

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>304.838.211,60 D</b>	<b>109.312.140,33</b>	<b>107.252.801,52</b>	<b>306.897.550,41 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>99.476.625,86 D</b>	<b>101.180.245,11</b>	<b>100.512.533,16</b>	<b>100.144.337,81 D</b>
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>57.520.330,45 D</b>	<b>86.889.473,85</b>	<b>84.505.324,82</b>	<b>59.904.479,48 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>57.520.330,45 D</b>	<b>86.889.473,85</b>	<b>84.505.324,82</b>	<b>59.904.479,48 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>57.520.330,45 D</b>	<b>86.889.473,85</b>	<b>84.505.324,82</b>	<b>59.904.479,48 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				<b>3.563,75 D</b>	<b>1.890.433,09</b>	<b>1.891.514,08</b>	<b>2.482,76 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	1.168,86 D	1.333.759,29	1.333.759,88	984,27 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	1.261,55 D	295.286,21	295.731,89	815,87 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	1.133,34 D	261.571,59	262.022,31	682,62 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>501.476,40 D</b>	<b>59.655.711,41</b>	<b>59.652.180,83</b>	<b>505.006,98 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	3.415,64 D	2.164.386,46	2.164.486,46	3.315,64 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>17.637.341,17</b>	<b>17.637.341,17</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.621.172,50</b>	<b>10.621.172,50</b>	<b>0,00</b>
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	190.047,47	190.047,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.863.253,85</b>	<b>3.863.253,85</b>	<b>0,00</b>
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	3.863.253,85	3.863.253,85	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	4.750.879,36	4.750.879,36	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	40.601,53	40.601,53	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	502.963,46	502.963,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	3.886,34	3.886,34	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	269.540,49	269.540,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.016.168,67</b>	<b>7.016.168,67</b>	<b>0,00</b>
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	1.008.069,17	1.008.069,17	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	169.348,04	169.348,04	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	6.234,75	6.234,75	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	5.136.534,05	5.136.534,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	0,00	103.896,32	103.896,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>127.824,18</b>	<b>127.824,18</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	68.989,08	68.989,08	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	58.835,10	58.835,10	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	10.464,06	10.464,06	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	7.810,96	7.810,96	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	510,76	510,76	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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b>			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>98.618,73</b>	<b>98.618,73</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	88.173,19	88.173,19	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	10.445,54	10.445,54	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	8.325,70	8.325,70	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>16.234,92</b>	<b>16.234,92</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	11.664,24	11.664,24	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	4.570,68	4.570,68	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	112,65	112,65	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	58.419,19	58.419,19	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>179.642,47 D</b>	<b>12.432.564,43</b>	<b>12.431.322,54</b>	<b>180.884,36 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>31.996,68 D</b>	<b>1.294.476,55</b>	<b>1.293.010,10</b>	<b>33.463,13 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	13.373,84 D	902.160,99	900.694,54	14.840,29 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	18.622,84 D	392.315,54	392.315,54	18.622,84 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>147.645,79 D</b>	<b>11.138.087,88</b>	<b>11.138.312,44</b>	<b>147.421,23 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100).....	0040	P	F	5.555,16 D	3.900.696,56	3.900.696,56	5.555,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)...	4504	P	F	11.408,81 D	0,00	0,00	11.408,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624015)...	4505	P	F	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624007).....	4503	P	F	2.669,42 D	0,00	0,00	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010).....	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624023)...	4501	P	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)...	1221	P	F	53.967,57 D	102.945,55	103.158,77	53.754,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.349,84 D	0,00	11,34	47.338,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672003).....	0031	P	F	0,00	97.674,11	97.674,11	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	72.443,04	72.443,04	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: 647066).....	1268	P	F	0,00	398.260,00	398.260,00	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>6.566.068,62</b>	<b>6.566.068,62</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: 624030).....	4500	P	F	1.434.700,42 C	2.229.073,21	794.372,79	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: 624030).....	4501	P	F	1.820.460,88 D	3.554.390,52	5.374.851,40	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: 624030).....	4502	P	F	18.445,80 D	117.484,79	135.930,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030)...	4503	P	F	31.974,38 D	42.471,64	74.446,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624030).....	4511	P	F	436.180,64 C	622.648,46	186.467,82	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>81.910,13 D</b>	<b>27.393.615,35</b>	<b>27.391.225,66</b>	<b>84.299,82 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>24.848,44 D</b>	<b>24.020.216,46</b>	<b>24.017.825,77</b>	<b>27.239,13 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	24.323,51 D	11.737.628,33	11.735.237,63	26.714,21 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	0,00	11.523.413,10	11.523.413,10	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	138,05	138,05	2,00 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	522,93 D	759.036,98	759.036,99	522,92 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>57.061,69 D</b>	<b>3.373.398,89</b>	<b>3.373.399,89</b>	<b>57.060,69 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	505.088,95	505.088,95	2,00 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	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
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	236.159,22	236.160,22	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	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690).....	1071	P	F	1,00 D	6.441,78	6.441,78	1,00 D
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	34.293,23	34.293,23	1,00 D
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	552,10	552,10	2,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	0,00	266.720,70	266.720,70	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	20.463,18	20.463,18	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	1.418.540,49	1.418.539,49	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240).....	1121	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	0,00	88.591,67	88.591,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).....	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	37.499,76	37.499,76	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	1,00 D	697.052,67	697.053,67	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	0,00	189,30 D
