

**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 31/03/2022
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	392.439.617,79	381.430.552,91	308.965.596,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				124.004.976,51 D	389.182.844,97	380.564.196,47	132.623.625,01 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				86.997.897,16 D	388.693.873,45	369.558.401,96	106.133.368,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				86.997.897,16 D	388.693.873,45	369.558.401,96	106.133.368,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				86.997.897,16 D	388.693.873,45	369.558.401,96	106.133.368,65 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				8.581,20 D	12.508.935,64	12.507.351,00	10.165,84 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	5.151,95 D	5.954.638,14	5.955.003,99	4.786,10 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	1.055,99 D	2.805.856,62	2.804.707,76	2.204,85 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	1.234,35 D	1.527.819,92	1.526.974,18	2.080,09 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	1.138,91 D	2.220.620,96	2.220.665,07	1.094,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				699.724,10 D	248.213.523,20	247.832.643,59	1.080.603,71 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	136.120.899,83	136.003.467,79	117.432,04 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				0,00	78.445.040,69	78.425.409,96	19.630,73 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	3.520.613,42	3.511.754,26	8.859,16 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM.....				0,00	31.025.487,88	31.015.083,71	10.404,17 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	31.025.487,88	31.015.083,71	10.404,17 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	22.690.302,26	22.690.291,26	11,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	0,00	1.471.194,06	1.471.194,06	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	17.456.756,15	17.456.399,75	356,40 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	103.634,91	103.634,91	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	1.616.376,70	1.616.376,70	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
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				0,00	57.675.859,14	57.578.057,83	97.801,31 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	7.173.229,95	7.114.514,23	58.715,72 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	4.527.986,08	4.527.986,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).....	1083	P	F	0,00	17.129,86	17.129,86	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
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	23.183.807,43	23.183.807,43	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	155.199,22	132.547,63	22.651,59 D
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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	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	1.795.781,23	1.795.781,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	0,00	1.795.781,23	1.795.781,23	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	1.638,75	1.638,75	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	38.055,86	38.055,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	0,00	2.341,31	2.341,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....				0,00	87.710,50	87.710,50	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	85.343,14	85.343,14	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	20.573,21	20.573,21	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	840,00	840,00	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	144.057,87	144.057,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	18.389.806,90	18.389.806,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4500	P	F	0,00	2.728.714,57	2.728.714,57	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	11.083.903,71	11.083.903,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4502	P	F	0,00	1.446.092,64	1.446.092,64	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	313.964,85	313.964,85	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	2.817.131,13	2.817.131,13	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	229.525,99	229.525,99	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	328.307,48	328.307,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	67.395,37	67.395,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	65.795,37	65.795,37	0,00
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	9,47	9,47	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: 564257).....	3004	P	F	0,00	518.060,84	518.060,84	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	810,45	810,45	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	0,01	0,01	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	26.619,49	26.619,49	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	454.826,88	454.826,88	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	370.750,43	370.750,43	0,00
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	16.434,00	0,00	16.434,00 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				475.698,46 D	21.726.462,25	21.691.811,30	510.349,41 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				30.567,28 D	5.084.281,99	5.049.886,00	64.963,27 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	3.119.777,34	3.088.086,13	44.274,21 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	1.964.504,65	1.961.799,87	20.689,06 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				445.131,18 D	16.642.180,26	16.641.925,30	445.386,14 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	14.533.223,83	14.533.046,18	5.454,86 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	902.828,99	902.751,68	77,31 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	50,80	50,80	47.338,50 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
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	1.206.076,64	1.206.076,64	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	879.445,92	879.445,92	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
1.1.1.1.1.19.03.02.77.00	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	90.338.008,22	90.109.211,60	452.757,09 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				21.796,44 D	74.855.705,86	74.649.609,80	227.892,50 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	42.527.640,35	42.321.544,29	227.368,58 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	30.050.104,03	30.050.104,03	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	398,54	398,54	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	2.277.562,94	2.277.562,94	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				202.164,03 D	15.482.302,36	15.459.601,80	224.864,59 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	500.352,12	500.333,42	19,70 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	30.000,00	30.000,00	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	466.636,62	466.636,62	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	35.482,77	35.482,77	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	130.971,66	130.971,66	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	11,20	0,00	12,20 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	552.595,77	552.595,77	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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.16.00	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	51.160,45	51.160,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FMS-FES-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	7.445.252,42	7.445.252,42	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	16.418,57	16.419,57	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	482.291,36	482.291,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	116.697,90	116.697,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,00	4.605.113,22	4.605.113,22	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	0,00	5.157,60	522,26 D
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	0,00	5.157,60	522,26 D
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)..	4293	P	F	1.406,05 D	0,00	0,00	1.406,05 D
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	211.917,88	184.088,62	222.872,53 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
