

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				278.563.983,99 D	1.401.579.732,82	1.382.187.185,61	297.956.531,20 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				75.508.472,34 D	1.372.303.009,71	1.323.806.505,54	124.004.976,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				46.635.879,10 D	1.278.672.091,25	1.238.310.073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				46.635.879,10 D	1.278.672.091,25	1.238.310.073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				46.635.879,10 D	1.278.672.091,25	1.238.310.073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				1.643,41 D	24.556.999,23	24.550.061,44	8.581,20 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	0,00	8.001.937,96	7.996.786,01	5.151,95 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	734,41 D	6.065.917,22	6.065.595,64	1.055,99 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	455,36 D	5.296.280,23	5.295.501,24	1.234,35 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	453,64 D	5.192.863,82	5.192.178,55	1.138,91 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				1.078.123,86 D	890.979.663,49	891.358.063,25	699.724,10 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	2.904,75 D	8.584.760,50	8.587.665,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				0,00	362.911.005,52	362.911.005,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				0,00	205.543.843,80	205.543.843,80	0,00
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	22.697.758,58	22.697.758,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM.....</b>				0,00	83.928.657,27	83.928.657,27	0,00
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	83.919.926,01	83.919.926,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	1300	P	F	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	0,00	76.450.369,94	76.450.369,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	0,00	1.002.375,02	1.002.375,02	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	8.171.942,73	8.171.942,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DÉCIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	3.274.358,78	3.274.358,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	0,00	19.543,36	19.543,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	0,00	4.233.776,41	4.233.776,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	0,00	7,95	7,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	0,00	5.765.031,35	5.765.031,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	47235	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC I ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	22,41	22,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				0,00	157.366.268,41	157.366.268,41	0,00
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	26.621.669,74	26.621.669,74	0,00
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	31,20	31,20	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	3.784.694,15	3.784.694,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).....	1083	P	F	0,00	36.678,27	36.678,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	0,00	206.918,94	206.918,94	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	99.105.932,37	99.105.932,37	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	0,00	1.403.850,75	1.403.850,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	3679	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	0,00	372.339,77	372.339,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274).....	4501	P	F	0,00	7,80	7,80	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b>			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.468.277,14</b>	<b>1.468.277,14</b>	<b>0,00</b>
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	1.326.321,76	1.326.321,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)....	3003	P	F	0,00	141.955,38	141.955,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45816).....	1240	P	F	0,00	147.833,67	147.833,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	0,00	125.048,99	125.048,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	0,00	2.872,57	2.872,57	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	267.182,26	267.182,26	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	19.290,02	19.290,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.48.00	31624	1	BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50494).....	1128	P	F	0,00	29,10	29,10	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b>			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>824.412,39</b>	<b>824.412,39</b>	<b>0,00</b>
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	597.507,42	597.507,42	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	226.904,97	226.904,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,00	0,08	0,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42516)...	1241	P	F	0,00	201.819,54	201.819,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	0,00	1.814,76	1.814,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>20.027.475,80</b>	<b>20.027.475,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4500	P	F	0,00	2.684.214,59	2.684.214,59	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	11.132.985,37	11.132.985,37	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	508.651,41	508.651,41	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	762.741,05	762.741,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4504	P	F	0,00	102.330,00	102.330,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4511	P	F	0,00	4.836.553,38	4.836.553,38	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	236.015,57	236.015,57	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	74.755,02	74.755,02	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>624.145,50</b>	<b>624.145,50</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	0,00	434.118,29	434.118,29	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	190.027,21	190.027,21	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.63.00</b>			<b>BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.294,80</b>	<b>13.294,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53953).....	1286	P	F	0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.64.00	46918	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	0,00	4.541,98	4.541,98	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.66.00</b>			<b>BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>160.282,38</b>	<b>160.282,38</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.66.01	46939	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	0,00	106.003,34	106.003,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.02	47253	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1274	P	F	0,00	54.279,04	54.279,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.67.00	46940	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	1.723,02	1.723,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	0,00	128.829,30	128.829,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	0,00	155.961,34	155.961,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).....	1303	P	F	0,00	38,62	38,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,00	257,74	257,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	0,00	65.797,42	65.797,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	244.934,55	244.934,55	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	244.417,70	244.417,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	0,00	153.986,12	153.986,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397).....	3008	P	F	0,00	356.888,85	356.888,85	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	16.474,00	16.474,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	31628	1	BB-PMSL-AEPETI(BCO.001.AG.354 CTA 46861-4 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46861).....	1258	P	F	0,00	893,31	893,31	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>774.803,93 D</b>	<b>164.101.896,57</b>	<b>164.401.002,04</b>	<b>475.698,46 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>26.737,40 D</b>	<b>20.594.551,44</b>	<b>20.590.721,56</b>	<b>30.567,28 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	10.322,85 D	10.313.497,80	10.311.237,65	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092).....	0001	P	F	16.414,55 D	10.120.689,82	10.119.120,09	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	0,00	160.121,17	160.121,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.05.00	47262	1	CEF-PM SAN LIVRAMENTO PNAC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00440030).....	0001	P	F	0,00	242,65	242,65	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>748.066,53 D</b>	<b>143.507.345,13</b>	<b>143.810.280,48</b>	<b>445.131,18 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	5.555,16 D	58.527.146,98	58.527.424,93	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647017).....	3001	P	F	623.492,99 D	0,00	623.492,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009).....	4504	P	F	11.408,81 D	9,50	7.791,95	3.626,36 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	0,00	0,30	0,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014).....	4505	P	F	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015).....	4505	P	F	2,00 D	0,04	0,04	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031).....	1204	P	F	0,38 D	0,78	0,78	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007).....	4503	P	F	2.669,42 D	164,35	164,35	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010).....	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011).....	4503	P	F	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023).....	4501	P	F	323,35 D	6.097,14	6.097,14	323,35 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,00	689.854,50	689.854,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)..	1221	P	F	30.502,51 D	199.423,64	229.926,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.338,50 D	11,35	11,35	47.338,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647049).....	1235	P	F	0,00	846,25	846,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647054).	1257	P	F	403,73 D	0,00	403,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	338.965,95	338.965,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024).....	4505	P	F	0,00	10.260,85	10.260,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026).....	4505	P	F	0,00	30.533,55	30.533,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025).....	4505	P	F	0,00	19,01	19,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042).....	1072	P	F	0,00	356.322,99	288,50	356.034,49 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>78.574,58</b>	<b>78.574,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...	4501	P	F	0,00	78.574,58	78.574,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...	4505	P	F	0,00	61.445,10	61.445,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).....	0031	P	F	0,00	3.332.962,81	3.332.962,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051).....	1277	P	F	0,00	144.217,27	144.217,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041).....	1276	P	F	0,00	408.697,77	408.697,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...	1268	P	F	0,00	406.802,19	406.802,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	0,00	112.480,00	112.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647071).....	1280	P	F	0,00	12.855,55	12.855,55	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.74.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>78.421.007,29</b>	<b>78.421.007,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	0,00	15.078.373,42	15.078.373,42	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	52.860.697,84	52.860.697,84	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	1.730.224,36	1.730.224,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4503	P	F	0,00	454.644,23	454.644,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.05	46948	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4504	P	F	0,00	54.780,40	54.780,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4511	P	F	0,00	8.242.287,04	8.242.287,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)...	4505	P	F	0,00	11.667,56	11.667,56	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	0,00	6.954,65	3.464,86	3.489,79 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>63.600,56 D</b>	<b>354.465.526,63</b>	<b>354.305.166,72</b>	<b>223.960,47 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>20.466,40 D</b>	<b>311.947.424,89</b>	<b>311.946.094,85</b>	<b>21.796,44 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	19.940,48 D	153.872.717,21	153.871.385,17	21.272,52 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	1,00 D	149.088.360,71	149.088.361,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	2,00 D	3.501,21	3.502,21	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	8.982.845,76	8.982.845,76	522,92 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 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>43.134,16 D</b>	<b>42.518.101,74</b>	<b>42.359.071,87</b>	<b>202.164,03 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	2,00 D	1.533.956,31	1.533.957,31	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	0,00	76.371,50	76.371,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	1,00 D	1.322.458,31	1.322.459,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	1,00 D	479.972,11	479.973,11	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	1,00 D	179.667,14	179.668,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	1,00 D	380.591,52	380.592,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	2,00 D	24.196,00	24.197,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.12.00	3745	1	BERGS-FMS COREDES PSF AQUIS EQUIP UNID BAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741630).....	4265	P	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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	2.965.240,59	2.965.240,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	1,00 D	449.862,55	449.863,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	18.379.189,18	18.379.189,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	1,00 D	10.682,22	10.682,22	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	0,00	2.318.695,13	2.318.695,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)..	1245	P	F	0,00	26,30	26,30	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	408.009,87	408.009,87	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)..	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	681.127,71	681.127,71	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	8.622.947,71	8.622.947,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910)	4292	P	F	189,30 D	0,00	189,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.64.00	47158	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	0,00	61.994,14	61.994,14	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.65.00</b>			<b>BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS.....</b>				<b>1,00 D</b>	<b>38.234,86</b>	<b>32.556,00</b>	<b>5.679,86 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.65.01	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...	4292	P	F	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.65.02	47249	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4293	P	F	0,00	38.234,86	32.555,00	5.679,86 D