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>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00 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	1,00	0,00	1,00 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	0,00	0,00	1,00 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	56.827,54 D	0,00	0,00	56.827,54 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>236.508,16 D</b>	<b>27.804,00</b>	<b>27.805,00</b>	<b>236.507,16 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	0,00	0,00	236.082,99 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8002	P	F	361,00 D	27.804,00	27.805,00	360,00 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.724.654,36</b>	<b>4.724.654,36</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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100).....	0001	P	F	0,00	4.724.654,36	4.724.654,36	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>57.015.290,30 D</b>	<b>20.618.674,99</b>	<b>18.236.975,55</b>	<b>59.396.989,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>				<b>3.384.933,28 D</b>	<b>299,65</b>	<b>102.945,55</b>	<b>3.282.287,38 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>				<b>3.384.933,28 D</b>	<b>299,65</b>	<b>102.945,55</b>	<b>3.282.287,38 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	2.517,64 D	4,89	0,00	2.522,53 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	249,05 D	0,33	0,00	249,38 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: 624013)..	4505	P	F	200,72 D	0,32	0,00	201,04 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	59,78 D	0,30	0,00	60,08 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	1.118,05 D	1,81	0,00	1.119,86 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624015)..	4505	P	F	10,62 D	0,05	0,00	10,67 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: 624017)....	4505	P	F	522,26 D	1,44	0,00	523,70 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)..	4505	P	F	42.036,35 D	49,17	0,00	42.085,52 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: 624023)..	4501	P	F	1.034,44 D	1,20	0,00	1.035,64 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	3.020.717,13 D	0,00	0,00	3.020.717,13 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: 647041)..	1221	P	F	306.686,25 D	213,22	102.945,55	203.953,92 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	9.780,99 D	26,92	0,00	9.807,91 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>53.299.708,87 D</b>	<b>20.419.152,65</b>	<b>17.736.270,00</b>	<b>55.982.591,52 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>29.603.560,82 D</b>	<b>8.247.761,37</b>	<b>4.501.676,67</b>	<b>33.349.645,52 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	483.962,30 D	118.078,66	22.050,87	579.990,09 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	457.842,39 D	772.355,43	220.425,76	1.009.772,06 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	1.558.885,10 D	2.005.719,90	2.397.183,61	1.167.421,39 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	665.201,70 D	40.643,55	0,00	705.845,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	6.276.147,42 D	503.436,39	0,00	6.779.583,81 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	1.206,83 D	0,81	0,00	1.207,64 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	76.066,07 D	3.918,84	1.933,41	78.051,50 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	354.203,50 D	103.067,39	118.924,31	338.346,58 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	501.226,77 D	337,59	0,00	501.564,36 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	10.814,69 D	7,29	0,00	10.821,98 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	3.582.747,68 D	2.413,08	0,00	3.585.160,76 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	420.863,25 D	27.066,71	93.006,87	354.923,09 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	46.806,06 D	31,53	0,00	46.837,59 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	2.502.878,69 D	171.091,24	0,00	2.673.969,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)....	1083	P	F	89.538,85 D	6.174,45	0,00	95.713,30 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	156.494,39 D	105,41	0,00	156.599,80 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	379,08 D	0,25	0,00	379,33 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.385,37 D	3,62	0,00	5.388,99 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	5.393.519,16 D	3.359.396,44	685.185,92	8.067.729,68 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	530.043,23 D	61.858,46	42.412,12	549.489,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....	1179	P	F	114,05 D	0,08	0,00	114,13 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	3.197,86 D	2,15	0,00	3.200,01 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	370.237,24 D	249,37	0,00	370.486,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.939,06 D	11,40	0,00	16.950,46 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	123,53 D	0,09	0,00	123,62 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	258,03 D	0,17	0,00	258,20 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	34.426,12 D	23,19	0,00	34.449,31 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	630.696,74 D	68.074,69	0,00	698.771,43 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	30.317,78 D	20,42	0,00	30.338,20 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	41.884,14 D	28,21	0,00	41.912,35 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	124.367,41 D	83,76	0,00	124.451,17 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	911.639,65 D	614,01	0,00	912.253,66 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	134.034,95 D	90,27	0,00	134.125,22 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	3.791,98 D	2,55	0,00	3.794,53 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	131.389,45 D	87,07	6.210,22	125.266,30 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	501.532,72 D	337,79	0,00	501.870,51 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	4.542,26 D	3,06	0,00	4.545,32 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	338.487,45 D	225,63	7.565,29	331.147,79 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	6.787,66 D	4,38	510,76	6.281,28 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	361.790,89 D	220,31	67.017,72	294.993,48 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	36.144,85 D	24,34	0,00	36.169,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	9.039,38 D	6,09	0,00	9.045,47 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	17.995,44 D	12,12	0,00	18.007,56 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	13.761,09 D	9,27	0,00	13.770,36 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	138.024,09 D	92,97	0,00	138.117,06 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	47,92 D	0,04	0,00	47,96 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	338.706,29 D	228,13	0,00	338.934,42 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	566.957,64 D	380,60	5.401,19	561.937,05 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	220.110,98 D	145,04	11.664,24	208.591,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.614,44 D	159,83	263.765,19	9,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.60.00	47094	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.333,91 D	35,92	0,00	53.369,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 564257).....	3004	P	F	496.362,16 D	334,32	0,00	496.696,48 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	44.230,77 D	29,79	0,00	44.260,56 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	61.776,82 D	39,58	58.419,19	3.397,21 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	9.360,09 D	6,31	0,00	9.366,40 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	66.222,28 D	44,60	0,00	66.266,88 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	310,41 D	0,21	0,00	310,62 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	373,31 D	0,25	0,00	373,56 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	70.617,36 D	47,57	0,00	70.664,93 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	435.776,73 D	293,50	0,00	436.070,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	23,35 D	0,02	0,00	23,37 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	1.000.085,23	500.000,00	500.085,23 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>				<b>13.926.977,19 D</b>	<b>3.097.571,47</b>	<b>3.693.199,80</b>	<b>13.331.348,86 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000001).....	0001	P	F	643.012,10 D	552.835,57	339.862,50	855.985,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092).....	