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				65,17 D	19.676,90	19.676,90	65,17 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	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 80276890)	8002	P	F	1,00 D	13.176,90	13.176,90	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	9.010.400,90	9.010.400,90	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	9.010.400,90	9.010.400,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				86.289.591,86 D	118.961.013,71	100.208.006,47	105.042.599,10 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.268.046,56 D	111.885,44	975.069,50	2.404.862,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.268.046,56 D	111.885,44	975.069,50	2.404.862,50 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	43,57	0,00	2.637,17 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	3,43	0,00	259,94 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	4,74	1,22	209,15 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	1,06	0,00	63,58 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	71.839,34	71.820,20	1.166,86 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	0,29	0,08	11,29 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	15,05	5,88	544,86 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	1.218,38	490,44	43.777,24 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	18,09	0,00	1.076,81 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	35.513,68	902.751,68	2.158.105,74 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	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	3.052,46	0,00	186.797,92 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045)	1219	P	F	10.036,59 D	175,35	0,00	10.211,94 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				82.502.341,13 D	118.832.825,52	99.232.936,97	102.102.229,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				54.836.912,51 D	78.612.936,15	66.774.428,08	66.675.420,58 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	2.188.972,20	1.099.494,04	5.536.067,88 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	11.780.413,28	9.082.987,14	6.242.395,11 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	13.144.202,31	11.288.552,22	5.165.246,55 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	1.258.344,62	1.136.423,68	1.170.584,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADUÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	12.299.114,45 D	17.542.352,21	14.875.912,62	14.965.554,04 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	23,54	0,00	1.260,03 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	105.388,59	98.914,13	98.949,47 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	1.055.865,71	680.257,68	1.386.586,30 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	9.777,86	0,00	523.322,00 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	11.498,51	11.287,47	11.291,50 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	39.598,88	0,00	2.119.376,60 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	2.570.492,49	2.711.545,44	387.551,44 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	49.798,32	48.884,33	48.901,80 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	4.190.821,89	3.756.353,64	3.362.052,25 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	19.549,67	0,00	140.140,40 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	26,87	0,00	1.438,16 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	403,05	395,65	395,79 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	5.725,88	5.620,79	5.622,80 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	9.119.689,99	6.185.815,99	10.173.316,17 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	94.151,58	69.317,14	425.528,08 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	2,23	0,00	119,08 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	62,38	0,00	3.338,83 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	18.010,10	17.679,55	17.685,87 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	2,41	0,00	128,98 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	495,82	490,78	269,41 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	36.602,86	35.931,07	35.943,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	1.181.924,40 D	1.742.378,85	1.477.865,31	1.446.437,94 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	591,43	0,00	31.654,25 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	817,07	0,00	43.730,49 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	2.426,14	0,00	129.849,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	934.042,69 D	17.784,13	0,00	951.826,82 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	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	2.614,73	0,00	139.943,51 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	73,97	0,00	3.959,13 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	1.288,70	824,60	68.831,21 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	9.783,82	0,00	523.641,43 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	34,56	0,00	1.849,46 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	5.700,80	38.055,86	286.583,27 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	296,86	2.201,31	14.846,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	137.331,13 D	61.573,45	25.514,98	173.389,60 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	705,10	0,00	37.738,19 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	176,34	0,00	9.437,86 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	20.952,88	20.403,26	20.410,55 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	1.147,49	0,00	17.266,00 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	146.751,25	144.057,87	144.109,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				8.496.329,38 D	11.136.652,87	11.622.153,93	8.010.828,32 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	11.136.652,87	11.622.153,93	8.010.828,32 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	208.462,28	28.630,00	508.673,63 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	6.307,18	328.307,48	224.925,59 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	33.601,24	29.758,28	104.410,12 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	9,64	9,47	9,47 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	527.743,80	518.060,84	518.242,95 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	284,35	410,45	15.165,95 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	2,69	0,00	144,19 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	182,60	0,00	9.772,71 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	0,01	0,01	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	24.955,61	26.765,79	24.351,32 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	6,05	0,00	324,09 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	396,92	389,63	389,77 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	16.013,13	13.756,50	13.761,41 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	463.330,56	454.826,88	454.989,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	23,92 D	0,46	0,00	24,38 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	559.659,48	549.387,84	549.584,12 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	377.682,18	370.750,43	370.882,89 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	274,28	16.434,00	367,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				4.173.718,97 D	5.526.637,58	5.385.177,80	4.315.178,75 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	1.516.717,71	984.117,74	800.162,62 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092).....	0001	P	F	1.146.006,15 D	1.016.034,24	934.207,06	1.227.833,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	961.637,61 D	2.961.106,15	3.466.775,69	455.968,07 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	5,17	0,00	289,15 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	118,53	0,00	6.621,02 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	17,38	0,00	970,83 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	0,07	0,00	3,59 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	203,57	0,00	11.371,58 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	0,23	0,00	13,07 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	6,46	0,00	360,57 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	106,03	0,00	5.922,71 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	0,04	77,31	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	1.053,66	0,00	58.867,36 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	10,17	0,00	567,87 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	394,75	0,00	22.051,43 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	7.856,52	0,00	438.873,17 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	1.822,90	0,00	101.828,56 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	4.846,93	0,00	270.795,26 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	2.152,67	0,00	120.268,65 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	53,04	0,00	2.962,79 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	5.549,51	0,00	310.001,35 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	2.091,01	0,00	116.806,18 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	6.490,84	0,00	362.639,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....				