.032,67	26,22	253.006,45 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	106.508,06	2,67	106.505,39 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	19.091,04	19.091,04 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	19.091,04	19.091,04 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	19.091,04	19.091,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	522.636,22	6.084.174,47	5.561.538,25 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	522.636,22	5.577.016,75	5.054.380,53 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	522.636,22	5.577.016,75	5.054.380,53 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	522.636,22	5.482.908,70	4.960.272,48 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		0,00	0,00	94.108,05	94.108,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	507.157,72	507.157,72 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 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	507.157,72	507.157,72 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	0,00	504.506,55	504.506,55 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	2.651,17	2.651,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	18.856.265,09	160.516.903,57	141.660.638,48 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	18.856.265,09	160.276.501,97	141.420.236,88 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	18.411.101,80	133.724.145,62	115.313.043,82 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	12.838.636,90	72.048.998,33	59.210.361,43 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	6.495.828,27	36.727.897,84	30.232.069,57 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	1.220.960,50	9.887.369,67	8.666.409,17 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	352,88	277.450,89	277.098,01 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	1.020.076,67	1.847.034,48	826.957,81 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	334.204,07	11.007.299,52	10.673.095,45 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		0,00	6.614,21	209.714,19	203.099,98 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	71.808,00	6.645.672,37	6.573.864,37 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		0,00	0,00	169.759,00	169.759,00 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	0001	P		0,00	0,00	213.199,41	213.199,41 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	3.688.792,30	5.063.600,96	1.374.808,66 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.572.464,90	61.675.147,29	56.102.682,39 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	5.368.260,37	41.005.636,70	35.637.376,33 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	92.912,84	11.864.942,42	11.772.029,58 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	369.831,37	369.831,37 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	52.385,67	52.385,67 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	51.250,86	6.572.010,01	6.520.759,15 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	60.040,83	1.416.348,91	1.356.308,08 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	0,00	393.992,21	393.992,21 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	363.031,45	24.216.875,13	23.853.843,68 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	363.031,45	24.216.875,13	23.853.843,68 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	363.031,45	24.216.875,13	23.853.843,68 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -.....	0001	P		0,00	363.031,45	24.216.875,13	23.853.843,68 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	0,00	2.168.434,00	2.168.434,00 C
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.718.527,00	1.718.527,00 C
4.5.2.3.1.01.00.00.00.00	5219	1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....	0001	P		0,00	0,00	1.718.527,00	1.718.527,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	449.907,00	449.907,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0001	P		0,00	0,00	449.907,00	449.907,00 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	82.131,84	167.047,22	84.915,38 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	82.131,84	167.047,22	84.915,38 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	82.131,84	167.047,22	84.915,38 C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	0,00	40.379,60	40.379,60 C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	40.379,60	40.379,60 C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....				0,00	0,00	40.379,60	40.379,60 C
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	5243	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO.....	0001	P		0,00	0,00	40.379,60	40.379,60 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.....				0,00	0,00	200.022,00	200.022,00 C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI.....				0,00	0,00	200.022,00	200.022,00 C
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00	5244	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS.....	0001	P		0,00	0,00	200.022,00	200.022,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	52.339,29	4.573.646,06	4.521.306,77 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	52.339,29	4.573.646,06	4.521.306,77 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS.....				0,00	0,00	63.267,82	63.267,82 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	63.267,82	63.267,82 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	2865	1	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS.....	0001	P		0,00	0,00	63.267,82	63.267,82 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	134.581,95	134.581,95 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	134.581,95	134.581,95 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC.....	0001	P		0,00	0,00	134.581,95	134.581,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	52.339,29	4.375.796,29	4.323.457,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	52.339,29	4.375.796,29	4.323.457,00 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		0,00	0,00	3.084.377,07	3.084.377,07 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		0,00	52.339,29	532.225,06	479.885,77 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	0,00	759.194,16	759.194,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				110.330.393,49 D	1.081.893.151,26	516.929.014,07	675.294.530,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	720.409.606,92	155.445.469,73	564.964.137,19 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	298.177.909,00	24.508.443,00	273.669.466,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	298.177.909,00	24.508.443,00	273.669.466,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	298.177.909,00	0,00	298.177.909,00 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	24.508.443,00	24.508.443,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	17.128.980,00	17.128.980,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	17.128.980,00	17.128.980,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	7.379.463,00	7.379.463,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	422.231.697,92	130.937.026,73	291.294.671,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	422.231.697,92	130.937.026,73	291.294.671,19 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	263.316.502,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	263.316.502,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		0,00	263.316.502,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	62.297.788,37	0,00	62.297.788,37 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	48.792.438,09	0,00	48.792.438,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	13.341.188,20	0,00	13.341.188,20 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	13.341.188,20	0,00	13.341.188,20 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				