0001	P	F	567.878,19 D	224,75	350.295,89	217.807,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000043).....	0001	P	F	0,04 D	0,00	0,02	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100).....	0040	P	F	566.879,68 D	578.557,77	714.445,40	430.992,05 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: 624013)..	4505	P	F	277,55 D	0,19	0,00	277,74 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	6.355,14 D	4,49	0,00	6.359,63 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: 624014).....	4505	P	F	931,84 D	0,66	0,00	932,50 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: 624017)....	4505	P	F	3,44 D	0,01	0,00	3,45 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: 624018).....	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	10.914,93 D	7,72	0,00	10.922,65 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: 624020).....	4505	P	F	12,55 D	0,00	0,00	12,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624008).....	4500	P	F	346,08 D	0,25	0,00	346,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624011).....	4503	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624022).....	4505	P	F	5.684,88 D	4,02	0,00	5.688,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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: 624024).....	4505	P	F	10.744,19 D	7,61	0,00	10.751,80 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: 624026).....	4505	P	F	43.039,45 D	30,46	0,00	43.069,91 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: 624025)	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600042).....	1072	P	F	350.298,36 D	247,65	0,00	350.546,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624028).....	4501	P	F	497.188,29 D	351,92	0,00	497.540,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 624029).....	4505	P	F	158.743,03 D	112,36	0,00	158.855,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647057).....	1261	P	F	259.923,64 D	183,76	0,00	260.107,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672003).....	0031	P	F	2.412.490,78 D	97.905,32	144.350,44	2.366.045,66 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647051)	1277	P	F	115.440,24 D	81,61	0,00	115.521,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 60024030).....	4501	P	F	7.964.412,98 D	1.866.714,93	2.144.243,10	7.686.884,81 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	308.876,58 D	218,62	0,00	309.095,20 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: 624027).....	4505	P	F	58,33 D	79,35	0,00	137,68 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	3.464,86 D	2,45	2,45	3.464,86 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>				<b>9.769.170,86 D</b>	<b>9.073.819,81</b>	<b>9.541.393,53</b>	<b>9.301.597,14 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	2.530.020,68 D	2.698.048,74	2.631.833,83	2.596.235,59 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	1.229.236,88 D	4.014.450,92	4.766.036,50	477.651,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	31.113,32 D	162,40	0,00	31.275,72 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	230.559,78 D	356.441,56	390.556,10	196.445,24 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	1.706,44 D	1,33	0,00	1.707,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	262.971,69 D	78.771,21	15.040,63	326.702,27 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	2.189,76 D	1,71	0,00	2.191,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	77.847,69 D	60,91	0,00	77.908,60 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	360.536,86 D	75.426,53	42.788,14	393.175,25 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	924.690,21 D	723,52	0,00	925.413,73 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	1.165.776,88 D	4.667,45	851,64	1.169.592,69 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	3.410,30 D	2,67	0,00	3.412,97 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	161.525,79 D	11.117,77	23.293,23	149.350,33 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	60.927,89 D	599,89	0,00	61.527,78 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	905.393,72 D	73.801,32	174.103,40	805.091,64 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	51.803,66 D	10.268,00	10.231,09	51.840,57 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	5.517,24 D	4,32	0,00	5.521,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FMS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	752,96 D	1.172.528,19	970.104,63	203.176,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	P	F	50.723,89 D	39,68	0,00	50.763,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	587.333,13 D	43.851,25	24.955,63	606.228,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)..	1245	P	F	3.686,49 D	2,88	0,00	3.689,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.415,93 D	1,89	0,00	2.417,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).	4011	P	F	1.707,07 D	1,33	0,00	1.708,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	314.426,52 D	24.245,76	12.823,52	325.848,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.967,27 D	15,62	0,00	19.982,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.268,78 D	4,90	0,00	6.273,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	0001	P	F	3.623,35 D	2,83	0,00	3.626,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	0001	P	F	10.516,08 D	8,23	0,00	10.524,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	289.831,55 D	408.301,52	289.052,67	409.080,40 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.073,13 D	1,62	0,00	2.074,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8064	P	F	263.640,80 D	192,07	27.804,00	236.028,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340).....	0001	P	F	49.402,65 D	38,66	0,00	49.441,31 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>37.775,43 D</b>	<b>37.959,79</b>	<b>37.930,24</b>	<b>37.804,98 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.39.01	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	37.775,43 D	92,18	37.867,61	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	37.867,61	62,63	37.804,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	62.047,46 D	62.028,15	123.988,28	87,33 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	57.749,58 D	45,19	0,00	57.794,77 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....</b>				<b>330.648,15 D</b>	<b>199.222,69</b>	<b>397.760,00</b>	<b>132.110,84 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS.....</b>				<b>5.131,84 D</b>	<b>190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,11 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	5.131,84 D	190,27	0,00	5.322,11 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....</b>				<b>325.516,31 D</b>	<b>199.032,42</b>	<b>397.760,00</b>	<b>126.788,73 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: 647066).....	1268	P	F	249.924,23 D	198.978,98	397.760,00	51.143,21 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: 647073).....	1285	P	F	75.592,08 D	53,44	0,00	75.645,52 D
<b>1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>30.081.104,70 D</b>	<b>12.259.153,99</b>	<b>15.889.214,63</b>	<b>26.451.044,06 D</b>
<b>1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>16.572.213,73 D</b>	<b>15,90</b>	<b>634.333,74</b>	<b>15.937.895,89 D</b>
<b>1.1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>16.572.213,73 D</b>	<b>15,90</b>	<b>634.333,74</b>	<b>15.937.895,89 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>6.635.006,56 D</b>	<b>15,90</b>	<b>575.831,45</b>	<b>6.059.191,01 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	5.818.741,31 D	15,90	385.622,81	5.433.134,40 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	816.265,25 D	0,00	190.208,64	626.056,61 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>9.937.207,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.502,29</b>	<b>9.878.704,88 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>9.937.207,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.502,29</b>	<b>9.878.704,88 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	2.281.801,46 D	0,00	47.619,10	2.234.182,36 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	7.655.405,71 D	0,00	10.883,19	7.644.522,52 D
<b>1.1.2.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00.00.00	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