23.491.709,65 D	34.693.251,79	27.073.331,09	31.111.630,35 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	13.709.145,48	8.454.230,94	14.906.033,32 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	11.740.316,75	11.036.075,29	3.377.895,05 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	1.025,86	0,00	33.518,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	331.880,08 D	1.488.600,26	800.163,20	1.020.317,14 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	34,19	0,00	1.782,58 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	412.583,90	97.121,93	1.005.006,84 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	43,88	0,00	2.287,47 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	78.343,71 D	32.033,53	0,00	110.377,24 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	269.503,41	0,00	690.665,41 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	24.373,41	627.886,23	830.258,64 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	43.202,43	8.067,41	1.277.959,01 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	68,33	0,00	3.562,47 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	78.538,23	56.091,66	240.051,46 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	1.046,57	11,20	55.698,93 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	291.934,55	190.720,75	1.619.883,20 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	33.128,66	20.464,18	137.319,56 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	110,11	0,00	5.740,10 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	3.555.016,59	3.553.368,71	4.103,64 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	14.297,22	3.309,00	62.948,35 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	183.968,26	166.830,01	1.104.374,68 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	73,42	0,00	3.827,78 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	48,41	0,00	2.523,73 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	33,98	0,00	1.782,92 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	79.289,85	37.931,33	410.164,10 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	400,09	0,00	20.858,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.422,89 D	125,61	0,00	6.548,50 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	72,60	0,00	3.785,03 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	210,72	0,00	10.985,33 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	2.620.034,44	2.011.239,95	718.027,76 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	41,48	0,00	2.165,54 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	1.091,53	9.819,30	51.409,84 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	5.519,04	0,00	296.412,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	89,38 D	1,70	0,00	91,08 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	967,97	0,00	51.993,78 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	54.719,49	0,00	2.939.207,92 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	51.649,84	0,00	102.063,56 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				519.204,17 D	16.302,75	0,00	535.506,92 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				389.568,29 D	13.940,12	0,00	403.508,41 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	13.940,12	0,00	403.508,41 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				129.635,88 D	2.362,63	0,00	131.998,51 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	953,02	0,00	53.244,69 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	1.409,61	0,00	78.753,82 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				19.648.625,67 D	2.253,65	10.194.919,39	9.455.959,93 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				13.270.251,35 D	891,78	7.674.273,28	5.596.869,85 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				13.270.251,35 D	891,78	7.674.273,28	5.596.869,85 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				3.513.823,02 D	891,78	7.669.396,23	4.154.681,43 C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	3.513.823,02 D	891,78	4.852.201,23	1.337.486,43 C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	0,00	2.817.195,00	2.817.195,00 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				9.756.428,33 D	0,00	4.877,05	9.751.551,28 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				9.756.428,33 D	0,00	4.877,05	9.751.551,28 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	4.877,05	2.109.319,77 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	0,00	7.642.231,51 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	36,45	0,00	36,45 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				0,00	36,45	0,00	36,45 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				0,00	36,45	0,00	36,45 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	0,00	36,45	0,00	36,45 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				17.400.072,22 D	1.318,26	2.498.257,47	14.903.133,01 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				17.400.072,22 D	1.318,26	2.498.257,47	14.903.133,01 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				11.374.139,43 D	589,78	1.737.999,40	9.636.729,81 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				8.958.774,36 D	589,78	1.491.077,45	7.468.286,69 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	8.958.774,36 D	589,78	1.491.077,45	7.468.286,69 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				2.415.365,07 D	0,00	246.921,95	2.168.443,12 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....				2.415.365,07 D	0,00	246.921,95	2.168.443,12 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	2.415.365,07 D	0,00	246.921,95	2.168.443,12 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				6.025.932,79 D	728,48	760.258,07	5.266.403,20 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	728,48	760.258,07	5.266.403,20 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	6.025.932,79 D	728,48	760.258,07	5.266.403,20 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				19,19 D	7,16	22.388,64	22.362,29 C
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				19,19 D	7,16	22.388,64	22.362,29 C
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				19,19 D	7,16	22.388,64	22.362,29 C
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	19,19 D	7,16	22.388,64	22.362,29 C
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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) 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	182.943,67	507.100,92	12.476.660,56 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				24.149,37 C	0,00	0,00	24.149,37 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				24.149,37 C	0,00	0,00	24.149,37 C
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	24.149,37 C	0,00	0,00	24.149,37 C
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				12.030.874,68 D	165.178,20	149.978,90	12.046.073,98 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				12.030.874,68 D	165.178,20	149.978,90	12.046.073,98 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	70.136,78	70.136,78	0,00
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	95.041,42	79.842,12	6.859.226,98 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	95.041,42	79.842,12	2.465.702,16 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				720.136,19 D	17.765,47	357.122,02	380.779,64 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				720.136,19 D	17.765,47	357.122,02	380.779,64 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	17.765,47	0,00	221.325,35 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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	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	303.774,20	303.774,20	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....				0,00	303.774,20	303.774,20	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				173.951.554,69 D	3.256.772,82	866.356,44	176.341.971,07 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				94.812.880,66 D	0,00	7,60	94.812.873,06 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				69.360.915,71 D	0,00	7,60	69.360.908,11 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				69.360.915,71 D	0,00	7,60	69.360.908,11 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				189.769.535,27 D	0,00	7,60	189.769.527,67 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....				189.769.535,27 D	0,00	7,60	189.769.527,67 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				104.209.067,49 D	0,00	0,00	104.209.067,49 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	104.209.067,49 D	0,00	0,00	104.209.067,49 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				48.304.720,47 D	0,00	0,00	48.304.720,47 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	48.304.720,47 D	0,00	0,00	48.304.720,47 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	0,00	7,60	37.255.739,71 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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				24.309.968,44 D	0,00	0,00	24.309.968,44 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				24.309.968,44 D	0,00	0,00	24.309.968,44 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	0,00	0,00	23.799.890,23 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	0,00	0,00	23.799.890,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				23.799.890,23 D	0,00	0,00	23.799.890,23 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	0,00	0,00	62.246,88 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	0,00	0,00	460.665,07 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	0,00	0,00	3.964.960,09 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	0,00	0,00	525.350,20 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	0,00	0,00	1.049.710,45 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	0,00	0,00	439.079,18 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	0,00	0,00	134.357,71 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	0,00	0,00	6.185.482,21 D