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)..	4293	P	F	1,00 D	58.221,70	56.816,65	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	42.902,01 D	1.047.892,73	895.751,47	195.043,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	0,00	50.000,00	49.999,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.69.00	47260	1	BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	0,00	2.828.741,66	2.828.741,66	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>236.814,62 D</b>	<b>916.474,27</b>	<b>1.153.223,72</b>	<b>65,17 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	236.082,99 D	163.081,37	399.164,36	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8002	P	F	667,46 D	517.542,90	518.209,36	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3764	1	BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	0001	P	F	0,00	235.850,00	235.850,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>38.652.743,44</b>	<b>38.652.743,44</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999).....	0001	P	F	0,00	38.652.743,44	38.652.743,44	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>45.556.111,83 D</b>	<b>324.482.685,09</b>	<b>283.749.205,06</b>	<b>86.289.591,86 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>				<b>3.392.083,33 D</b>	<b>189.782,71</b>	<b>313.819,48</b>	<b>3.268.046,56 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>				<b>3.392.083,33 D</b>	<b>189.782,71</b>	<b>313.819,48</b>	<b>3.268.046,56 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	2.841,07 D	91,55	339,02	2.593,60 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	247,91 D	8,60	0,00	256,51 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	4505	P	F	200,03 D	8,40	2,80	205,63 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	58,89 D	3,63	0,00	62,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)...	4505	P	F	1.114,09 D	35,45	1,82	1.147,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	4505	P	F	10,47 D	0,61	0,00	11,08 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	4505	P	F	521,06 D	15,24	0,61	535,69 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)...	4505	P	F	41.890,53 D	51.161,38	50.002,61	43.049,30 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	4501	P	F	1.030,85 D	27,87	0,00	1.058,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	3.022.410,75 D	77.565,24	74.632,25	3.025.343,74 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1221	P	F	306.047,57 D	60.586,51	182.888,62	183.745,46 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045)	1219	P	F	15.710,11 D	278,23	5.951,75	10.036,59 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>41.690.684,62 D</b>	<b>323.663.698,72</b>	<b>282.852.042,21</b>	<b>82.502.341,13 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>19.597.801,58 D</b>	<b>134.251.157,86</b>	<b>99.012.046,93</b>	<b>54.836.912,51 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	273.204,71 D	7.391.380,66	3.217.995,65	4.446.589,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	395.816,47 D	16.692.302,67	13.543.150,17	3.544.968,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	1.731.897,60 D	30.582.910,40	29.005.211,54	3.309.596,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	34.299,46 D	1.014.364,58	0,00	1.048.664,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	4.124.843,49 D	8.204.672,59	30.401,63	12.299.114,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.206,16 D	30,33	0,00	1.236,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	72.900,31 D	21.508,11	1.933,41	92.475,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	276.344,98 D	1.980.449,75	1.245.816,46	1.010.978,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).....	0001	P	F	500.946,15 D	161.092,30	148.494,31	513.544,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	10.808,64 D	271,82	0,00	11.080,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	81.356,95 D	4.163.452,12	2.165.031,35	2.079.777,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776).....	0020	P	F	196.548,26 D	5.719.580,58	5.387.524,45	528.604,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	46.779,86 D	1.207,95	0,00	47.987,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.001.599,67 D	2.390.794,85	1.464.810,52	2.927.584,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).....	1083	P	F	81.899,46 D	38.691,27	0,00	120.590,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	191.475,11 D	15.080,40	205.144,22	1.411,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....	1111	P	F	378,86 D	9,53	0,00	388,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.382,35 D	135,36	0,00	5.517,71 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	2.110.617,53 D	37.518.047,87	32.389.223,23	7.239.442,17 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	429.521,44 D	777.171,38	805.999,18	400.693,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....	1179	P	F	113,99 D	2,86	0,00	116,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.196,07 D	80,65	0,27	3.276,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	47058	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475).....	1207	P	F	370.029,96 D	2.340,91	372.370,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.929,57 D	427,18	1,43	17.355,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141).....	1209	P	F	123,46 D	3,12	0,01	126,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	257,88 D	6,52	0,03	264,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	34.406,85 D	868,17	2,90	35.272,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	530.613,30 D	1.097.615,01	446.303,91	1.181.924,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).....	1189	P	F	30.300,80 D	764,57	2,55	31.062,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	41.860,69 D	1.056,25	3,52	42.913,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151).....	1213	P	F	124.297,78 D	3.136,33	10,44	127.423,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	911.129,26 D	22.913,43	0,00	934.042,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	133.959,91 D	3.368,87	0,00	137.328,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.789,85 D	95,31	0,00	3.885,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	132.528,77 D	6.613,84	70.775,50	68.367,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	501.251,93 D	12.605,68	0,00	513.857,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	4.617,15 D	49,35	2.851,60	1.814,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	323.847,26 D	133.589,03	138.497,96	318.938,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	8.591,57 D	23.548,36	15.389,07	16.750,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	372.216,56 D	123.375,37	358.260,80	137.331,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644).....	1242	P	F	36.124,61 D	908,48	0,00	37.033,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).....	1243	P	F	9.034,32 D	227,20	0,00	9.261,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	17.713,49 D	2.286,94	139,50	19.860,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.753,39 D	2.365,12	0,00	16.118,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	137.946,82 D	3.469,14	0,00	141.415,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	47,90 D	12.884.246,27	4.387.964,79	8.496.329,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	338.516,66 D	148.278,26	157.953,57	328.841,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	568.222,89 D	17.089,48	38.386,48	546.925,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	254.381,42 D	128.453,17	282.267,43	100.567,16 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.466,85 D	307,64	263.765,19	9,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.314,74 D	39,49	4.354,23	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.60.00</b>			<b>BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....</b>				<b>53.304,05 D</b>	<b>212.852,26</b>	<b>266.156,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.60.01	47094	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.304,05 D	106.058,29	159.362,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.02	47254	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1274	P	F	0,00	106.793,97	106.793,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	47148	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	1.596,90 D	42,52	1.639,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425).....	3004	P	F	496.084,27 D	12.475,72	0,00	508.559,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	95.528,50 D	19.224,75	99.461,20	15.292,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	155.965,04 D	96,00	155.919,54	141,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).....	1303	P	F	9.354,85 D	235,26	0,00	9.590,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	84.456,72 D	864,78	59.160,00	26.161,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	230.161,96 D	45,17	229.889,09	318,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	373,10 D	9,38	0,00	382,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799).....	1311	P	F	185.623,97 D	123.798,51	297.917,70	11.504,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	529.939,05 D	44.580,97	128.034,32	446.485,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	23,92	0,00	23,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	2.163.068,78	1.623.756,30	539.312,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397).....	3008	P	F	0,00	364.026,02	74,88	363.951,14 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	0,00	16.527,30	0,00	16.527,30 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>15.696.990,77 D</b>	<b>53.482.734,15</b>	<b>65.006.005,95</b>	<b>4.173.718,97 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	430.460,09 D	4.535.582,14	4.698.479,58	267.562,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092).....	0001	P	F	338.633,60 D	5.102.702,38	4.295.329,83	1.146.006,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	160.041,06 D	37,58	160.078,62	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	138.238,47 D	11.655.297,64	10.831.898,50	961.637,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013).....	4505	P	F	277,36 D	6,62	0,00	283,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	6.351,02 D	163,61	12,14	6.502,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014).....	4505	P	F	931,24 D	22,21	0,00	953,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017).....	4505	P	F	3,44 D	0,08	0,00	3,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018).....	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	10.907,86 D	260,15	0,00	11.168,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020).....	4505	P	F	12,54 D	0,30	0,00	12,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....	4500	P	F	345,86 D	8,67	0,42	354,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011).....	4503	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022).....	4505	P	F	5.681,20 D	135,48	0,00	5.816,68 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036)	3002	P	F	0,01 D	565.124,49	565.047,23	77,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	136.015,01	78.201,31	57.813,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024).....	4505	P	F	10.737,23 D	68,22	10.247,75	557,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026).....	4505	P	F	51.509,50 D	648,02	30.500,84	21.656,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025).....	4505	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042).....	1072	P	F	350.072,49 D	6.394,60	356.467,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028).....	4501	P	F	496.866,34 D	11.372,14	77.221,83	431.016,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029).....	4505	P	F	158.640,23 D	2.962,81	61.597,38	100.005,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057).	1261	P	F	259.756,05 D	6.659,76	467,48	265.948,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).....	0031	P	F	3.216.097,69 D	104.795,98	3.320.893,65	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	259.580,24 D	2.960,63	144.424,89	118.115,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	9.381.127,72 D	30.855.468,68	40.233.686,65	2.909,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	308.676,57 D	18.335,01	22.559,74	304.451,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027).....	4505	P	F	112.042,95 D	114.931,20	112.258,98	114.715,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	47246	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	0,00	3.503,25	3.503,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	0,00	359.277,47	3.128,79	356.148,68 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>				<b>6.395.892,27 D</b>	<b>135.929.806,71</b>	<b>118.833.989,33</b>	<b>23.491.709,65 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	501.510,00 D	42.435.165,73	33.285.556,95	9.651.118,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	887.737,09 D	65.419.895,44	63.633.978,94	2.673.653,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	28.194,92 D	4.297,22	0,00	32.492,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	66.707,33 D	4.651.812,89	4.386.640,14	331.880,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).....	0001	P	F	1.704,96 D	43,43	0,00	1.748,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	178.660,17 D	802.365,54	291.480,84	689.544,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	2.187,86 D	55,73	0,00	2.243,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	2.785,74 D	76.929,47	1.371,50	78.343,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	302.969,68 D	640.904,72	522.712,40	421.162,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	923.880,56 D	509.905,90	15,00	1.433.771,46 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1071	P	F	1.127.646,17 D	152.534,46	37.356,64	1.242.823,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)..	