<b>1.1.2.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>798,40 C</b>	<b>1.596,80</b>	<b>798,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....</b>				<b>798,40 C</b>	<b>1.596,80</b>	<b>798,40</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>798,40 C</b>	<b>1.596,80</b>	<b>798,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	798,40 C	1.596,80	798,40	0,00
<b>1.1.2.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>13.790.216,99 D</b>	<b>5.599.509,02</b>	<b>5.816.159,56</b>	<b>13.573.566,45 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>13.790.216,99 D</b>	<b>5.599.509,02</b>	<b>5.816.159,56</b>	<b>13.573.566,45 D</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				8.737.581,14 D	5.274.735,56	5.314.874,29	8.697.442,41 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				7.643.826,07 D	190.616,36	275.635,50	7.558.806,93 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	7.643.826,07 D	190.616,36	275.635,50	7.558.806,93 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				1.093.755,07 D	5.084.119,20	5.039.238,79	1.138.635,48 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	1.093.755,07 D	5.084.119,20	5.039.238,79	1.138.635,48 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				5.052.635,85 D	324.773,46	501.285,27	4.876.124,04 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				5.052.635,85 D	324.773,46	501.285,27	4.876.124,04 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.052.635,85 D	324.773,46	501.285,27	4.876.124,04 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				58.293,99 D	0,00	5.064,50	53.229,49 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				58.293,99 D	0,00	5.064,50	53.229,49 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				58.293,99 D	0,00	5.064,50	53.229,49 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	58.293,99 D	0,00	5.064,50	53.229,49 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				3.269.794,36 C	6.658.032,27	9.432.858,43	6.044.620,52 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				3.269.794,36 C	6.658.032,27	9.432.858,43	6.044.620,52 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				4.198.074,99 C	156.757,55	0,00	4.041.317,44 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				3.617.020,45 C	98.255,26	0,00	3.518.765,19 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	3.083.387,04 C	87.553,98	0,00	2.995.833,06 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	533.633,41 C	10.701,28	0,00	522.932,13 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	581.054,54 C	58.502,29	0,00	522.552,25 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				928.280,63 D	6.501.274,72	9.432.858,43	2.003.303,08 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				1.687.870,98 D	6.178.933,13	9.432.858,43	1.566.054,32 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	581.208,21 C	62.584,66	0,00	518.623,55 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	6.116.348,47	9.432.858,43	1.047.430,77 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	322.341,59	0,00	437.248,76 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				11.875.190,71 D	2.031.617,27	117.993,71	13.788.814,27 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				1.080.559,50 D	29.556,52	0,00	1.110.116,02 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.080.559,50 D	29.556,52	0,00	1.110.116,02 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	1.080.559,50 D	29.556,52	0,00	1.110.116,02 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	58.835,10	58.835,10	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	58.835,10	58.835,10	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	58.835,10	58.835,10	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	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>12.249.746,83 D</b>	<b>85.306,00</b>	<b>59.158,61</b>	<b>12.275.894,22 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>12.249.746,83 D</b>	<b>85.306,00</b>	<b>59.158,61</b>	<b>12.275.894,22 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	54.315,05 D	29.973,22	0,00	84.288,27 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	0001	P	P	5.186.847,00 D	0,00	0,00	5.186.847,00 D
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>7.008.584,78 D</b>	<b>55.332,78</b>	<b>59.158,61</b>	<b>7.004.758,95 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: 000100).....	0001	P	F	4.393.524,82 D	43.720,00	43.720,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000100)	0001	P	F	2.615.059,96 D	11.612,78	15.438,61	2.611.234,13 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>1.529.071,93 C</b>	<b>1.857.919,65</b>	<b>0,00</b>	<b>328.847,72 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>1.529.071,93 C</b>	<b>1.857.919,65</b>	<b>0,00</b>	<b>328.847,72 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	0001	P	F	167.629,74 D	1.763,69	0,00	169.393,43 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	1.856.155,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>205.361.585,74 D</b>	<b>8.131.895,22</b>	<b>6.740.268,36</b>	<b>206.753.212,60 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>127.498.699,59 D</b>	<b>7.854.537,67</b>	<b>6.730.768,36</b>	<b>128.622.468,90 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>7.424.470,50</b>	<b>6.730.768,36</b>	<b>105.325.620,51 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>7.424.470,50</b>	<b>6.730.768,36</b>	<b>105.325.620,51 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>1.191.602,41</b>	<b>6.730.768,36</b>	<b>200.624.598,63 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>1.191.602,41</b>	<b>6.730.768,36</b>	<b>200.624.598,63 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>0,00</b>	<b>796.285,19</b>	<b>106.012.702,65 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	106.808.987,84 D	0,00	796.285,19	106.012.702,65 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>1.151.712,16</b>	<b>5.132.567,54</b>	<b>54.798.317,26 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	58.779.172,64 D	1.151.712,16	5.132.567,54	54.798.317,26 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	39.890,25	801.915,63	39.813.578,72 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>6.232.868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.812.904,29 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>6.232.868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.803.369,95 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	728.459,94	0,00	47.633.563,54 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	46.571.883,38 C	5.027.267,59	0,00	41.544.615,79 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	9.102.331,18 C	477.140,56	0,00	8.625.190,62 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				21.724.784,71 D	430.067,17	0,00	22.154.851,88 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				21.724.784,71 D	430.067,17	0,00	22.154.851,88 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	0001	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA.....	0001	P	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA.....	0001	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				21.214.706,50 D	430.067,17	0,00	21.644.773,67 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				21.214.706,50 D	430.067,17	0,00	21.644.773,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				21.214.706,50 D	430.067,17	0,00	21.644.773,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	55.242,22 D	1.147,43	0,00	56.389,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	407.793,97 D	8.607,08	0,00	416.401,05 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	3.508.952,67 D	74.186,93	0,00	3.583.139,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	463.596,31 D	9.978,73	0,00	473.575,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	919.526,31 D	20.698,00	0,00	940.224,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	384.624,98 D	8.657,68	0,00	393.282,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	122.198,96 D	2.145,73	0,00	124.344,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	5.436.855,29 D	119.897,15	0,00	5.556.752,44 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	552.264,57 D	12.586,16	0,00	