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	0,00	0,00	631.770,31 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	0,00	0,00	911.877,84 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	0,00	0,00	14.532,32 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	0,00	0,00	3.204,83 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	0,00	0,00	31.063,69 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	0,00	0,00	1.473.537,89 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	0,00	0,00	102.431,22 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	0,00	0,00	24.319,62 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	0,00	0,00	77.652,07 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	0,00	0,00	27.679,70 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	0,00	0,00	1.452.637,74 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	0,00	0,00	96.772,30 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	0,00	0,00	15.682,00 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	0,00	0,00	1.097.695,49 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	43.702,47 D	0,00	0,00	43.702,47 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	0,00	0,00	64.278,77 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	0,00	0,00	3.662,00 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	0,00	0,00	1.199.663,95 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	0,00	0,00	597.300,35 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	0,00	0,00	11.990,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	11.561,70 D	0,00	0,00	11.561,70 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	0,00	0,00	1.706,60 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	0,00	0,00	334.186,62 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	0,00	0,00	79.202,06 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	0,00	0,00	303.385,24 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	0,00	0,00	336.055,83 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	0,00	0,00	248.248,37 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	0,00	0,00	11.353,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASEDAS COSTA.....	0001	P	P	458.905,34 D	0,00	0,00	458.905,34 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	0,00	0,00	64.319,28 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	0,00	0,00	575.082,68 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	0,00	0,00	76.112,78 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	0,00	0,00	300.238,29 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	0,00	0,00	296.225,18 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	0001	P	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	0001	P	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				79.138.674,03 D	3.256.772,82	866.348,84	81.529.098,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				31.171.915,87 D	412.011,72	0,00	31.583.927,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				31.171.915,87 D	412.011,72	0,00	31.583.927,59 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				13.038.498,61 D	37.943,60	0,00	13.076.442,21 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	0,00	0,00	126.602,90 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/01/2022 A 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÓDICO, ODON.....	0001	P	P	3.797.841,89 D	28.611,60	0,00	3.826.453,49 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 UTENSÍLIOS DE OFICINA.....	0001	P	P	663.818,36 D	4.952,00	0,00	668.770,36 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	0001	P	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS 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	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	0001	P	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0001	P	P	3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.412.146,89 D	34.385,00	0,00	2.446.531,89 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	1.665,00	0,00	2.413.811,89 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	0,00	0,00	3.099.956,97 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	879.738,52 D	0,00	0,00	879.738,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	189.248,00 D	0,00	0,00	189.248,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	2.030.970,45 D	0,00	0,00	2.030.970,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				411.336,77 D	0,00	0,00	411.336,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	0001	P	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	0001	P	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	0001	P	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS.....	0001	P	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	0001	P	P	68.607,37 D	0,00	0,00	68.607,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	0001	P	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	0001	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				11.175.654,72 D	327.400,00	0,00	11.503.054,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	327.400,00	0,00	9.051.652,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	0001	P	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				1.021.780,80 D	12.283,12	0,00	1.034.063,92 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.021.780,80 D	12.283,12	0,00	1.034.063,92 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				48.124.985,72 D	2.844.761,10	866.348,84	50.103.397,98 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				48.124.985,72 D	2.844.761,10	866.348,84	50.103.397,98 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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				10.777.478,27 D	2.844.761,10	866.348,84	12.755.890,53 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.777.478,27 D	2.844.761,10	866.348,84	12.755.890,53 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	0001	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				297.956.531,20 C	442.961.460,90	442.850.774,93	297.845.845,23 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				141.701.335,01 C	79.797.359,86	79.760.472,50	141.664.447,65 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				124.756.465,35 C	42.915.585,06	44.005.146,01	125.846.026,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.325.150,81 C	21.017.600,30	20.993.180,33	3.300.730,84 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				3.325.150,81 C	21.017.600,30	20.993.180,33	3.300.730,84 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				3.325.150,81 C	21.017.600,30	20.993.180,33	3.300.730,84 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	21.017.600,30	20.993.180,33	3.300.730,84 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				121.431.314,54 C	21.897.984,76	23.011.965,68	122.545.295,46 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	19.193.652,76	20.991.441,77	119.252.550,42 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....				10.264.947,08 C	1.761.094,19	2.625.553,03	11.129.405,92 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	1.761.094,19	2.625.553,03	11.129.405,92 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				62.373.242,26 C	12.370.416,52	11.162.818,19	61.165.643,93 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				62.373.242,26 C	12.370.416,52	11.162.818,19	61.165.643,93 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	686.632,28	0,00	1.983.770,76 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	488.489,20	0,00	1.481.691,65 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	1.501.288,09	0,00	4.545.395,64 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	826.377,62	0,00	2.403.899,14 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	2.700.807,73	536.112,10	4.674.520,09 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	1.385.958,02	0,00	1.919.263,84 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	416.000,74	0,00	1.078.552,78 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	705.036,80	0,00	296.632,91 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	122.515,50	0,00	368.543,62 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	686.632,28	3.169.832,50 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	488.489,20	2.252.771,00 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	1.501.288,09	6.708.587,61 C
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	826.377,62	3.594.609,62 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	2.234.988,00	6.143.497,63 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	1.385.958,02	5.200.584,10 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	24.343,84	416.000,74	1.120.019,65 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	110.810,07	318.431,94 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	122.515,50	339.869,77 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	1.826.145,06	0,00	5.414.353,12 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	1.826.145,06	5.670.745,64 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	496.669,39	0,00	152.162,34 D