4080	P	F	3.407,35 D	86,79	0,00	3.494,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	131.296,66 D	225.149,75	138.841,52	217.604,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	49.117,13 D	15.545,41	9.998,98	54.663,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	860.242,59 D	1.670.848,25	1.012.421,44	1.518.669,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	31.291,29 D	277.190,18	183.826,39	124.655,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.512,47 D	140,02	22,50	5.629,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	716,01 D	9.494.850,77	9.493.111,02	2.455,76 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	39.997,61 D	11.962,52	0,00	51.960,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	535.979,41 D	1.277.366,97	726.109,95	1.087.236,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).	1245	P	F	3.683,30 D	93,56	22,50	3.754,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.413,84 D	61,48	0,00	2.475,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1.705,59 D	43,35	0,00	1.748,94 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	299.177,03 D	364.523,05	294.894,50	368.805,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.950,00 D	508,16	0,00	20.458,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.263,35 D	159,54	0,00	6.422,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	0001	P	F	3.620,21 D	92,22	0,00	3.712,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	0001	P	F	10.506,98 D	267,63	0,00	10.774,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	752,63 D	4.331.006,61	4.222.525,97	109.233,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.071,34 D	52,72	0,00	2.124,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8064	P	F	157.409,08 D	210.660,18	307.931,65	60.137,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340).....	0001	P	F	49.359,41 D	241.533,69	0,00	290.893,10 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.39.00</b>			<b>BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....</b>				<b>37.742,35 D</b>	<b>65.218,17</b>	<b>102.960,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.39.01	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	37.742,35 D	16.110,28	53.852,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.39.02	47250	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4293	P	F	0,00	49.107,89	49.107,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	61.993,14 D	62.084,52	123.988,28	89,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	47216	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	57.699,02 D	522,68	58.221,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	0,00	51.025,81	0,00	51.025,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	0,00	2.884.488,43	0,00	2.884.488,43 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	0,00	50.413,72	0,00	50.413,72 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....</b>				<b>473.343,88 D</b>	<b>629.203,66</b>	<b>583.343,37</b>	<b>519.204,17 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS.....</b>				<b>41.266,14 D</b>	<b>418.844,10</b>	<b>70.541,95</b>	<b>389.568,29 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	41.266,14 D	418.844,10	70.541,95	389.568,29 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....</b>				<b>432.077,74 D</b>	<b>210.359,56</b>	<b>512.801,42</b>	<b>129.635,88 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)...	1268	P	F	244.056,09 D	208.421,05	400.185,47	52.291,67 D
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00	47157	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	188.021,65 D	1.938,51	112.615,95	77.344,21 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>19.234.348,36 D</b>	<b>73.102.964,51</b>	<b>72.688.687,20</b>	<b>19.648.625,67 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.878.516,98</b>	<b>14.608.265,63</b>	<b>13.270.251,35 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.878.516,98</b>	<b>14.608.265,63</b>	<b>13.270.251,35 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.941.232,07</b>	<b>14.427.409,05</b>	<b>3.513.823,02 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	0,00	10.589.485,02	7.075.662,00	3.513.823,02 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	0,00	7.351.747,05	7.351.747,05	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>TAXAS.....</b>				0,00	9.937.284,91	180.856,58	9.756.428,33 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				0,00	9.937.284,91	180.856,58	9.756.428,33 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	0,00	2.281.879,20	167.682,38	2.114.196,82 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	0,00	7.655.405,71	13.174,20	7.642.231,51 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	0001	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				0,00	2.859,25	2.859,25	0,00
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....</b>				0,00	2.859,25	2.859,25	0,00
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....</b>				0,00	2.859,25	2.859,25	0,00
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	2.859,25	2.859,25	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				15.284.047,30 D	27.832.874,93	25.716.850,01	17.400.072,22 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				15.284.047,30 D	27.832.874,93	25.716.850,01	17.400.072,22 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				9.699.756,89 D	24.645.407,40	22.971.024,86	11.374.139,43 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				8.453.891,26 D	5.470.028,14	4.965.145,04	8.958.774,36 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	8.453.891,26 D	5.470.028,14	4.965.145,04	8.958.774,36 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				1.245.865,63 D	19.175.379,26	18.005.879,82	2.415.365,07 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....</b>				1.245.865,63 D	17.722.366,62	16.552.867,18	2.415.365,07 D
1.1.2.5.1.01.07.01.01.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.245.865,63 D	13.054.217,05	14.300.082,68	0,00
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	0,00	4.668.149,57	2.252.784,50	2.415.365,07 D
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	4261	1	COBRANÇA JUDICIAL.....	0001	P	P	0,00	1.453.012,64	1.453.012,64	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				5.584.290,41 D	3.187.467,53	2.745.825,15	6.025.932,79 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....</b>				5.584.290,41 D	3.187.467,53	2.745.825,15	6.025.932,79 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.584.290,41 D	3.187.467,53	2.745.825,15	6.025.932,79 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				71.770,05 D	5.845,27	77.596,13	19,19 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				71.770,05 D	5.845,27	77.596,13	19,19 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				71.770,05 D	5.845,27	77.596,13	19,19 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	71.770,05 D	5.845,27	77.596,13	19,19 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				947.558,26 D	17.382.868,08	32.283.116,18	13.952.689,84 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				947.558,26 D	17.382.868,08	32.283.116,18	13.952.689,84 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				19.277,63 D	921.621,62	4.599.381,79	3.658.482,54 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				600.332,17 D	743.734,58	4.599.381,79	3.255.315,04 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	2.002.555,65 C	189.409,87	1.080.831,39	2.893.977,17 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	2.602.887,82 D	554.324,71	3.518.550,40	361.337,87 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	581.054,54 C	177.887,04	0,00	403.167,50 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				<b>928.280,63 D</b>	<b>16.461.246,46</b>	<b>27.683.734,39</b>	<b>10.294.207,30 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				<b>1.687.870,98 D</b>	<b>15.989.818,67</b>	<b>25.223.523,34</b>	<b>7.545.833,69 C</b>
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	581.208,21 C	527.732,91	5.323.403,02	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	2.269.079,19 D	15.462.085,76	19.900.120,32	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	759.590,35 C	471.427,79	2.460.211,05	2.748.373,61 C
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.638.244,88 D</b>	<b>15.909.853,46</b>	<b>12.747.280,53</b>	<b>12.800.817,81 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>985.961,13 D</b>	<b>180.148,49</b>	<b>1.190.258,99</b>	<b>24.149,37 C</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>985.961,13 D</b>	<b>180.148,49</b>	<b>1.190.258,99</b>	<b>24.149,37 C</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	985.961,13 D	180.148,49	1.190.258,99	24.149,37 C
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>367.251,99</b>	<b>367.251,99</b>	<b>19.611,70 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>137.291,90</b>	<b>137.291,90</b>	<b>19.611,70 D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	137.291,90	137.291,90	19.611,70 D
<b>1.1.3.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>229.960,09</b>	<b>229.960,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	33437	1	INSS A COMPENSAR.....	0001	P	F	0,00	229.960,09	229.960,09	0,00
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				<b>10.113.023,69 D</b>	<b>13.072.446,48</b>	<b>11.154.595,49</b>	<b>12.030.874,68 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>10.113.023,69 D</b>	<b>13.072.446,48</b>	<b>11.154.595,49</b>	<b>12.030.874,68 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	0,00	491.958,58	491.958,58	0,00
<b>1.1.3.5.1.08.00.00.00.00</b>			<b>CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS.....</b>				<b>5.186.847,00 D</b>	<b>6.587.818,89</b>	<b>6.587.818,89</b>	<b>5.186.847,00 D</b>
1.1.3.5.1.08.01.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	0001	P	P	5.186.847,00 D	0,00	5.186.847,00	0,00
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00	47280	1	CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F).....	0001	P	F	0,00	6.587.818,89	1.400.971,89	5.186.847,00 D
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>4.926.176,69 D</b>	<b>5.992.669,01</b>	<b>4.074.818,02</b>	<b>6.844.027,68 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	4.926.176,69 D	594.142,76	1.126.794,63	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	5.398.526,25	2.948.023,39	2.450.502,86 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.534.696,25 C</b>	<b>2.290.006,50</b>	<b>35.174,06</b>	<b>720.136,19 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>1.534.696,25 C</b>	<b>2.290.006,50</b>	<b>35.174,06</b>	<b>720.136,19 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	162.005,42 D	41.554,46	0,00	203.559,88 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	0001	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....	0001	P	P	1.856.155,96 C	1.891.330,02	35.174,06	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	357.122,02	0,00	407.220,02 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.557.635,87 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO.....	0001	P	P	0,00	3.663.064,68	0,00	3.663.064,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.....	0001	P	P	0,00	244.002,04	0,00	244.002,04 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.....	0001	P	P	0,00	3.039,40	0,00	3.039,40 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS.....	0001	P	P	0,00	333.369,47	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	0,00	242.928,88	0,00	242.928,88 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P	P	0,00	55.078,29	0,00	55.078,29 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR.....	0001	P	P	0,00	16.153,11	0,00	16.153,11 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>60.464,62</b>	<b>60.464,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>60.464,62</b>	<b>60.464,62</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.2.2.00.00.00.00.00	3828	1	RECEITA A REGULARIZAR - INSS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	44.527,48	44.527,48	0,00
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	4.924,40	4.924,40	0,00
1.1.9.2.6.00.00.00.00.00	3832	1	RECEITA A REGULARIZAR - EMATER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	9.920,92	9.920,92	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0001	P	F	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>203.055.511,65 D</b>	<b>29.276.723,11</b>	<b>58.380.680,07</b>	<b>173.951.554,69 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>125.579.756,70 D</b>	<b>27.598.467,03</b>	<b>58.365.343,07</b>	<b>94.812.880,66 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>104.631.918,37 D</b>	<b>23.057.192,33</b>	<b>58.328.194,99</b>	<b>69.360.915,71 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>104.631.918,37 D</b>	<b>23.057.192,33</b>	<b>58.328.194,99</b>	<b>69.360.915,71 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>206.163.764,58 D</b>	<b>9.436.922,36</b>	<b>25.831.151,67</b>	<b>189.769.535,27 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>				<b>206.163.764,58 D</b>	<b>9.436.922,36</b>	<b>25.831.151,67</b>	<b>189.769.535,27 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>106.808.987,84 D</b>	<b>3.363.271,90</b>	<b>5.963.192,25</b>	<b>104.209.067,49 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	106.808.987,84 D	3.363.271,90	5.963.192,25	104.209.067,49 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>58.779.172,64 D</b>	<b>5.845.569,26</b>	<b>16.320.021,43</b>	<b>48.304.720,47 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	58.779.172,64 D	5.845.569,26	16.320.021,43	48.304.720,47 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	40.575.604,10 D	228.081,20	3.547.937,99	37.255.747,31 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>2.513.926,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.926,17 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>104.045.772,38 C</b>	<b>13.620.269,97</b>	<b>32.497.043,32</b>	<b>122.922.545,73 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>104.036.238,04 C</b>	<b>13.620.269,97</b>	<b>32.497.043,32</b>	<b>122.913.011,39 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	48.362.023,48 C	903.445,08	15.085.632,83	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	46.571.883,38 C	12.133.241,97	8.938.148,31	43.376.789,72 C



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	9.102.331,18 C	583.582,92	8.473.262,18	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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>19.805.841,82 D</b>	<b>4.541.274,70</b>	<b>37.148,08</b>	<b>24.309.968,44 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>19.805.841,82 D</b>	<b>4.541.274,70</b>	<b>37.148,08</b>	<b>24.309.968,44 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	0001	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA 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