564.850,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	829.480,56 D	14.549,15	0,00	844.029,71 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	13.216,76 D	232,14	0,00	13.448,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	2.912,62 D	51,42	0,00	2.964,04 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	0,00	15.809,47 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL.....	0001	P	P	28.161,70 D	506,24	0,00	28.667,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	1.338.496,54 D	23.722,07	0,00	1.362.218,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	93.043,98 D	1.649,01	0,00	94.692,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	22.065,23 D	394,38	0,00	22.459,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	70.432,96 D	1.261,59	0,00	71.694,55 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	25.046,24 D	456,43	0,00	25.502,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.313.940,00 D	24.008,46	0,00	1.337.948,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	87.532,49 D	1.599,40	0,00	89.131,89 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	14.188,96 D	258,71	0,00	14.447,67 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	990.388,73 D	18.421,50	0,00	1.008.810,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	39.909,85 D	679,80	0,00	40.589,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	58.578,43 D	1.013,51	0,00	59.591,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	3.328,27 D	58,74	0,00	3.387,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.089.721,59 D	19.313,05	0,00	1.109.034,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	542.209,77 D	9.655,06	0,00	551.864,83 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	10.811,34 D	185,38	0,00	10.996,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	0001	P	P	10.549,08 D	180,88	0,00	10.729,96 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	1.557,13 D	26,70	0,00	1.583,83 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	304.240,25 D	5.303,96	0,00	309.544,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	72.251,24 D	1.240,66	0,00	73.491,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	276.741,74 D	4.754,44	0,00	281.496,18 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	306.253,87 D	5.298,77	0,00	311.552,64 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	226.139,03 D	3.924,80	0,00	230.063,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	10.312,63 D	182,77	0,00	10.495,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	416.849,28 D	7.387,79	0,00	424.237,07 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	57.081,41 D	1.185,63	0,00	58.267,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	504.742,01 D	11.229,76	0,00	515.971,77 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	66.803,12 D	1.486,27	0,00	68.289,39 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	263.514,94 D	5.862,82	0,00	269.377,76 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	257.340,00 D	6.080,99	0,00	263.420,99 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00</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</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</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</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</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>77.862.886,15 D</b>	<b>277.357,55</b>	<b>9.500,00</b>	<b>78.130.743,70 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>30.430.249,48 D</b>	<b>174.412,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>30.595.161,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.430.249,48 D</b>	<b>174.412,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>30.595.161,48 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>12.415.481,22 D</b>	<b>173.380,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>12.579.361,22 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

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	0001	P	P	34.557,90 D	0,00	0,00	34.557,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.442.850,86 D	0,00	0,00	3.442.850,86 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	0,00	0,00	455.921,02 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	0,00	0,00	3.326,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS.....	0001	P	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA.....	0001	P	P	663.818,36 D	0,00	0,00	663.818,36 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	0001	P	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS.....	0001	P	P	2.644.626,57 D	173.380,00	9.500,00	2.808.506,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	0001	P	P	241.011,25 D	0,00	0,00	241.011,25 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>2.370.154,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.154,89 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.370.154,89 D	0,00	0,00	2.370.154,89 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>3.029.076,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.076,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	862.368,52 D	0,00	0,00	862.368,52 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	1.977.460,45 D	0,00	0,00	1.977.460,45 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
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.....	0001	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES.....	0001	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>1.016.003,80 D</b>	<b>1.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.035,80 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	1.016.003,80 D	1.032,00	0,00	1.017.035,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>47.590.864,23 D</b>	<b>102.945,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.693.809,78 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>47.590.864,23 D</b>	<b>102.945,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.693.809,78 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.078.815,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	94.500,00 D	0,00	0,00	94.500,00 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>10.517.856,78 D</b>	<b>102.945,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.802,33 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	10.517.856,78 D	102.945,55	0,00	10.620.802,33 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>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>274.646.691,69 C</b>	<b>55.159.121,46</b>	<b>52.202.168,05</b>	<b>271.689.738,28 C</b>
<b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>81.064.258,85 C</b>	<b>31.547.224,29</b>	<b>47.065.707,57</b>	<b>96.582.742,13 C</b>
<b>2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>68.161.269,17 C</b>	<b>21.210.222,94</b>	<b>36.680.892,74</b>	<b>83.631.938,97 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>5.753.106,84 C</b>	<b>5.743.767,94</b>	<b>5.742.655,72</b>	<b>5.751.994,62 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.753.106,84 C</b>	<b>5.743.767,94</b>	<b>5.742.655,72</b>	<b>5.751.994,62 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>5.753.106,84 C</b>	<b>5.743.767,94</b>	<b>5.742.655,72</b>	<b>5.751.994,62 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	5.753.106,84 C	5.743.767,94	5.742.655,72	5.751.994,62 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>62.408.162,33 C</b>	<b>15.466.455,00</b>	<b>30.938.237,02</b>	<b>77.879.944,35 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.388.843,53 C</b>	<b>8.040,05</b>	<b>205.762,89</b>	<b>2.586.566,37 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV.....	0001	P	F	2.388.843,53 C	8.040,05	205.762,89	2.586.566,37 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>50.977.807,07 C</b>	<b>14.696.824,82</b>	<b>30.240.035,79</b>	<b>66.521.018,04 C</b>