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	17.742,16	496.669,39	1.653.281,12 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	530.832,12	0,00	161.965,96 D
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	22.777,51	530.832,12	1.734.183,92 C
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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	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	5.062.142,05	7.203.070,55	19.933.721,54 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				17.792.793,04 C	5.062.142,05	7.203.070,55	19.933.721,54 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				16.059.703,81 C	5.062.142,05	7.017.610,20	18.015.171,96 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	5.062.142,05	7.017.610,20	18.015.171,96 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				1.733.089,23 C	0,00	185.460,35	1.918.549,58 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	1.733.089,23 C	0,00	185.460,35	1.918.549,58 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				793.054,84 C	2.244.953,30	1.561.145,21	109.246,75 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				588.488,31 C	2.159.497,05	1.473.442,43	97.566,31 D
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	756.778,16	772.082,98	599.790,62 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				4.002,51 C	1.402.718,89	701.359,45	697.356,93 D
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).....	0001	P	P	4.002,51 C	701.359,45	0,00	697.356,94 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	701.359,44	701.359,45	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	204.566,53 C	85.456,25	87.702,78	206.813,06 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				131.627,38 C	329.068,45	197.441,07	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				131.627,38 C	329.068,45	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				131.627,38 C	329.068,45	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				131.627,38 C	329.068,45	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				131.627,38 C	329.068,45	197.441,07	0,00
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	131.627,38	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	197.441,07	197.441,07	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	23.668.251,60	22.220.398,36	5.897.359,03 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	23.668.251,60	22.220.398,36	5.897.359,03 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	23.668.251,60	22.220.398,36	5.897.359,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				1.820.619,49 C	23.396.443,78	22.135.261,58	559.437,29 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	23.396.443,78	22.135.261,58	559.437,29 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				5.524.592,78 C	271.807,82	85.136,78	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	271.807,82	85.136,78	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	271.807,82	85.136,78	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	12.884.454,75	13.337.487,06	9.921.062,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				9.468.030,01 C	12.884.454,75	13.337.487,06	9.921.062,32 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 31/03/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.468.030,01 C	12.884.454,75	13.337.487,06	9.921.062,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.303.947,25 C	11.998.194,64	12.912.304,56	4.218.057,17 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				733.441,91 C	2.740.546,56	2.993.537,67	986.433,02 C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	8001	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	8001	P	F	596.023,77 C	1.935.018,98	1.994.423,63	655.428,42 C
2.1.8.8.1.01.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	8001	P	F	0,00	567.356,26	650.138,64	82.782,38 C
2.1.8.8.1.01.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	8001	P	F	135.098,01 C	193.805,42	284.774,34	226.066,93 C
2.1.8.8.1.01.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	8001	P	F	0,00	44.365,90	64.201,06	19.835,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.881.096,75 C	399.151,96	418.275,18	1.900.219,97 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	8001	P	F	1.716.752,78 C	296.780,25	315.903,47	1.735.876,00 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	8001	P	F	164.343,97 C	102.371,71	102.371,71	164.343,97 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	45.849,87	46.224,53	374,66 C
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	8001	P	F	0,00	45.849,87	46.224,53	374,66 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				0,00	157.894,52	170.064,02	12.169,50 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	8001	P	F	0,00	157.894,52	170.064,02	12.169,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				19.656,65 C	260.705,47	394.689,52	153.640,70 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	15.984,37	23.889,22	19.842,42 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	240.602,08	364.573,86	123.971,78 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	4.119,02	6.226,44	2.107,42 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				28.811,60 C	80.661,56	80.040,68	28.190,72 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	8001	P	F	28.811,60 C	80.661,56	80.040,68	28.190,72 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	8001	P	F	0,00	18.786,59	18.786,59	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				609.302,85 C	8.294.598,11	8.790.686,37	1.105.391,11 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				609.302,85 C	7.127.137,23	7.623.225,49	1.105.391,11 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	0,00	4.481,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	35.003,18 C	4.976.098,28	4.971.416,98	30.321,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	2.634,18 C	7.297,72	7.299,20	2.635,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	8001	P	F	0,00	34.699,17	49.291,16	14.591,99 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 31/03/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	670.752,38	719.383,48	48.631,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	0,00	1.298.613,08	1.696.621,42	398.008,34 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	138.219,58	177.631,17	39.411,59 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	250,12	375,18	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	1.206,90	1.206,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				0,00	1.167.460,88	1.167.460,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	1.167.460,88	1.167.460,88	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				1.199,90 C	11.175,52	9.590,62	385,00 D
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				1.199,90 C	11.175,52	9.590,62	385,00 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	2.397,64	2.397,64	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.194,26 C	2.393,63	2.397,66	1.198,29 C
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	2.394,61	1.598,44	794,29 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	1.595,03	1.598,44	5,29 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	1,88 C	2.394,61	1.598,44	794,29 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				4.066.567,34 C	15.981,25	89.239,71	4.139.825,80 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				4.066.567,34 C	9.819,30	6.500,00	4.063.248,04 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	6.500,00	395.962,02 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	9.819,30	0,00	1.221.738,42 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	6.161,95	82.739,71	76.577,76 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).....	8001	P	F	0,00	6.161,95	82.739,71	76.577,76 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS.....				2.096.315,52 C	859.103,34	326.352,17	1.563.564,35 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	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	859.103,34	326.352,17	1.336.480,01 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				197.044.208,70 C	0,00	0,00	197.044.208,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				182.459.410,77 C	0,00	0,00	182.459.410,77 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				182.459.410,77 C	0,00	0,00	182.459.410,77 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				177.524.078,89 C	0,00	0,00	177.524.078,89 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				177.524.078,89 C	0,00	0,00	177.524.078,89 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	0,00	0,00	27.651.057,27 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	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	0,00	0,00	16.904.302,28 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			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				4.935.331,88 C	0,00	0,00	4.935.331,88 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00			INSS A PAGAR.....				4.935.331,88 C	0,00	0,00	4.935.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO.....				4.935.331,88 C	0,00	0,00	4.935.331,88 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX.....	0001	P	P	4.346.124,50 C	0,00	0,00	4.346.124,50 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