0,00	164.162,08	0,00	164.162,08 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	164.162,08	0,00	164.162,08 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	96.617.407,55	96.617.407,55	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	27.896.088,15	0,00	27.896.088,15 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	27.896.088,15	0,00	27.896.088,15 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	34.319.619,18	0,00	34.319.619,18 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	82.081,04	0,00	82.081,04 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	34.319.619,18	34.319.619,18 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	34.319.619,18	62.297.788,37	27.978.169,19 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	34.319.619,18	34.319.619,18 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	34.319.619,18	34.319.619,18 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				110.330.393,49 D	361.483.544,34	361.483.544,34	110.330.393,49 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				16.337.123,70 D	100.224.565,92	100.224.565,92	16.337.123,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	56.404.703,73	43.819.862,19	12.584.841,54 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		3.752.282,16 D	0,00	0,00	3.752.282,16 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.584.841,54 D	43.819.862,19	56.404.703,73	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				93.993.269,79 D	261.258.978,42	261.258.978,42	93.993.269,79 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	159.366.965,78	101.892.012,64	57.474.953,14 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		36.518.316,65 D	0,00	0,00	36.518.316,65 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		57.474.953,14 D	101.892.012,64	159.366.965,78	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				110.330.393,49 C	1.149.967.758,89	1.714.931.896,08	675.294.530,68 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	760.677.592,79	1.325.641.729,98	564.964.137,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	276.661.284,77	550.330.750,77	273.669.466,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	234.419.404,06	340.419.789,71	106.000.385,65 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	19.445.552,44	206.820.530,75	187.374.978,31 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	22.796.328,27	3.090.430,31	19.705.897,96 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	19.941.574,77	3.090.386,24	16.851.188,53 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	19.941.574,77	3.090.386,24	16.851.188,53 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	2.854.753,50	44,07	2.854.709,43 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	484.016.308,02	775.310.979,21	291.294.671,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	484.016.308,02	775.310.979,21	291.294.671,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	206.964.170,66	333.229.464,35	126.265.293,69 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL.....				0,00	206.964.170,66	333.229.464,35	126.265.293,69 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	0001	O		0,00	206.964.170,66	333.229.464,35	126.265.293,69 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	277.052.137,36	442.081.514,86	165.029.377,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	156.999.845,17	180.739.097,68	23.739.252,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	118.196.083,84	151.240.879,54	33.044.795,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	1.856.208,35	110.101.537,64	108.245.329,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				110.330.393,49 C	389.290.166,10	389.290.166,10	110.330.393,49 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				16.337.123,70 C	121.926.136,47	121.926.136,47	16.337.123,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		3.752.282,16 C	54.603.678,29	57.657.990,25	6.806.594,12 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	10.676.830,38	10.684.898,05	8.067,67 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	240.924,07	9.423.543,86	9.182.619,79 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				12.584.841,54 C	56.404.703,73	43.819.862,19	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		12.584.841,54 C	56.404.703,73	43.819.862,19	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	339.842,12	339.842,12 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	339.842,12	339.842,12 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				93.993.269,79 C	267.364.029,63	267.364.029,63	93.993.269,79 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		36.518.316,65 C	107.988.208,07	159.375.821,56	87.905.930,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	8.855,78	6.089.300,07	6.080.444,29 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		57.474.953,14 C	159.366.965,78	101.892.012,64	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	6.895,36	6.895,36 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				109.454.770,09 D	728.929.647,59	529.960.622,14	308.423.795,54 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 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	0001	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				101.923.191,63 D	728.929.647,59	529.960.622,14	300.892.217,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				101.923.191,63 D	728.929.647,59	529.960.622,14	300.892.217,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				101.923.191,63 D	728.929.647,59	529.960.622,14	300.892.217,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		92.455.161,62 D	697.263.510,98	529.594.430,63	260.124.241,97 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		9.468.030,01 D	31.666.136,61	366.191,51	40.767.975,11 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	C		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR.....	0001	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				109.454.770,09 C	1.049.939.221,44	1.248.908.246,89	308.423.795,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	0001	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				101.923.191,63 C	1.049.939.221,44	1.248.908.246,89	300.892.217,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				101.923.191,63 C	1.049.939.221,44	1.248.908.246,89	300.892.217,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				101.923.191,63 C	1.049.939.221,44	1.248.908.246,89	300.892.217,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				17.872.920,05 D	709.398.211,10	705.225.422,44	22.045.708,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		17.872.920,05 D	709.398.211,10	705.225.422,44	22.045.708,71 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				16.524.203,15 C	167.783.661,27	181.992.384,20	30.732.926,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		16.524.203,15 C	156.999.845,17	180.739.097,68	40.263.455,66 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		0,00	10.783.816,10	1.253.286,52	9.530.529,58 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				103.271.908,53 C	168.530.036,53	195.722.094,32	130.463.966,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		93.803.878,52 C	134.969.109,65	161.934.633,37	120.769.402,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.468.030,01 C	33.560.926,88	33.787.460,95	9.694.564,08 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	4.227.312,54	165.968.345,93	161.741.033,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		0,00	4.227.312,54	165.968.345,93	161.741.033,39 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.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/07/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	5.739.588.965,22	5.739.588.965,22	0,00 D

Prefeito_____
Contador