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA.....	0001	P	F	5.550.611,94 C	0,00	741.032,92	6.291.644,86 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>26.680.002,16 C</b>	<b>13.020.554,19</b>	<b>27.659.137,86</b>	<b>41.318.585,83 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>26.680.002,16 C</b>	<b>13.020.554,19</b>	<b>27.659.137,86</b>	<b>41.318.585,83 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	1.049.860,95 C	830.448,82	1.697.176,96	1.916.589,09 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	399.014,12 C	716.560,29	1.205.824,51	888.278,34 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	1.878.276,45 C	1.790.693,23	3.710.802,09	3.798.385,31 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	1.031.549,61 C	960.824,73	2.042.595,24	2.113.320,12 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	2.364.407,43 C	1.935.949,74	4.341.722,14	4.770.179,83 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	1.481.039,04 C	1.219.387,04	3.676.161,02	3.937.813,02 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	934.669,68 C	116.919,67	125.584,00	943.334,01 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	276.148,49 C	67.739,71	50.337,00	258.745,78 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	75.821,96 C	74.502,11	300.000,00	301.319,85 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017 (F).....	0001	P	F	954.587,99 C	223.890,54	645.909,04	1.376.606,49 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017(F).....	0001	P	F	678.222,38 C	163.916,03	585.447,17	1.099.753,52 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017 (F).....	0001	P	F	1.865.062,36 C	907.568,91	1.790.693,23	2.748.186,68 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017(F).....	0001	P	F	928.511,78 C	0,00	960.824,73	1.889.336,51 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019(F).....	0001	P	F	1.825.634,31 C	1.440.166,62	1.935.949,74	2.321.417,43 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018 (F).....	0001	P	F	2.294.931,18 C	810.097,04	1.219.387,04	2.704.221,18 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F).....	0001	P	F	224.726,40 C	223.128,82	228.484,08	230.081,66 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F).....	0001	P	F	62.778,71 C	134.818,80	135.149,11	63.109,02 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F).....	0001	P	F	71.096,55 C	62.287,78	105.646,00	114.454,77 C
2.1.1.4.2.02.01.20.00.00	47220	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	4.378.337,54 C	1.057.083,92	1.012.790,45	4.334.044,07 C
2.1.1.4.2.02.01.21.00.00	47221	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020 (F).....	0001	P	F	1.546.979,24 C	0,00	1.057.083,92	2.604.063,16 C
2.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.010.498,31 C	136.442,38	245.000,00	1.119.055,93 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F).....	0001	P	F	139.843,62 C	0,00	136.442,38	276.286,00 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.061.185,91 C	148.128,01	302.000,00	1.215.057,90 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F).....	0001	P	F	146.818,15 C	0,00	148.128,01	294.946,16 C
<b>2.1.1.4.2.21.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>7.290.589,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.290.589,45 C</b>
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	7.290.589,45 C	0,00	0,00	7.290.589,45 C
<b>2.1.1.4.2.23.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....</b>				<b>11.422.716,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422.716,58 C</b>
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	0001	P	F	11.422.716,58 C	0,00	0,00	11.422.716,58 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....</b>				<b>33.886,94 C</b>	<b>1.676.270,63</b>	<b>1.839.865,01</b>	<b>197.481,32 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>33.886,94 C</b>	<b>1.676.270,63</b>	<b>1.839.865,01</b>	<b>197.481,32 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	47242	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	P	0,00	1.676.270,63	1.676.270,63	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	33.886,94 C	0,00	163.594,38	197.481,32 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>9.041.511,73 C</b>	<b>761.590,13</b>	<b>492.438,34</b>	<b>8.772.359,94 C</b>
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>8.783.831,15 C</b>	<b>682.578,54</b>	<b>461.969,32</b>	<b>8.563.221,93 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL.....	0001	P	F	945.226,53 D	253.110,76	247.235,43	951.101,86 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>9.729.057,68 C</b>	<b>429.467,78</b>	<b>214.733,89</b>	<b>9.514.323,79 C</b>
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	214.733,89	0,00	9.514.323,79 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F).....	0001	P	F	0,00	214.733,89	214.733,89	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	257.680,58 C	79.011,59	30.469,02	209.138,01 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>891.304,48 C</b>	<b>237.462,01</b>	<b>151.637,85</b>	<b>805.480,32 C</b>
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>891.304,48 C</b>	<b>237.462,01</b>	<b>151.637,85</b>	<b>805.480,32 C</b>
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>891.304,48 C</b>	<b>237.462,01</b>	<b>151.637,85</b>	<b>805.480,32 C</b>
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>891.304,48 C</b>	<b>237.462,01</b>	<b>151.637,85</b>	<b>805.480,32 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....</b>				<b>891.304,48 C</b>	<b>237.462,01</b>	<b>151.637,85</b>	<b>805.480,32 C</b>
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	131.627,38	0,00	658.136,90 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	47195	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (P).....	0001	P	P	180.464,41 C	20.010,47	0,00	160.453,94 C
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	47205	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS (F).....	0001	P	F	78.924,21 D	20.010,47	20.010,47	78.924,21 D
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F).....	0001	P	F	0,00	65.813,69	131.627,38	65.813,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.092.624,91 C</b>	<b>6.300.474,40</b>	<b>6.205.408,72</b>	<b>2.997.559,23 C</b>
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.092.624,91 C</b>	<b>6.300.474,40</b>	<b>6.205.408,72</b>	<b>2.997.559,23 C</b>
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>3.092.624,91 C</b>	<b>6.300.474,40</b>	<b>6.205.408,72</b>	<b>2.997.559,23 C</b>
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.072.917,05 C</b>	<b>6.300.474,40</b>	<b>6.205.408,72</b>	<b>977.851,37 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	1.072.917,05 C	6.300.474,40	6.205.408,72	977.851,37 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>2.019.707,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.707,86 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	1.151.159,86 C	0,00	0,00	1.151.159,86 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....</b>				<b>868.548,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.548,00 C</b>
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>8.919.060,29 C</b>	<b>3.799.064,94</b>	<b>4.027.768,26</b>	<b>9.147.763,61 C</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>8.915.455,77 C</b>	<b>3.792.723,02</b>	<b>4.021.511,74</b>	<b>9.144.244,49 C</b>
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.915.455,77 C</b>	<b>3.792.723,02</b>	<b>4.021.511,74</b>	<b>9.144.244,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.565.541,44 C</b>	<b>3.639.591,66</b>	<b>3.858.563,70</b>	<b>3.784.513,48 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>796.079,22 C</b>	<b>794.965,24</b>	<b>805.174,45</b>	<b>806.288,43 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	0001	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	0001	P	F	557.463,84 C	558.695,81	562.905,03	561.673,06 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	77.296,44 C	187.563,30	186.965,64	76.698,78 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	145.141,44 C	34.848,66	40.559,07	150.851,85 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	13.857,37 C	13.857,47	14.744,71	14.744,61 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.720.042,62 C</b>	<b>105.043,35</b>	<b>133.518,77</b>	<b>1.748.518,04 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.564.607,88 C	83.269,11	103.749,23	1.585.088,00 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	155.434,74 C	21.774,24	29.769,54	163.430,04 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>25.333,26</b>	<b>25.333,26</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	0001	P	F	0,00	25.333,26	25.333,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>15.152,84 C</b>	<b>47.300,49</b>	<b>58.919,32</b>	<b>26.771,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	15.152,84 C	47.300,49	58.919,32	26.771,67 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>174.902,24 C</b>	<b>162.487,77</b>	<b>143.223,56</b>	<b>155.638,03 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	36.982,43 C	31.153,65	13.285,91	19.114,69 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	128.243,28 C	129.376,67	127.975,38	126.841,99 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	0001	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	0001	P	F	1.957,45 C	1.957,45	1.962,27	1.962,27 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>22.466,67 C</b>	<b>21.213,31</b>	<b>21.213,31</b>	<b>22.466,67 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	0001	P	F	22.466,67 C	21.213,31	21.213,31	22.466,67 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	74,19 C	5.910,51	5.910,51	74,19 C