2.2.2.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
2.2.3.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.00.00.00.00			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			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			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			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			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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS 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	363.164.101,04	363.090.302,43	40.862.811,12 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				40.789.012,51 D	363.164.101,04	363.090.302,43	40.862.811,12 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				40.789.012,51 D	363.164.101,04	363.090.302,43	40.862.811,12 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				165.078.914,76 D	189.097.002,74	313.313.106,38	40.862.811,12 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	2.133.321,43 D	73.798,61	2.133.321,43	73.798,61 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	63.466.047,46	4.690.329,52	58.775.717,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	33.699.614,02	2.468.580,74	31.231.033,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	21.550.160,22	0,00	21.550.160,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	18.966.508,04	0,00	18.966.508,04 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	18.966.508,04	0,00	18.966.508,04 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				0,00	18.920.008,04	0,00	18.920.008,04 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	18.020.743,03	0,00	18.020.743,03 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	816.739,06	0,00	816.739,06 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	82.525,95	0,00	82.525,95 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				0,00	46.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	46.500,00	0,00	46.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.583.652,18	0,00	2.583.652,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	2.583.652,18	0,00	2.583.652,18 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	2.583.652,18	0,00	2.583.652,18 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	2.583.652,18	0,00	2.583.652,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	10.984.593,77	2.468.580,74	8.516.013,03 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				0,00	9.828.623,58	1.797.596,49	8.031.027,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				0,00	9.828.623,58	1.797.596,49	8.031.027,09 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	9.828.623,58	1.797.596,49	8.031.027,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				0,00	96.655,49	38.784,59	57.870,90 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	96.655,49	38.784,59	57.870,90 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	77.569,18	38.784,59	38.784,59 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	65.979,20	0,24	65.978,96 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	65.979,20	0,24	65.978,96 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	65.979,20	0,24	65.978,96 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	993.335,50	632.199,42	361.136,08 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	993.335,50	632.199,42	361.136,08 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	993.335,50	632.199,42	361.136,08 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	1.164.860,03	0,00	1.164.860,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	1.164.860,03	0,00	1.164.860,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.164.860,03	0,00	1.164.860,03 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.164.860,03	0,00	1.164.860,03 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	34.764,96	0,00	34.764,96 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	15.580,83	0,00	15.580,83 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	15.580,83	0,00	15.580,83 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	15.580,83	0,00	15.580,83 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	15.580,83	0,00	15.580,83 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	19.184,13	0,00	19.184,13 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	19.184,13	0,00	19.184,13 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	19.184,13	0,00	19.184,13 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.....	0001	P		0,00	19.184,13	0,00	19.184,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	14.091.766,81	499.165,69	13.592.601,12 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	1.573.226,97	39.686,29	1.533.540,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	1.551.739,97	39.686,29	1.512.053,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.551.739,97	39.686,29	1.512.053,68 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	320.424,19	11.932,64	308.491,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	208.176,40	54,00	208.122,40 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	1.324,40	551,00	773,40 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	38.366,75	0,00	38.366,75 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
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	916,00	0,00	916,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	36.995,66	1.920,00	35.075,66 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	24.345,19	0,00	24.345,19 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	60.843,44	0,00	60.843,44 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	12.242,50	0,00	12.242,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	6.367,75	0,00	6.367,75 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	303.907,69	8.318,90	295.588,79 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	289.991,48	15.928,95	274.062,53 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	3.593,01	0,00	3.593,01 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	26.779,90	0,00	26.779,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	187.135,61	980,80	186.154,81 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				0,00	21.487,00	0,00	21.487,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	21.487,00	0,00	21.487,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	21.487,00	0,00	21.487,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	12.518.539,84	459.479,40	12.059.060,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	198.211,25	7.050,00	191.161,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	198.211,25	7.050,00	191.161,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				0,00	198.111,25	7.050,00	191.061,25 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	198.111,25	7.050,00	191.061,25 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	277.294,23	3.589,16	273.705,07 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	277.294,23	3.589,16	273.705,07 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		0,00	67.781,45	1.190,81	66.590,64 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	17.025,60	0,00	17.025,60 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		0,00	170.628,44	2.398,35	168.230,09 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				0,00	21.858,74	0,00	21.858,74 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	21.858,74	0,00	21.858,74 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	12.043.034,36	448.840,24	11.594.194,12 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	12.043.034,36	448.840,24	11.594.194,12 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	267,81	0,00	267,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	12.079,79	2.205,90	9.873,89 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	307.385,86	3.024,00	304.361,86 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	1.306.057,44	0,00	1.306.057,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	306.253,15	0,00	306.253,15 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	92.881,80	5.778,30	87.103,50 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	3.621,00	0,00	3.621,00 D