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>19.295.763,61 D</b>	<b>4.541.274,70</b>	<b>37.148,08</b>	<b>23.799.890,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>19.295.763,61 D</b>	<b>4.541.274,70</b>	<b>37.148,08</b>	<b>23.799.890,23 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>				<b>19.295.763,61 D</b>	<b>4.541.274,70</b>	<b>37.148,08</b>	<b>23.799.890,23 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	50.168,71 D	12.078,17	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	369.968,21 D	90.696,86	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	3.183.130,19 D	781.829,90	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	420.065,31 D	105.284,89	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	830.712,26 D	218.998,19	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	347.475,31 D	91.603,87	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	112.047,35 D	22.310,36	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	4.918.505,76 D	1.266.976,45	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	498.500,04 D	133.270,27	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	760.615,48 D	151.262,36	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	12.118,63 D	2.413,69	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	2.669,88 D	534,95	0,00	3.204,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.54.00	46953	1	CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO.....	0001	P	P	15.809,47 D	0,00	15.809,47	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	25.790,09 D	5.273,60	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	1.226.703,88 D	246.834,01	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	85.272,85 D	17.158,37	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	20.213,25 D	4.106,37	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	64.514,01 D	13.138,06	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	22.920,15 D	4.759,55	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	1.202.228,57 D	250.409,17	0,00	1.452.637,74 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	80.090,46 D	16.681,84	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	12.984,13 D	2.697,87	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	905.298,54 D	192.396,95	0,00	1.097.695,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	36.651,65 D	7.050,82	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	53.753,22 D	10.525,55	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	3.050,94 D	611,06	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	998.706,89 D	200.957,06	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	496.799,60 D	100.500,75	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	9.925,38 D	2.065,45	0,00	11.990,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	9.684,61 D	1.877,09	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	1.429,53 D	277,07	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	279.070,15 D	55.116,47	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	66.325,48 D	12.876,58	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	254.038,08 D	49.347,16	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	281.027,21 D	55.028,62	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	207.478,34 D	40.770,03	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	9.451,31 D	1.901,77	0,00	11.353,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	382.033,59 D	76.871,75	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	51.838,99 D	12.480,29	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	456.350,08 D	118.732,60	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	60.398,40 D	15.714,38	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	238.250,56 D	61.987,73	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	231.697,07 D	64.528,11	0,00	296.225,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN.....	0001	P	P	0,00	21.338,61	21.338,61	0,00
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	0001	P	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	0001	P	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>77.475.754,95 D</b>	<b>1.678.256,08</b>	<b>15.337,00</b>	<b>79.138.674,03 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>30.258.632,48 D</b>	<b>928.620,39</b>	<b>15.337,00</b>	<b>31.171.915,87 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.258.632,48 D</b>	<b>928.620,39</b>	<b>15.337,00</b>	<b>31.171.915,87 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>12.399.295,22 D</b>	<b>654.540,39</b>	<b>15.337,00</b>	<b>13.038.498,61 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	0001	P	P	60.540,82 D	0,00	0,00	60.540,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	0001	P	P	34.557,90 D	92.045,00	0,00	126.602,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.426.664,86 D	373.357,03	2.180,00	3.797.841,89 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES.....	0001	P	P	66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO.....	0001	P	P	455.921,02 D	2.604,36	0,00	458.525,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.....	0001	P	P	1.148.168,11 D	0,00	0,00	1.148.168,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.....	0001	P	P	3.326,00 D	5.840,00	0,00	9.166,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	0001	P	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	0001	P	P	663.818,36 D	0,00	0,00	663.818,36 D
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	0001	P	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	0001	P	P	2.644.626,57 D	173.380,00	9.500,00	2.808.506,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	0001	P	P	241.011,25 D	7.314,00	3.657,00	244.668,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	0001	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO.....	0001	P	P	189.808,22 D	0,00	0,00	189.808,22 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS.....	0001	P	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME.....	0001	P	P	3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.369.749,89 D</b>	<b>42.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.146,89 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.369.749,89 D	42.397,00	0,00	2.412.146,89 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.997.840,97 D</b>	<b>102.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.956,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	849.434,52 D	30.304,00	0,00	879.738,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	189.248,00 D	0,00	0,00	189.248,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	1.959.158,45 D	71.812,00	0,00	2.030.970,45 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>411.336,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.336,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	0001	P	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS.....	0001	P	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS.....	0001	P	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	0001	P	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.....	0001	P	P	68.607,37 D	0,00	0,00	68.607,37 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO.....	0001	P	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	0001	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>11.175.654,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.654,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	0001	P	P	8.724.252,09 D	0,00	0,00	8.724.252,09 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA.....	0001	P	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>892.213,80 D</b>	<b>129.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.780,80 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	892.213,80 D	129.567,00	0,00	1.021.780,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>47.375.350,03 D</b>	<b>749.635,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124.985,72 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>47.375.350,03 D</b>	<b>749.635,69</b>	<b>0,00</b>	<b>48.124.985,72 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>142.176,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	0001	P	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.....	0001	P	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>33.078.815,51 D</b>	<b>274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	94.500,00 D	274.500,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	0001	P	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS.....	0001	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	0001	P	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS.....	0001	P	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO.....	0001	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>10.302.342,58 D</b>	<b>475.135,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.777.478,27 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.302.342,58 D	475.135,69	0,00	10.777.478,27 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	0001	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>278.563.983,99 C</b>	<b>797.280.388,44</b>	<b>829.495.720,05</b>	<b>310.779.315,60 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>83.834.718,47 C</b>	<b>346.345.734,59</b>	<b>404.212.351,13</b>	<b>141.701.335,01 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>68.919.337,66 C</b>	<b>200.771.572,94</b>	<b>256.608.700,63</b>	<b>124.756.465,35 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>5.762.554,32 C</b>	<b>86.165.607,11</b>	<b>83.728.203,60</b>	<b>3.325.150,81 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				5.762.554,32 C	86.165.607,11	83.728.203,60	3.325.150,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				5.762.554,32 C	86.165.607,11	83.728.203,60	3.325.150,81 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	5.762.554,32 C	86.165.607,11	83.728.203,60	3.325.150,81 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				63.156.783,34 C	114.605.965,83	172.880.497,03	121.431.314,54 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.808.408,34 C	1.316.511,76	2.691.601,71	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	1.808.408,34 C	1.316.511,76	2.691.601,71	3.183.498,29 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				52.084.153,84 C	96.425.217,41	161.795.824,98	117.454.761,41 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....</b>				3.342.910,46 C	4.128.976,30	11.051.012,92	10.264.947,08 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	3.342.910,46 C	4.128.976,30	11.051.012,92	10.264.947,08 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				30.334.311,96 C	76.459.139,85	108.498.070,15	62.373.242,26 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				30.334.311,96 C	76.459.139,85	108.498.070,15	62.373.242,26 C
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	1.670.852,97 C	3.841.024,48	4.840.574,55	2.670.403,04 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	825.307,02 C	2.721.004,01	3.865.877,84	1.970.180,85 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	3.684.149,97 C	8.380.229,93	10.742.763,69	6.046.683,73 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	1.580.002,96 C	3.956.616,97	5.606.890,77	3.230.276,76 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	3.895.602,39 C	7.757.573,97	10.701.187,30	6.839.215,72 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	2.737.644,24 C	8.773.813,81	9.341.391,43	3.305.221,86 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	1.270.296,88 C	1.427.033,52	1.651.290,16	1.494.553,52 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	338.927,20 C	405.938,03	475.414,72	408.403,89 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	146.918,51 C	480.175,92	824.316,53	491.059,12 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F).....	0001	P	F	559.615,54 C	1.168.432,99	3.092.017,67	2.483.200,22 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).....	0001	P	F	397.599,58 C	956.722,21	2.323.404,43	1.764.281,80 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F).....	0001	P	F	1.223.572,14 C	2.881.094,44	6.864.821,82	5.207.299,52 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).....	0001	P	F	673.511,08 C	1.630.841,46	3.725.562,38	2.768.232,00 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).....	0001	P	F	1.292.800,17 C	5.128.785,02	8.355.742,83	4.519.757,98 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F).....	0001	P	F	1.475.944,91 C	4.247.574,60	6.586.255,77	3.814.626,08 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F).....	0001	P	F	0,00	810.235,18	1.538.597,93	728.362,75 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	262.181,40	473.347,43	211.166,03 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F).....	0001	P	F	0,00	289.957,59	511.319,81	221.362,22 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	5.925.316,78 C	6.765.958,01	8.081.139,41	7.240.498,18 C
2.1.1.4.2.02.01.21.00.00	47221	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	7.083.252,28	10.927.852,86	3.844.600,58 C
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.285.896,34 C	3.086.219,01	2.144.829,72	344.507,05 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	440.507,96	1.614.861,85	1.174.353,89 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.350.353,28 C	3.378.590,09	2.397.102,97	368.866,16 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F).....	0001	P	F	0,00	585.376,97	1.811.506,28	1.226.129,31 C