<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>805.186,17 C</b>	<b>2.477.337,73</b>	<b>2.665.270,52</b>	<b>993.118,96 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>805.432,55 C</b>	<b>2.123.768,10</b>	<b>2.311.700,89</b>	<b>993.365,34 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.736,25 C	2.255,00	2.214,00	6.695,25 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	45.534,09 C	1.502.996,30	1.502.996,30	45.534,09 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	9.961,02 C	0,00	1.163,12	11.124,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	4.005,29 C	5.702,17	6.684,44	4.987,56 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	89.657,06 D	236.505,06	352.690,37	26.528,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	248.406,34 C	336.756,96	400.386,56	312.035,94 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	13.137,29 C	38.878,63	44.892,12	19.150,78 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	0001	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,03 C	548,92	548,92	0,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>246,38 D</b>	<b>353.569,63</b>	<b>353.569,63</b>	<b>246,38 D</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	246,38 D	353.569,63	353.569,63	246,38 D
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>20.326,08 D</b>	<b>10.046,05</b>	<b>27.836,43</b>	<b>2.535,70 D</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>20.326,08 D</b>	<b>10.046,05</b>	<b>27.836,43</b>	<b>2.535,70 D</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	5.081,50 D	1.243,96	6.325,46	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	5.081,52 D	3.793,83	6.320,47	2.554,88 D
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	3.387,69 D	1.665,23	5.059,54	6,62 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	3.387,69 D	1.665,23	5.052,91	0,01 D
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	3.387,68 D	1.677,80	5.078,05	12,57 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.871.113,90 C</b>	<b>127.428,90</b>	<b>117.031,25</b>	<b>3.860.716,25 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>4.068.211,77 C</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052.011,77 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	291.181,55 C	0,00	0,00	291.181,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.331.482,62 C	16.200,00	0,00	1.315.282,62 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	0001	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>197.097,87 D</b>	<b>111.228,90</b>	<b>117.031,25</b>	<b>191.295,52 D</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00010001.....	0001	P	F	197.097,87 D	111.228,90	117.031,25	191.295,52 D
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....</b>				<b>1.499.126,51 C</b>	<b>15.656,41</b>	<b>18.080,36</b>	<b>1.501.550,46 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS.....	0001	P	F	273.999,78 C	0,00	0,00	273.999,78 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO.....	0001	P	F	1.225.126,73 C	15.656,41	18.080,36	1.227.550,68 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>3.604,52 C</b>	<b>6.341,92</b>	<b>6.256,52</b>	<b>3.519,12 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.604,52 C</b>	<b>6.341,92</b>	<b>6.256,52</b>	<b>3.519,12 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	3.604,52 C	6.341,92	6.256,52	3.519,12 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>219.397.035,42 C</b>	<b>18.744.000,33</b>	<b>1.008.876,05</b>	<b>201.661.911,14 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>212.636.462,83 C</b>	<b>18.367.026,33</b>	<b>528.541,96</b>	<b>194.797.978,46 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>212.636.462,83 C</b>	<b>18.367.026,33</b>	<b>528.541,96</b>	<b>194.797.978,46 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>207.511.130,95 C</b>	<b>18.367.026,33</b>	<b>528.541,96</b>	<b>189.672.646,58 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>207.511.130,95 C</b>	<b>18.367.026,33</b>	<b>528.541,96</b>	<b>189.672.646,58 C</b>
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	28.624.345,90 C	1.697.176,96	0,00	26.927.168,94 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	20.466.204,94 C	1.205.824,51	0,00	19.260.380,43 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	62.404.556,30 C	3.710.802,09	0,00	58.693.754,21 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	28.920.096,90 C	2.042.595,24	0,00	26.877.501,66 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	14.222.276,72 C	3.869.795,82	0,00	10.352.480,90 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	0001	P	P	8.076.045,87 C	3.276.578,30	0,00	4.799.467,57 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	16.090.427,19 C	125.584,00	0,00	15.964.843,19 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019.....	0001	P	P	1.067.133,15 C	50.337,00	0,00	1.016.796,15 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	1.099.248,26 C	300.000,00	0,00	799.248,26 C
2.2.1.4.2.02.11.00.00.00	47222	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 546/2020.....	0001	P	P	23.207.490,73 C	1.541.332,41	528.541,96	22.194.700,28 C
2.2.1.4.2.02.12.00.00.00	47229	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020.....	0001	P	P	1.705.502,76 C	245.000,00	0,00	1.460.502,76 C
2.2.1.4.2.02.13.00.00.00	47230	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020.....	0001	P	P	1.627.802,23 C	302.000,00	0,00	1.325.802,23 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>5.125.331,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.331,88 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>5.125.331,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125.331,88 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	5.125.331,88 C	0,00	0,00	5.125.331,88 C
<b>2.2.2.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>4.622.573,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622.573,76 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.622.573,76 C	0,00	0,00	4.622.573,76 C
<b>2.2.3.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.00.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.02.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
<b>2.2.8.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.093.632,14 C</b>	<b>376.974,00</b>	<b>480.334,09</b>	<b>1.196.992,23 C</b>
<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.093.632,14 C</b>	<b>376.974,00</b>	<b>480.334,09</b>	<b>1.196.992,23 C</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.093.632,14 C</b>	<b>376.974,00</b>	<b>480.334,09</b>	<b>1.196.992,23 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.00.00.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>1.093.632,14 C</b>	<b>376.974,00</b>	<b>480.334,09</b>	<b>1.196.992,23 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.02.00.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>2.286,40 C</b>	<b>99.288,27</b>	<b>202.648,36</b>	<b>105.646,49 C</b>
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	2.286,40 C	99.288,27	202.648,36	105.646,49 C
<b>2.2.8.9.1.10.03.00.00.00.00</b>			<b>PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....</b>				<b>1.091.345,74 C</b>	<b>277.685,73</b>	<b>277.685,73</b>	<b>1.091.345,74 C</b>