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	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	5.532.988,41	106.164,25	5.426.824,16 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	643.778,57	95.822,36	547.956,21 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	2.276,87	0,00	2.276,87 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		0,00	44.122,02	0,00	44.122,02 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	1.595,49	0,00	1.595,49 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICIOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	39.219,93	46,02	39.173,91 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	187.209,82	9.028,28	178.181,54 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		0,00	233,50	0,00	233,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	138.674,46	5.136,50	133.537,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	3.419.284,71	221.634,63	3.197.650,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				0,00	14.049.745,88	1.713.375,74	12.336.370,14 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	4.108.492,67	0,00	4.108.492,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.108.492,67	0,00	4.108.492,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				0,00	4.108.492,67	0,00	4.108.492,67 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	4.108.492,67	0,00	4.108.492,67 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	4.108.492,67	0,00	4.108.492,67 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	3.205.740,99	0,00	3.205.740,99 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	9.861.253,21	1.713.375,74	8.147.877,47 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	996.386,23	350.000,00	646.386,23 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	996.386,23	350.000,00	646.386,23 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	996.386,23	350.000,00	646.386,23 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	8.864.866,98	1.363.375,74	7.501.491,24 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO.....				0,00	8.864.866,98	1.363.375,74	7.501.491,24 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....	0031	P		0,00	8.864.866,98	1.363.375,74	7.501.491,24 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	781.681,84	4.207,35	777.474,49 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	2.856,18	0,00	2.856,18 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	2.856,18	0,00	2.856,18 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	2.856,18	0,00	2.856,18 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	2.856,18	0,00	2.856,18 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	778.825,66	4.207,35	774.618,31 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	778.825,66	4.207,35	774.618,31 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	778.825,66	4.207,35	774.618,31 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	778.825,66	4.207,35	774.618,31 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	808.473,95	5.000,00	803.473,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				0,00	808.473,95	5.000,00	803.473,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	808.473,95	5.000,00	803.473,95 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	808.473,95	5.000,00	803.473,95 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	25.426,20	0,00	25.426,20 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	783.047,75	5.000,00	778.047,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	9.207.509,31	79.102.978,10	69.895.468,79 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	1.929.575,87	8.751.299,58	6.821.723,71 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	1.269.419,11	5.008.295,78	3.738.876,67 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				0,00	1.248.669,95	3.915.196,30	2.666.526,35 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.248.669,95	3.915.196,30	2.666.526,35 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	0,00	1.738.064,76	1.738.064,76 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	0,00	1.608.509,04	1.608.509,04 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	0,00	129.555,72	129.555,72 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				0,00	230,38	2.177.116,36	2.176.885,98 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	230,38	2.177.116,36	2.176.885,98 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				0,00	1.248.439,57	15,18	1.248.424,39 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		0,00	1.248.439,57	15,18	1.248.424,39 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				0,00	20.749,16	1.093.099,48	1.072.350,32 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				0,00	20.749,16	1.093.099,48	1.072.350,32 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	0,00	1.093.099,48	1.093.099,48 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	20.749,16	0,00	20.749,16 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00			TAXAS.....				0,00	660.156,76	3.743.003,80	3.082.847,04 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				0,00	658.292,20	89.129,46	569.162,74 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				0,00	658.292,20	89.129,46	569.162,74 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		0,00	0,00	89.129,46	89.129,46 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				0,00	658.292,20	0,00	658.292,20 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		0,00	658.292,20	0,00	658.292,20 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				0,00	1.864,56	3.653.874,34	3.652.009,78 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.864,56	3.653.874,34	3.652.009,78 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	1.525,76	3.541.706,99	3.540.181,23 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	338,80	112.167,35	111.828,55 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	0,00	1.477.399,74	1.477.399,74 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....				0,00	0,00	1.477.399,74	1.477.399,74 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	1.477.399,74	1.477.399,74 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	1.477.399,74	1.477.399,74 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				0,00	0,00	113.757,84	113.757,84 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				0,00	0,00	113.757,84	113.757,84 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				0,00	0,00	113.757,84	113.757,84 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				0,00	0,00	113.757,84	113.757,84 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	113.757,84	113.757,84 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	309.042,43	2.142.656,77	1.833.614,34 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	308.164,84	255.902,46	52.262,38 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	308.164,84	245.310,46	62.854,38 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				0,00	308.164,84	245.310,46	62.854,38 D
4.4.2.4.1.01.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				0,00	0,47	3.015,27	3.014,80 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		0,00	0,47	3.015,27	3.014,80 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				0,00	54,08	240.414,04	240.359,96 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		0,00	54,08	239.459,23	239.405,15 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		0,00	0,00	954,81	954,81 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		0,00	1,48	1.852,26	1.850,78 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 31/03/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	226.582,86	26,22	226.556,64 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	81.525,95	2,67	81.523,28 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				0,00	0,00	10.592,00	10.592,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	10.592,00	10.592,00 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	10.592,00	10.592,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	877,59	1.886.754,31	1.885.876,72 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	877,59	1.701.305,04	1.700.427,45 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	877,59	1.701.305,04	1.700.427,45 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	877,59	1.659.190,09	1.658.312,50 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	42.114,95	42.114,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	0,00	185.449,27	185.449,27 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				0,00	0,00	185.449,27	185.449,27 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	184.357,74	184.357,74 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	1.091,53	1.091,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	6.930.080,81	66.155.912,06	59.225.831,25 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	6.930.080,81	65.955.890,06	59.025.809,25 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	6.930.030,01	55.484.703,97	48.554.673,96 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	5.033.401,67	29.265.168,24	24.231.766,57 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	3.968.544,29	16.276.091,86	12.307.547,57 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	992.866,72	4.996.906,54	4.004.039,82 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	182,66	231.970,91	231.788,25 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	0,00	322.636,70	322.636,70 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		0,00	0,00	4.582.550,90	4.582.550,90 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		0,00	0,00	94.435,69	94.435,69 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	2.604.798,93	2.532.990,93 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	155.776,71	155.776,71 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				0,00	1.896.628,34	26.219.535,73	24.322.907,39 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	1.773.245,35	16.600.072,67	14.826.827,32 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	92.609,48	5.417.844,61	5.325.235,13 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	183.795,33	183.795,33 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	17.129,86	17.129,86 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	0,00	3.553.368,71	3.553.368,71 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	30.773,51	425.214,98	394.441,47 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	22.109,57	22.109,57 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....				