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				7.290.589,45 C	0,00	8.310.473,00	15.601.062,45 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	7.290.589,45 C	0,00	8.310.473,00	15.601.062,45 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	0001	P	F	11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				306.374,61 D	15.837.101,26	33.936.268,91	17.792.793,04 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				306.374,61 D	15.837.101,26	33.936.268,91	17.792.793,04 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				0,00	15.837.101,26	31.896.805,07	16.059.703,81 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	0,00	15.837.101,26	31.896.805,07	16.059.703,81 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....				306.374,61 D	0,00	2.039.463,84	1.733.089,23 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	306.374,61 D	0,00	2.039.463,84	1.733.089,23 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				9.264.221,16 C	16.864.236,66	8.393.070,34	793.054,84 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				9.053.843,92 C	16.311.146,61	7.845.791,00	588.488,31 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	675.213,76 D	4.476.920,69	5.736.620,25	584.485,80 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				9.729.057,68 C	11.834.225,92	2.109.170,75	4.002,51 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P).....	0001	P	P	9.729.057,68 C	9.918.640,47	193.585,30	4.002,51 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	1.915.585,45	1.915.585,45	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	210.377,24 C	553.090,05	547.279,34	204.566,53 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				970.228,69 C	1.822.928,38	984.327,07	131.627,38 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				970.228,69 C	1.807.716,04	969.114,73	131.627,38 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				970.228,69 C	1.807.716,04	969.114,73	131.627,38 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				970.228,69 C	1.807.716,04	969.114,73	131.627,38 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				970.228,69 C	1.807.716,04	969.114,73	131.627,38 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P).....	0001	P	P	789.764,28 C	658.136,90	0,00	131.627,38 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	47195	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (P).....	0001	P	P	180.464,41 C	203.525,21	23.060,80	0,00
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	47205	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (F).....	0001	P	F	0,00	222.103,34	222.103,34	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	723.950,59	723.950,59	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				0,00	15.212,34	15.212,34	0,00
2.1.2.3.4.00.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFS.....				0,00	15.212,34	15.212,34	0,00
2.1.2.3.4.02.00.00.00.00			FINANCIAMENTOS INTERNOS POR ARRENDAMENTO FINANCEIR.....				0,00	15.212,34	15.212,34	0,00
2.1.2.3.4.02.01.00.00.00	928	1	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE.....	0001	P	P	0,00	15.212,34	15.212,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				6.007.905,42 C	89.114.088,40	90.451.395,25	7.345.212,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	89.114.088,40	90.451.395,25	7.345.212,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				6.007.905,42 C	89.114.088,40	90.451.395,25	7.345.212,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				3.988.197,56 C	81.867.728,27	79.700.150,20	1.820.619,49 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	3.988.197,56 C	81.184.637,65	79.017.059,58	1.820.619,49 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4590	1	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.....	0001	P	P	0,00	683.090,62	683.090,62	0,00
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>2.019.707,86 C</b>	<b>7.246.360,13</b>	<b>10.751.245,05</b>	<b>5.524.592,78 C</b>
<b>2.1.3.1.1.07.01.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....</b>				<b>1.151.159,86 C</b>	<b>5.840.197,28</b>	<b>7.938.919,35</b>	<b>3.249.881,93 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	1.151.159,86 C	1.637.282,01	3.736.004,08	3.249.881,93 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F).....	0001	P	F	0,00	4.202.915,27	4.202.915,27	0,00
<b>2.1.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....</b>				<b>868.548,00 C</b>	<b>1.406.162,85</b>	<b>2.812.325,70</b>	<b>2.274.710,85 C</b>
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	868.548,00 C	1.406.162,85	1.406.162,85	868.548,00 C
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F).....	0001	P	F	0,00	0,00	1.406.162,85	1.406.162,85 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>7.937.246,70 C</b>	<b>54.637.144,87</b>	<b>56.167.928,18</b>	<b>9.468.030,01 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>7.933.812,33 C</b>	<b>54.609.277,04</b>	<b>56.143.494,72</b>	<b>9.468.030,01 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.933.812,33 C</b>	<b>54.609.277,04</b>	<b>56.143.494,72</b>	<b>9.468.030,01 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.706.503,88 C</b>	<b>51.528.332,96</b>	<b>51.125.776,33</b>	<b>3.303.947,25 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>799.251,94 C</b>	<b>12.590.322,81</b>	<b>12.524.512,78</b>	<b>733.441,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	8001	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	8001	P	F	561.224,19 C	8.668.521,78	8.703.321,36	596.023,77 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	8001	P	F	83.215,31 C	2.935.249,33	2.852.034,02	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	8001	P	F	137.909,83 C	761.964,61	759.152,79	135.098,01 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	8001	P	F	14.582,48 C	224.587,09	210.004,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.740.197,71 C</b>	<b>1.617.719,51</b>	<b>1.758.618,55</b>	<b>1.881.096,75 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	8001	P	F	1.584.762,97 C	1.314.833,90	1.446.823,71	1.716.752,78 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	8001	P	F	155.434,74 C	302.885,61	311.794,84	164.343,97 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>207.744,60</b>	<b>207.744,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	8001	P	F	0,00	207.744,60	207.744,60	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>14.388,75 C</b>	<b>764.949,46</b>	<b>750.560,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	8001	P	F	14.388,75 C	764.949,46	750.560,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>163.882,83 C</b>	<b>1.899.412,20</b>	<b>1.755.186,02</b>	<b>19.656,65 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	8001	P	F	21.988,51 C	119.150,64	109.099,70	11.937,57 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	8001	P	F	132.180,83 C	1.752.804,31	1.620.623,48	0,00
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	1.994,41 C	27.457,25	25.462,84	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>22.585,49 C</b>	<b>287.479,46</b>	<b>293.705,57</b>	<b>28.811,60 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	8001	P	F	22.585,49 C	287.479,46	293.705,57	28.811,60 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	8001	P	F	74,19 C	83.621,07	83.546,88	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>31.637,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.637,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>934.485,48 C</b>	<b>34.077.083,85</b>	<b>33.751.901,22</b>	<b>609.302,85 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>934.731,86 C</b>	<b>29.109.068,38</b>	<b>28.783.639,37</b>	<b>609.302,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.736,25 C	21.976,00	19.721,00	4.481,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	34.386,29 C	20.003.126,69	20.003.743,58	35.003,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	6.471,66 C	34.180,24	30.342,76	2.634,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	8001	P	F	4.499,98 C	130.415,24	125.915,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	5.096,22 C	3.579.222,25	3.574.126,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	296.672,32 C	4.728.664,83	4.431.992,51	0,00
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	13.559,81 C	597.190,04	583.630,23	0,00
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	125,06 C	1.625,78	1.500,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,03 C	12.667,31	12.667,28	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>246,38 D</b>	<b>4.968.015,47</b>	<b>4.968.261,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	246,38 D	4.968.015,47	4.968.261,85	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>813,98 D</b>	<b>72.594,47</b>	<b>74.608,35</b>	<b>1.199,90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>813,98 D</b>	<b>72.594,47</b>	<b>74.608,35</b>	<b>1.199,90 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.277,74 D	17.151,24	18.428,98	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	1.277,75 D	17.393,88	19.865,89	1.194,26 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	851,84 D	10.684,36	11.538,08	1,88 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	3.445,18 C	15.810,69	12.367,39	1,88 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	851,83 D	11.554,30	12.408,01	1,88 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.954.122,65 C</b>	<b>997.922,66</b>	<b>1.110.367,35</b>	<b>4.066.567,34 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.954.122,65 C</b>	<b>149.113,98</b>	<b>261.558,67</b>	<b>4.066.567,34 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	286.181,55 C	31.140,00	134.420,47	389.462,02 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.222.393,50 C	117.973,98	127.138,20	1.231.557,72 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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>848.808,68</b>	<b>848.808,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000000)		P	F	0,00	848.808,68	848.808,68	0,00
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....</b>				<b>273.999,78 C</b>	<b>2.010.426,95</b>	<b>3.832.742,69</b>	<b>2.096.315,52 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....	8001	P	F	273.999,78 C	46.915,44	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.....	8001	P	F	0,00	1.963.511,51	3.832.742,69	1.869.231,18 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.434,37 C</b>	<b>27.867,83</b>	<b>24.433,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.434,37 C</b>	<b>27.867,83</b>	<b>24.433,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	3.434,37 C	27.867,83	24.433,46	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>220.562.172,20 C</b>	<b>96.569.343,54</b>	<b>73.051.380,04</b>	<b>197.044.208,70 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>213.670.886,23 C</b>	<b>88.447.368,98</b>	<b>57.235.893,52</b>	<b>182.459.410,77 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>213.670.886,23 C</b>	<b>88.447.368,98</b>	<b>57.235.893,52</b>	<b>182.459.410,77 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>208.004.907,35 C</b>	<b>87.127.514,60</b>	<b>56.646.686,14</b>	<b>177.524.078,89 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>208.004.907,35 C</b>	<b>87.127.514,60</b>	<b>56.646.686,14</b>	<b>177.524.078,89 C</b>
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	28.624.345,90 C	4.641.194,64	3.667.906,01	27.651.057,27 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	20.466.204,94 C	4.067.267,68	3.179.184,13	19.578.121,39 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	62.404.556,30 C	18.291.015,45	16.423.478,90	60.537.019,75 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	28.920.096,90 C	5.866.890,77	10.456.364,48	33.509.570,61 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	14.222.276,72 C	11.812.927,25	0,00	2.409.349,47 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	0001	P	P	8.076.045,87 C	9.576.045,87	1.500.000,00	0,00
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	16.090.427,19 C	1.651.290,16	2.465.165,25	16.904.302,28 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	1.067.133,15 C	771.226,10	0,00	295.907,05 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	1.099.248,26 C	783.349,08	37.732,73	353.631,91 C
2.2.1.4.2.02.11.00.00.00.00	47222	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	23.701.267,13 C	24.733.002,61	17.316.854,64	16.285.119,16 C
2.2.1.4.2.02.12.00.00.00.00	47229	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.705.502,76 C	2.505.502,76	800.000,00	0,00
2.2.1.4.2.02.13.00.00.00.00	47230	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.627.802,23 C	2.427.802,23	800.000,00	0,00
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>5.665.978,88 C</b>	<b>1.319.854,38</b>	<b>589.207,38</b>	<b>4.935.331,88 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>5.665.978,88 C</b>	<b>1.319.854,38</b>	<b>589.207,38</b>	<b>4.935.331,88 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>INSS- DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>5.665.978,88 C</b>	<b>1.319.854,38</b>	<b>589.207,38</b>	<b>4.935.331,88 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX.....	0001	P	P	5.665.978,88 C	1.319.854,38	0,00	4.346.124,50 C
2.2.1.4.3.01.01.02.00.00.00	47283	1	INSS - ACORDO 624221237.....	0001	P	P	0,00	0,00	27.345,46	27.345,46 C
2.2.1.4.3.01.01.03.00.00.00	47284	1	INSS - ACORDO 636731740.....	0001	P	P	0,00	0,00	350.827,35	350.827,35 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS.....	0001	P	P	0,00	0,00	211.034,57	211.034,57 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.754.201,14 C</b>	<b>135.575,51</b>	<b>3.948,13</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>4.754.201,14 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.754.201,14 C	131.627,38	0,00	4.622.573,76 C
2.2.2.6.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA.....				0,00	3.948,13	3.948,13	0,00
2.2.2.6.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA.....				0,00	3.948,13	3.948,13	0,00
2.2.2.6.1.01.00.00.00.00			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS.....				0,00	3.948,13	3.948,13	0,00
2.2.2.6.1.01.02.00.00.00	4680	1	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERC.....	0001	P	P	0,00	3.948,13	3.948,13	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.044.366,69 C	1.912.965,03	9.740.076,77	8.871.478,43 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	1.912.965,03	9.740.076,77	8.871.478,43 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	1.912.965,03	9.740.076,77	8.871.478,43 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				0,00	1.912.965,03	9.740.076,77	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	0,00	1.912.965,03	9.740.076,77	7.827.111,74 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	6.073.434,02	6.071.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.092.718,14 C	6.073.434,02	6.071.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.092.718,14 C	6.073.434,02	6.071.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS.....				1.092.718,14 C	6.073.434,02	6.071.461,62	1.090.745,74 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.372,40 C	3.233.043,04	3.231.070,64	600,00 D
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLÍVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	1.372,40 C	3.233.043,04	3.231.070,64	600,00 D
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				1.091.345,74 C	2.840.390,98	2.840.390,98	1.091.345,74 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.091.345,74 C	2.840.390,98	2.840.390,98	1.091.345,74 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				25.832.906,68 D	354.365.310,31	352.231.988,88	27.966.228,11 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	354.365.310,31	352.231.988,88	27.966.228,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.832.906,68 D	354.365.310,31	352.231.988,88	27.966.228,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				107.658.886,65 D	194.590.301,60	274.282.960,14	27.966.228,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		100.073.999,49 D	0,00	100.073.999,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		17.651.474,92 D	178.023.028,23	169.841.596,47	25.832.906,68 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.066.587,76 C	16.567.273,37	4.367.364,18	2.133.321,43 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		77.949.028,74 D	0,00	77.949.028,74	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		93.263.039,98 C	93.263.039,98	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....</b>				<b>60.268.336,83 C</b>	<b>60.268.336,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		60.268.336,83 C	60.268.336,83	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>6.243.631,90 C</b>	<b>6.243.631,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		6.243.631,90 C	6.243.631,90	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>320.906.202,07</b>	<b>21.901.404,40</b>	<b>299.004.797,67 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>139.483.590,22</b>	<b>8.549.188,61</b>	<b>130.934.401,61 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>87.538.894,51</b>	<b>59.585,64</b>	<b>87.479.308,87 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74.553.551,03</b>	<b>58.964,52</b>	<b>74.494.586,51 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74.553.551,03</b>	<b>58.964,52</b>	<b>74.494.586,51 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>74.082.019,50</b>	<b>4.183,64</b>	<b>74.077.835,86 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	68.985.364,24	0,00	68.985.364,24 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	4.882.919,39	0,00	4.882.919,39 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	213.735,87	4.183,64	209.552,23 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>471.531,53</b>	<b>54.780,88</b>	<b>416.750,65 D</b>
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	4758	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		0,00	5.650,65	0,00	5.650,65 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	231.100,00	0,00	231.100,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO.....	0001	P		0,00	234.780,88	54.780,88	180.000,00 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.985.343,48</b>	<b>621,12</b>	<b>12.984.722,36 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.985.343,48</b>	<b>621,12</b>	<b>12.984.722,36 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.982.343,48</b>	<b>621,12</b>	<b>12.981.722,36 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	12.982.343,48	621,12	12.981.722,36 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>48.276.527,54</b>	<b>8.474.969,63</b>	<b>39.801.557,91 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44.985.873,45</b>	<b>8.474.813,45</b>	<b>36.511.060,00 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>44.985.873,45</b>	<b>8.474.813,45</b>	<b>36.511.060,00 D</b>
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	44.985.873,45	8.474.813,45	36.511.060,00 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>356.070,16</b>	<b>156,18</b>	<b>355.913,98 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>356.070,16</b>	<b>156,18</b>	<b>355.913,98 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	230.110,19	156,18	229.954,01 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	125.959,97	0,00	125.959,97 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>294.361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>294.361,12 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>294.361,12</b>	<b>0,00</b>	<b>294.361,12 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	294.361,12	0,00	294.361,12 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 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				0,00	2.640.222,81	0,00	2.640.222,81 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	5.087,25	0,00	5.087,25 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	5.087,25	0,00	5.087,25 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				0,00	2.635.135,56	0,00	2.635.135,56 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	2.635.135,56	0,00	2.635.135,56 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				0,00	3.668.168,17	14.633,34	3.653.534,83 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				0,00	3.668.168,17	14.633,34	3.653.534,83 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.668.168,17	14.633,34	3.653.534,83 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	3.668.168,17	14.633,34	3.653.534,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	148.053,50	27.282,81	120.770,69 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				0,00	60.540,88	0,00	60.540,88 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				0,00	60.540,88	0,00	60.540,88 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	60.540,88	0,00	60.540,88 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	58.340,88	0,00	58.340,88 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	0001	P		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	87.512,62	27.282,81	60.229,81 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.....				0,00	32.702,47	27.282,81	5.419,66 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI.....				0,00	32.702,47	27.282,81	5.419,66 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL.....	0001	P		0,00	32.702,47	27.282,81	5.419,66 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	54.810,15	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	54.810,15	0,00	54.810,15 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		0,00	54.810,15	0,00	54.810,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	62.980.128,42	1.692.916,61	61.287.211,81 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	7.568.964,01	158.800,98	7.410.163,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	6.657.184,45	158.800,98	6.498.383,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.657.184,45	158.800,98	6.498.383,47 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	688.899,52	33.468,23	655.431,29 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		0,00	46.932,00	3.648,00	43.284,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.263.020,50	29.711,14	1.233.309,36 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		0,00	113.684,08	11.288,94	102.395,14 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	1805	1	MATERIAL FARMACOLÓGICO.....	0001	P		0,00	13.640,00	0,00	13.640,00 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	186.891,68	0,00	186.891,68 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUIMÍCO.....	0001	P		0,00	5.889,75	0,00	5.889,75 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO.....	0001	P		0,00	73.755,30	0,00	73.755,30 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	9.360,00	740,00	8.620,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	226.605,76	2.620,30	223.985,46 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	12.464,23	0,00	12.464,23 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		0,00	3.269,47	0,00	3.269,47 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	5.853,45	0,00	5.853,45 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	7.891,18	0,00	7.891,18 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	207.205,39	7.427,25	199.778,14 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	23.378,70	0,00	23.378,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		0,00	127.546,60	0,00	127.546,60 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	16.642,76	0,00	16.642,76 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	287.440,44	2.343,20	285.097,24 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	136.984,63	1.348,50	135.636,13 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	309.999,03	0,00	309.999,03 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	856.666,22	17.632,66	839.033,56 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	796.653,07	18.247,48	778.405,59 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	8.901,64	3.634,68	5.266,96 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	74.885,75	3.836,00	71.049,75 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		0,00	39.357,60	1.077,60	38.280,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	1.113.365,70	21.777,00	1.091.588,70 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>911.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>911.779,56 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>911.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>911.779,56 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	911.779,56	0,00	911.779,56 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>55.411.164,41</b>	<b>1.534.115,63</b>	<b>53.877.048,78 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.022.056,25</b>	<b>26.020,00</b>	<b>996.036,25 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.022.056,25</b>	<b>26.020,00</b>	<b>996.036,25 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.020.456,25</b>	<b>26.020,00</b>	<b>994.436,25 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	1.019.346,25	26.020,00	993.326,25 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	0001	P		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.632.533,46</b>	<b>88.447,20</b>	<b>1.544.086,26 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.632.533,46</b>	<b>88.447,20</b>	<b>1.544.086,26 D</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		0,00	489.036,26	23.541,74	465.494,52 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	145.899,99	4.776,00	141.123,99 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		0,00	937.135,52	53.744,06	883.391,46 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>659,47</b>	<b>0,00</b>	<b>659,47 D</b>
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOAO.....	0001	P		0,00	659,47	0,00	659,47 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.802,22</b>	<b>6.385,40</b>	<b>53.416,82 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	59.802,22	6.385,40	53.416,82 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>52.756.574,70</b>	<b>1.419.648,43</b>	<b>51.336.926,27 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>52.756.574,70</b>	<b>1.419.648,43</b>	<b>51.336.926,27 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	42.730,17	1.700,86	41.029,31 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	65.721,80	17.000,00	48.721,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	1.152.136,10	76.310,32	1.075.825,78 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	4.289.399,41	7.740,59	4.281.658,82 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	59.940,01	0,00	59.940,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	529.007,14	6.000,00	523.007,14 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	144.940,10	0,00	144.940,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	405.923,06	94.118,86	311.804,20 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	2.184,20	1.050,00	1.134,20 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	18.367,31	390,00	17.977,31 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	30.459.537,01	320.984,55	30.138.552,46 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	1.784.487,63	155.018,21	1.629.469,42 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	0001	P		0,00	7.650,41	108,99	7.541,42 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		0,00	238.251,93	9.567,28	228.684,65 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS.....	0001	P		0,00	56.952,75	11.690,33	45.262,42 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	3.914,52	0,00	3.914,52 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	33.889,28	825,00	33.064,28 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	5.599,80	0,00	5.599,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	179.015,81	6.162,19	172.853,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	1.028.674,28	17.472,89	1.011.201,39 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		0,00	787,85	0,00	787,85 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	1.281.141,08	77.911,35	1.203.229,73 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	10.966.323,05	615.597,01	10.350.726,04 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>41.420.529,00</b>	<b>8.566.326,45</b>	<b>32.854.202,55 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31.098.392,65</b>	<b>8.566.222,33</b>	<b>22.532.170,32 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31.098.392,65</b>	<b>8.566.222,33</b>	<b>22.532.170,32 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.4.1.1.5.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31.098.392,65</b>	<b>8.566.222,33</b>	<b>22.532.170,32 D</b>
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00	1991	1	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICI.....	0001	P		0,00	31.098.392,65	8.566.222,33	22.532.170,32 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>113.338,67</b>	<b>104,12</b>	<b>113.234,55 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>113.338,67</b>	<b>104,12</b>	<b>113.234,55 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		0,00	113.338,67	104,12	113.234,55 D
<b>3.4.9.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68 D</b>
<b>3.4.9.1.0.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68 D</b>
<b>3.4.9.1.1.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208.797,68 D</b>
3.4.9.1.1.01.00.00.00.00	2080	1	JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS.....	0001	P		0,00	468.720,91	0,00	468.720,91 D
3.4.9.1.1.02.00.00.00.00	2081	1	ENCARGOS EM SENTECAJUDICIAIS.....	0001	P		0,00	9.740.076,77	0,00	9.740.076,77 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.439.130,04</b>	<b>316.063,54</b>	<b>16.123.066,50 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517.765,94 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		0,00	10.452.513,00	0,00	10.452.513,00 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	65.252,94	0,00	65.252,94 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.629.364,10</b>	<b>301.063,54</b>	<b>5.328.300,56 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>308.484,43</b>	<b>19.380,72</b>	<b>289.103,71 D</b>
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>0,00</b>	<b>308.484,43</b>	<b>19.380,72</b>	<b>289.103,71 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	308.484,43	19.380,72	289.103,71 D