0,00	0,00	10.470.861,01	10.470.861,01 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....				0,00	0,00	10.470.861,01	10.470.861,01 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....				0,00	0,00	10.470.861,01	10.470.861,01 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -.....	0001	P		0,00	0,00	10.470.861,01	10.470.861,01 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	50,80	325,08	274,28 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	50,80	325,08	274,28 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	50,80	325,08	274,28 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAL.....				0,00	0,00	200.022,00	200.022,00 C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAL.....				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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	38.810,20	461.952,11	423.141,91 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	38.810,20	461.952,11	423.141,91 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	80.807,76	80.807,76 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	80.807,76	80.807,76 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	80.807,76	80.807,76 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	38.810,20	381.144,35	342.334,15 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	38.810,20	381.144,35	342.334,15 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		0,00	38.810,20	211.917,88	173.107,68 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	0,00	169.226,47	169.226,47 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				110.330.393,49 D	979.783.857,56	429.795.952,41	660.318.298,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	618.300.313,22	68.312.408,07	549.987.905,15 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	298.177.909,00	0,00	298.177.909,00 D
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	320.122.404,22	43.803.965,07	276.318.439,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	320.122.404,22	43.803.965,07	276.318.439,15 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

**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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	23.269.279,79	0,00	23.269.279,79 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	22.583.880,79	0,00	22.583.880,79 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	685.399,00	0,00	685.399,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	685.399,00	0,00	685.399,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	33.536.622,43	33.536.622,43	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....				0,00	13.001.937,15	0,00	13.001.937,15 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	13.001.937,15	0,00	13.001.937,15 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	10.267.342,64	0,00	10.267.342,64 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	10.267.342,64	10.267.342,64 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	10.267.342,64	23.269.279,79	13.001.937,15 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				0,00	0,00	10.267.342,64	10.267.342,64 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	10.267.342,64	10.267.342,64 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	714.533.739,68	1.264.521.644,83	660.318.298,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				0,00	330.517.994,12	880.505.899,27	549.987.905,15 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				0,00	133.244.353,77	406.913.819,77	273.669.466,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	115.169.723,83	316.252.538,94	201.082.815,11 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	6.974.136,77	89.297.861,02	82.323.724,25 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	11.100.493,17	1.363.419,81	9.737.073,36 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	8.864.866,98	1.363.375,74	7.501.491,24 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	8.864.866,98	1.363.375,74	7.501.491,24 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	2.235.626,19	44,07	2.235.582,12 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	197.273.640,35	473.592.079,50	276.318.439,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	197.273.640,35	473.592.079,50	276.318.439,15 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				0,00	95.524.789,50	289.519.593,80	193.994.804,30 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL.....				0,00	95.524.789,50	289.519.593,80	193.994.804,30 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		0,00	95.524.789,50	289.519.593,80	193.994.804,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	101.748.850,85	184.072.485,70	82.323.634,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	58.804.536,63	88.752.846,70	29.948.310,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	42.583.609,95	56.231.428,89	13.647.818,94 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	360.704,27	39.088.210,11	38.727.505,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				110.330.393,49 C	384.015.745,56	384.015.745,56	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	119.691.624,37	119.691.624,37	16.337.123,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		3.752.282,16 C	53.425.915,30	57.638.718,61	7.965.085,47 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	9.626.644,21	9.646.588,67	19.944,46 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	234.361,13	8.392.629,33	8.158.268,20 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
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	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	193.825,57	193.825,57 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	193.825,57	193.825,57 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				93.993.269,79 C	264.324.121,19	264.324.121,19	93.993.269,79 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		36.518.316,65 C	104.948.299,63	159.375.821,56	90.945.838,58 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	8.855,78	3.056.286,99	3.047.431,21 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		57.474.953,14 C	159.366.965,78	101.892.012,64	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				109.454.770,09 D	329.433.035,77	244.312.937,85	194.574.868,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00	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	329.433.035,77	244.312.937,85	187.043.289,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				101.923.191,63 D	329.433.035,77	244.312.937,85	187.043.289,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				101.923.191,63 D	329.433.035,77	244.312.937,85	187.043.289,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		92.455.161,62 D	316.536.316,48	243.949.665,59	165.041.812,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		9.468.030,01 D	12.896.719,29	363.272,26	22.001.477,04 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 31/03/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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, TITULO.....				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	469.993.862,70	555.113.960,62	194.574.868,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	0001	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				101.923.191,63 C	469.993.862,70	555.113.960,62	187.043.289,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				101.923.191,63 C	469.993.862,70	555.113.960,62	187.043.289,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				101.923.191,63 C	469.993.862,70	555.113.960,62	187.043.289,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				17.872.920,05 D	332.412.853,44	319.663.954,06	30.621.819,43 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	332.412.853,44	319.663.954,06	30.621.819,43 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				16.524.203,15 C	68.410.589,74	89.986.861,58	38.100.474,99 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	58.804.536,63	88.752.846,70	46.472.513,22 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 EXERCÍCIO 2022
 PERÍODO : 01/01/2022 A 31/03/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		0,00	9.606.053,11	1.234.014,88	8.372.038,23 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				103.271.908,53 C	68.135.321,19	79.214.769,78	114.351.357,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		93.803.878,52 C	55.266.541,15	65.886.873,34	104.424.210,71 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.468.030,01 C	12.868.780,04	13.327.896,44	9.927.146,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				0,00	1.035.098,33	66.248.375,20	65.213.276,87 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		0,00	1.035.098,33	66.248.375,20	65.213.276,87 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
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	3.401.819.131,17	3.401.819.131,17	0,00 D

Prefeito_____
Contador