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.320.879,67</b>	<b>281.682,82</b>	<b>5.039.196,85 D</b>
<b>3.5.2.2.4.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.320.879,67</b>	<b>281.682,82</b>	<b>5.039.196,85 D</b>
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....	0031	P		0,00	5.320.879,67	281.682,82	5.039.196,85 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>277.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>277.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>277.000,00 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS.....	0001	P		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	226.000,00	15.000,00	211.000,00 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.252.640,05</b>	<b>534.040,03</b>	<b>4.718.600,02 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.252.640,05</b>	<b>534.040,03</b>	<b>4.718.600,02 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.252.640,05</b>	<b>534.040,03</b>	<b>4.718.600,02 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.252.640,05</b>	<b>534.040,03</b>	<b>4.718.600,02 D</b>
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		0,00	4.599.381,79	534.040,03	4.065.341,76 D
<b>3.6.1.7.1.05.00.00.00.00</b>			<b>AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>653.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>653.258,26 D</b>
3.6.1.7.1.05.90.00.00.00	5848	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	653.258,26	0,00	653.258,26 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>46.434.882,48</b>	<b>268.575,04</b>	<b>46.166.307,44 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>43.702.874,26</b>	<b>0,38</b>	<b>43.702.873,88 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.747.006,58</b>	<b>0,38</b>	<b>32.747.006,20 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.747.006,58</b>	<b>0,38</b>	<b>32.747.006,20 D</b>
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		0,00	21.006.943,07	0,38	21.006.942,69 D
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00	2232	1	ISS.....	0001	P		0,00	11.729.263,51	0,00	11.729.263,51 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
<b>3.7.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.955.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.867,68 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.955.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.867,68 D</b>
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	10.955.867,68	0,00	10.955.867,68 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.732.008,22</b>	<b>268.574,66</b>	<b>2.463.433,56 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.732.008,22</b>	<b>268.574,66</b>	<b>2.463.433,56 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.732.008,22</b>	<b>268.574,66</b>	<b>2.463.433,56 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	2.732.008,22	268.574,66	2.463.433,56 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.747.248,36</b>	<b>1.947.011,31</b>	<b>6.800.237,05 D</b>
<b>3.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>786.874,36</b>	<b>250.916,24</b>	<b>535.958,12 D</b>
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>786.874,36</b>	<b>250.916,24</b>	<b>535.958,12 D</b>
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	786.874,36	250.916,24	535.958,12 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.960.374,00</b>	<b>1.696.095,07</b>	<b>6.264.278,93 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.960.374,00</b>	<b>1.696.095,07</b>	<b>6.264.278,93 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.960.374,00</b>	<b>1.696.095,07</b>	<b>6.264.278,93 D</b>
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	109.055,65	0,00	109.055,65 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	7.851.318,35	1.696.095,07	6.155.223,28 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>69.000.720,68</b>	<b>355.182.733,95</b>	<b>286.182.013,27 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.053.143,83</b>	<b>57.802.155,94</b>	<b>55.749.012,11 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.404.732,67</b>	<b>41.554.191,48</b>	<b>40.149.458,81 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.394.771,74</b>	<b>24.113.770,89</b>	<b>22.718.999,15 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.394.771,74</b>	<b>24.113.770,89</b>	<b>22.718.999,15 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		0,00	0,00	10.588.121,92	10.588.121,92 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>54.303,56</b>	<b>8.383.284,47</b>	<b>8.328.980,91 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	0,00	7.803.337,98	7.803.337,98 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	54.303,56	579.946,49	525.642,93 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.596,39</b>	<b>5.141.885,42</b>	<b>5.115.289,03 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		0,00	26.596,39	5.141.885,42	5.115.289,03 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.313.871,79</b>	<b>479,08</b>	<b>1.313.392,71 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		0,00	1.313.871,79	479,08	1.313.392,71 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.960,93</b>	<b>17.440.420,59</b>	<b>17.430.459,66 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.960,93</b>	<b>17.440.420,59</b>	<b>17.430.459,66 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	2.845,98	17.440.420,59	17.437.574,61 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	7.114,95	0,00	7.114,95 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>648.411,16</b>	<b>16.247.964,46</b>	<b>15.599.553,30 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>644.825,38</b>	<b>411.323,21</b>	<b>233.502,17 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>644.825,38</b>	<b>411.323,21</b>	<b>233.502,17 D</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		0,00	3.484,27	411.323,21	407.838,94 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>641.341,11</b>	<b>0,00</b>	<b>641.341,11 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		0,00	641.341,11	0,00	641.341,11 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.585,78</b>	<b>15.836.641,25</b>	<b>15.833.055,47 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.585,78</b>	<b>15.836.641,25</b>	<b>15.833.055,47 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	1.705,57	13.102.615,67	13.100.910,10 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	1.880,21	2.734.025,58	2.732.145,37 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.056.845,83</b>	<b>5.542.780,95</b>	<b>4.485.935,12 C</b>
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.056.845,83</b>	<b>1.056.845,83</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.056.845,83</b>	<b>1.056.845,83</b>	<b>0,00</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		0,00	1.056.845,83	1.056.845,83	0,00
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.935,12</b>	<b>4.485.935,12 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485.935,12</b>	<b>4.485.935,12 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		0,00	0,00	4.485.935,12	4.485.935,12 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>535.231,33</b>	<b>1.070.146,66</b>	<b>534.915,33 C</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.609,47</b>	<b>107.609,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.609,47</b>	<b>107.609,47</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>107.609,47</b>	<b>107.609,47</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		0,00	107.609,47	107.609,47	0,00
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>427.621,86</b>	<b>962.537,19</b>	<b>534.915,33 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>427.621,86</b>	<b>962.537,19</b>	<b>534.915,33 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>427.621,86</b>	<b>962.537,19</b>	<b>534.915,33 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	123.998,13	125.259,23	1.261,10 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	10.949,33	544.603,56	533.654,23 C
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		0,00	155.522,20	155.522,20	0,00
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	0001	P		0,00	137.152,20	137.152,20	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.031.507,84</b>	<b>10.100.861,61</b>	<b>9.069.353,77 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>999.124,75</b>	<b>7.903.944,68</b>	<b>6.904.819,93 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>840.145,05</b>	<b>7.712.694,01</b>	<b>6.872.548,96 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>840.145,05</b>	<b>7.712.694,01</b>	<b>6.872.548,96 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.944,58</b>	<b>78.233,41</b>	<b>76.288,83 C</b>
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	0001	P		0,00	1.937,93	2.161,34	223,41 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		0,00	6,65	76.072,07	76.065,42 C
<b>4.4.2.4.1.04.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>496.992,02</b>	<b>4.230.652,07</b>	<b>3.733.660,05 C</b>
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	0001	P		0,00	496.992,02	4.230.652,07	3.733.660,05 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>31,63</b>	<b>556.827,16</b>	<b>556.795,53 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		0,00	31,63	554.618,82	554.587,19 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		0,00	0,00	2.208,34	2.208,34 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS.....	0001	P		0,00	0,00	2.148.701,18	2.148.701,18 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		0,00	67,02	491.282,89	491.215,87 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	228.156,44	206.912,75	21.243,69 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	112.953,36	84,55	112.868,81 D
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>158.979,70</b>	<b>191.250,67</b>	<b>32.270,97 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>158.979,70</b>	<b>191.250,67</b>	<b>32.270,97 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		0,00	158.979,70	191.250,67	32.270,97 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.383,09</b>	<b>2.196.916,93</b>	<b>2.164.533,84 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.175,43</b>	<b>2.011.253,85</b>	<b>1.979.078,42 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>32.175,43</b>	<b>2.011.253,85</b>	<b>1.979.078,42 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	29.141,32	1.971.608,90	1.942.467,58 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		0,00	3.034,11	39.644,95	36.610,84 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>207,66</b>	<b>185.663,08</b>	<b>185.455,42 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>207,66</b>	<b>185.663,08</b>	<b>185.455,42 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	207,66	182.214,26	182.006,60 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	3.448,82	3.448,82 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>63.847.534,68</b>	<b>266.837.831,81</b>	<b>202.990.297,13 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>63.847.534,68</b>	<b>266.481.017,84</b>	<b>202.633.483,16 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>63.805.488,75</b>	<b>226.292.122,31</b>	<b>162.486.633,56 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>36.988.164,85</b>	<b>124.158.331,00</b>	<b>87.170.166,15 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		0,00	14.448.247,82	62.497.656,86	48.049.409,04 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	2.685.928,51	9.897.558,03	7.211.629,52 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	1.169.755,82	1.563.165,10	393.409,28 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	0,00	948.567,41	948.567,41 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		0,00	30.760,33	19.148.873,20	19.118.112,87 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	386.914,66	386.914,66 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	0,00	15.449.103,70	15.449.103,70 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		0,00	0,00	1.864.667,44	1.864.667,44 C
<b>4.5.2.1.3.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>18.653.472,37</b>	<b>11.164.063,18</b>	<b>7.489.409,19 D</b>
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	18.653.472,37	11.164.063,18	7.489.409,19 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	1.237.761,42	1.237.761,42 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.817.323,90</b>	<b>102.133.791,31</b>	<b>75.316.467,41 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	11.845.276,78	75.203.925,46	63.358.648,68 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	2.390.956,67	13.621.477,51	11.230.520,84 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	35.768,20	725.808,65	690.040,45 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		0,00	0,00	36.308,62	36.308,62 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	14.800,00	8.575.941,16	8.561.141,16 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	74.825,54	1.136.607,29	1.061.781,75 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		0,00	3.000,00	522.882,07	519.882,07 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.452.696,71</b>	<b>2.310.840,55</b>	<b>10.141.856,16 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	12.452.696,71	2.310.840,55	10.141.856,16 D
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.030.884,38</b>	<b>10.030.884,38 C</b>
<b>4.5.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.274,92</b>	<b>170.274,92 C</b>
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	5218	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	170.274,92	170.274,92 C
<b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.609,46</b>	<b>9.860.609,46 C</b>
<b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860.609,46</b>	<b>9.860.609,46 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - .....	0001	P		0,00	0,00	9.860.609,46	9.860.609,46 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.045,93</b>	<b>30.141.363,04</b>	<b>30.099.317,11 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.3.1.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.2.3.1.01.00.00.00.00	5219	1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS.....	0001	P		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	99.902,00	99.902,00 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....	0001	P		0,00	0,00	99.902,00	99.902,00 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				0,00	42.045,93	29.691.461,04	29.649.415,11 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	42.045,93	29.691.461,04	29.649.415,11 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				0,00	0,00	16.648,11	16.648,11 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	0,00	16.648,11	16.648,11 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	16.648,11	16.648,11 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR.....				0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR.....	0001	P		0,00	0,00	356.813,97	356.813,97 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				0,00	0,00	6.153.063,90	6.153.063,90 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS.....	0001	P		0,00	0,00	235.850,00	235.850,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	4.572.848,21	4.572.848,21 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	0,00	4.572.848,21	4.572.848,21 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI.....				0,00	0,00	4.572.848,21	4.572.848,21 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....	0001	P		0,00	0,00	4.572.848,21	4.572.848,21 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				0,00	0,00	1.344.365,69	1.344.365,69 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				0,00	0,00	1.344.365,69	1.344.365,69 C
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		0,00	0,00	1.344.365,69	1.344.365,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	476.457,17	7.675.893,08	7.199.435,91 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				0,00	476.457,17	7.675.893,08	7.199.435,91 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	0,00	170.052,54	170.052,54 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	170.052,54	170.052,54 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	170.052,54	170.052,54 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	476.457,17	7.505.840,54	7.029.383,37 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	476.457,17	7.505.840,54	7.029.383,37 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO.....	0001	P		0,00	25.500,85	4.545.436,94	4.519.936,09 C



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		0,00	0,00	611.332,37	611.332,37 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	450.956,32	2.349.071,23	1.898.114,91 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>68.895.683,76 D</b>	<b>1.018.312.130,54</b>	<b>475.676.195,49</b>	<b>611.531.618,81 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>784.573.756,96</b>	<b>241.940.133,73</b>	<b>542.633.623,23 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>277.122.751,00</b>	<b>23.871.635,00</b>	<b>253.251.116,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>276.496.751,00</b>	<b>23.871.635,00</b>	<b>252.625.116,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	276.496.751,00	0,00	276.496.751,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871.635,00</b>	<b>23.871.635,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563.706,00</b>	<b>21.563.706,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	21.563.706,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	2.307.929,00	2.307.929,00 C
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000,00 D</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.000,00 D</b>
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		0,00	626.000,00	0,00	626.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>507.451.005,96</b>	<b>218.068.498,73</b>	<b>289.382.507,23 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>507.451.005,96</b>	<b>218.068.498,73</b>	<b>289.382.507,23 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		0,00	242.625.116,00	0,00	242.625.116,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>103.861.093,73</b>	<b>0,00</b>	<b>103.861.093,73 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	83.780.721,54	0,00	83.780.721,54 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>19.744.414,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.744.414,07 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	19.203.044,27	0,00	19.203.044,27 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		0,00	541.369,80	0,00	541.369,80 D
<b>5.2.2.1.2.03.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>335.958,12</b>	<b>0,00</b>	<b>335.958,12 D</b>
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	335.958,12	0,00	335.958,12 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>160.964.796,23</b>	<b>160.964.796,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>46.195.433,11</b>	<b>0,00</b>	<b>46.195.433,11 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	46.115.433,11	0,00	46.115.433,11 D
<b>5.2.2.1.3.01.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b>
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	2927	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA.....	0001	O		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00 D</b>
<b>5.2.2.1.3.02.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000,00 D</b>
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS.....	0001	O		0,00	546.000,00	0,00	546.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	56.903.702,50	0,00	56.903.702,50 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	215.958,12	0,00	215.958,12 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	57.103.702,50	57.103.702,50 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	57.103.702,50	103.861.093,73	46.757.391,23 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.103.702,50</b>	<b>57.103.702,50 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	57.103.702,50	57.103.702,50 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>68.895.683,76 D</b>	<b>233.738.373,58</b>	<b>233.736.061,76</b>	<b>68.897.995,58 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 D</b>	<b>74.840.108,67</b>	<b>75.027.188,12</b>	<b>19.431.276,04 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		0,00	43.819.862,19	31.207.325,93	12.612.536,26 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		6.816.427,96 D	2.311,82	0,00	6.818.739,78 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		12.801.927,53 D	31.017.934,66	43.819.862,19	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>49.277.328,27 D</b>	<b>158.898.264,91</b>	<b>158.708.873,64</b>	<b>49.466.719,54 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		0,00	102.081.403,91	56.816.861,00	45.264.542,91 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		4.202.176,63 D	0,00	0,00	4.202.176,63 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 D	56.816.861,00	101.892.012,64	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>68.895.683,76 C</b>	<b>1.572.962.083,11</b>	<b>2.115.598.018,16</b>	<b>611.531.618,81 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.299.850.144,67</b>	<b>1.842.483.767,90</b>	<b>542.633.623,23 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>427.321.356,01</b>	<b>680.572.472,01</b>	<b>253.251.116,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		0,00	351.291.448,67	349.414.885,15	1.876.563,52 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	32.479.541,00	315.555.109,31	283.075.568,31 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>43.550.366,34</b>	<b>15.602.477,55</b>	<b>27.947.888,79 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>0,00</b>	<b>30.082.846,32</b>	<b>4.437.848,30</b>	<b>25.644.998,02 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	30.082.846,32	4.437.848,30	25.644.998,02 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	13.467.520,02	11.164.629,25	2.302.890,77 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>872.528.788,66</b>	<b>1.161.911.295,89</b>	<b>289.382.507,23 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>872.528.788,66</b>	<b>1.161.911.295,89</b>	<b>289.382.507,23 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>324.582.608,26</b>	<b>360.689.402,01</b>	<b>36.106.793,75 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>324.582.608,26</b>	<b>360.689.402,01</b>	<b>36.106.793,75 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	0001	O		0,00	324.582.608,26	360.689.402,01	36.106.793,75 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>547.946.180,40</b>	<b>801.221.893,88</b>	<b>253.275.713,48 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	284.880.265,61	284.880.265,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	260.579.073,29	260.579.073,29	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	2.486.841,50	185.702.760,30	183.215.918,80 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	3019	1	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ.....	0001	O		0,00	0,00	12.584.841,54	12.584.841,54 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	3021	1	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR.....	0001	O		0,00	0,00	57.474.953,14	57.474.953,14 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>68.895.683,76 C</b>	<b>273.111.938,44</b>	<b>273.114.250,26</b>	<b>68.897.995,58 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 C</b>	<b>98.951.514,56</b>	<b>98.764.435,11</b>	<b>19.431.276,04 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		6.816.427,96 C	47.036.069,82	43.971.924,02	3.752.282,16 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	8.040.185,33	8.850.776,96	810.591,63 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	55.397,22	7.890.435,32	7.835.038,10 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>12.801.927,53 C</b>	<b>43.819.862,19</b>	<b>31.017.934,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		12.801.927,53 C	43.819.862,19	31.017.934,66	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033.364,15</b>	<b>7.033.364,15 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	7.033.364,15	7.033.364,15 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>49.277.328,27 C</b>	<b>174.160.423,88</b>	<b>174.349.815,15</b>	<b>49.466.719,54 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		4.202.176,63 C	71.422.133,38	102.927.681,77	35.707.725,02 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	846.277,86	13.260.906,69	12.414.628,83 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		45.075.151,64 C	101.892.012,64	56.816.861,00	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.365,69</b>	<b>1.344.365,69 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	1.344.365,69	1.344.365,69 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>68.124.986,86 D</b>	<b>1.161.313.846,20</b>	<b>865.463.387,17</b>	<b>363.975.445,89 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	0001	C		136.426,90 C	0,00	0,00	136.426,90 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....	0001	C		39.046,01 C	0,00	0,00	39.046,01 C
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....	0001	C		2.238,00 C	0,00	0,00	2.238,00 C
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	0001	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>60.544.106,44 D</b>	<b>1.161.284.005,19</b>	<b>865.384.244,20</b>	<b>356.443.867,43 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>60.544.106,44 D</b>	<b>1.161.284.005,19</b>	<b>865.384.244,20</b>	<b>356.443.867,43 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>60.544.106,44 D</b>	<b>1.161.284.005,19</b>	<b>865.384.244,20</b>	<b>356.443.867,43 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		52.610.294,11 D	1.105.972.695,48	864.139.581,29	294.443.408,30 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		7.933.812,33 D	55.311.309,71	1.244.662,91	62.000.459,13 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			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.....				50.801,96 D	29.841,01	79.142,97	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.....				50.801,96 D	29.841,01	79.142,97	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....				50.801,96 D	29.841,01	79.142,97	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				50.801,96 D	29.841,01	79.142,97	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 D	29.841,01	79.142,97	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				68.124.986,86 C	1.751.345.015,54	2.047.195.474,57	363.975.445,89 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	0001	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	0001	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	0001	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	0001	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				60.544.106,44 C	1.751.265.872,57	2.047.165.633,56	356.443.867,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				60.544.106,44 C	1.751.265.872,57	2.047.165.633,56	356.443.867,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				60.544.106,44 C	1.751.265.872,57	2.047.165.633,56	356.443.867,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				22.984.898,91 D	1.125.929.511,08	1.126.812.052,88	22.102.357,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		22.984.898,91 D	1.125.929.511,08	1.126.812.052,88	22.102.357,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				19.474.930,18 C	325.987.622,71	323.036.895,68	16.524.203,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		41.678.138,35 C	310.158.878,82	285.004.943,62	16.524.203,15 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		22.203.208,17 D	15.828.743,89	38.031.952,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				64.054.075,17 C	286.634.008,10	325.891.307,39	103.311.374,46 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2021  
 PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		56.120.262,84 C	232.592.512,43	270.276.128,11	93.803.878,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		7.933.812,33 C	54.041.495,67	55.615.179,28	9.507.495,94 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.714.730,68</b>	<b>271.425.377,61</b>	<b>258.710.646,93 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		0,00	12.714.730,68	271.425.377,61	258.710.646,93 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....</b>				<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....</b>				<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....</b>				<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>50.801,96 C</b>	<b>79.142,97</b>	<b>29.841,01</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>50.801,96 C</b>	<b>79.142,97</b>	<b>29.841,01</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....</b>				<b>50.801,96 C</b>	<b>79.142,97</b>	<b>29.841,01</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>50.801,96 C</b>	<b>79.142,97</b>	<b>29.841,01</b>	<b>1.500,00 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		50.801,96 C	79.142,97	29.841,01	1.500,00 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>8.092.700.119,40</b>	<b>8.092.700.119,40</b>	<b>0,00 D</b>

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