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATORIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.091.345,74 C	277.685,73	277.685,73	1.091.345,74 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>25.814.602,58 D</b>	<b>4.867.896,84</b>	<b>4.127.584,43</b>	<b>26.554.914,99 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				25.814.602,58 D	4.867.896,84	4.127.584,43	26.554.914,99 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				25.814.602,58 D	4.867.896,84	4.127.584,43	26.554.914,99 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				25.814.602,58 D	4.867.896,84	4.127.584,43	26.554.914,99 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		35.899.494,44 D	0,00	0,00	35.899.494,44 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.084.891,86 C	4.867.896,84	4.127.584,43	9.344.579,45 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				47.313.722,26 D	13.911.581,18	245.416,78	60.979.886,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				26.442.497,76 D	7.196.709,08	0,00	33.639.206,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				22.351.618,66 D	6.003.329,62	0,00	28.354.948,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				17.012.387,16 D	5.154.999,68	0,00	22.167.386,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				17.012.387,16 D	5.154.999,68	0,00	22.167.386,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				16.958.387,16 D	5.134.349,03	0,00	22.092.736,19 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		15.839.984,43 D	5.073.142,06	0,00	20.913.126,49 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		1.008.123,15 D	51.699,61	0,00	1.059.822,76 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		110.279,58 D	9.507,36	0,00	119.786,94 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				54.000,00 D	20.650,65	0,00	74.650,65 D
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	4758	1	SUBSTITUIÇÕES.....	0001	P		0,00	5.650,65	0,00	5.650,65 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		54.000,00 D	15.000,00	0,00	69.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.339.231,50 D	848.329,94	0,00	6.187.561,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				5.339.231,50 D	848.329,94	0,00	6.187.561,44 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				5.338.731,50 D	847.329,94	0,00	6.186.061,44 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		5.338.731,50 D	847.329,94	0,00	6.186.061,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				3.259.545,79 D	1.126.726,14	0,00	4.386.271,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				2.547.963,03 D	904.627,30	0,00	3.452.590,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				2.547.963,03 D	904.627,30	0,00	3.452.590,33 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		2.547.963,03 D	904.627,30	0,00	3.452.590,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				49.647,46 D	0,00	0,00	49.647,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				49.647,46 D	0,00	0,00	49.647,46 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		49.647,46 D	0,00	0,00	49.647,46 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				75.942,68 D	24.376,00	0,00	100.318,68 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				75.942,68 D	24.376,00	0,00	100.318,68 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		75.942,68 D	24.376,00	0,00	100.318,68 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
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.....				585.992,62 D	197.722,84	0,00	783.715,46 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				4.169,70 D	0,00	0,00	4.169,70 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		4.169,70 D	0,00	0,00	4.169,70 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				581.822,92 D	197.722,84	0,00	779.545,76 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		581.822,92 D	197.722,84	0,00	779.545,76 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				831.333,31 D	66.653,32	0,00	897.986,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				831.333,31 D	66.653,32	0,00	897.986,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				831.333,31 D	66.653,32	0,00	897.986,63 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		831.333,31 D	66.653,32	0,00	897.986,63 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				45.082,59 D	15.130,01	0,00	60.212,60 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				14.585,22 D	4.861,74	0,00	19.446,96 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				14.585,22 D	4.861,74	0,00	19.446,96 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				14.585,22 D	4.861,74	0,00	19.446,96 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		14.585,22 D	4.861,74	0,00	19.446,96 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				30.497,37 D	10.268,27	0,00	40.765,64 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				30.497,37 D	10.268,27	0,00	40.765,64 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				30.497,37 D	10.268,27	0,00	40.765,64 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		30.497,37 D	10.268,27	0,00	40.765,64 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				11.888.055,96 D	4.597.987,96	80.039,92	16.406.004,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				1.161.602,43 D	568.834,82	3.182,89	1.727.254,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				863.889,43 D	510.426,08	3.182,89	1.371.132,62 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				863.889,43 D	510.426,08	3.182,89	1.371.132,62 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		161.090,50 D	47.192,67	3.182,89	205.100,28 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		32.934,00 D	0,00	0,00	32.934,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	7.947,45	0,00	7.947,45 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		102.395,14 D	0,00	0,00	102.395,14 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		3.937,50 D	35.724,00	0,00	39.661,50 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		3.315,25 D	2.574,50	0,00	5.889,75 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		23.462,98 D	23.402,32	0,00	46.865,30 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		2.420,00 D	4.530,00	0,00	6.950,00 D
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	1815	1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO.....	0001	P		1.247,00 D	0,00	0,00	1.247,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		3.123,45 D	2.730,00	0,00	5.853,45 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		4.180,00 D	0,00	0,00	4.180,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		13.572,57 D	14.195,78	0,00	27.768,35 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		3.345,60 D	11.605,00	0,00	14.950,60 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		11.344,92 D	2.216,01	0,00	13.560,93 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		52.591,59 D	23.173,18	0,00	75.764,77 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		954,60 D	4.526,61	0,00	5.481,21 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		1.575,00 D	84.000,00	0,00	85.575,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		119.826,61 D	129.762,76	0,00	249.589,37 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		163.503,89 D	32.642,25	0,00	196.146,14 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		3.595,24 D	0,00	0,00	3.595,24 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		30.904,50 D	0,00	0,00	30.904,50 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		0,00	4.502,40	0,00	4.502,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		120.849,09 D	79.701,15	0,00	200.550,24 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>297.713,00 D</b>	<b>58.408,74</b>	<b>0,00</b>	<b>356.121,74 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>297.713,00 D</b>	<b>58.408,74</b>	<b>0,00</b>	<b>356.121,74 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		297.713,00 D	58.408,74	0,00	356.121,74 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>10.726.453,53 D</b>	<b>4.029.153,14</b>	<b>76.857,03</b>	<b>14.678.749,64 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>162.096,25 D</b>	<b>77.540,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>238.561,25 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>162.096,25 D</b>	<b>77.540,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>238.561,25 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>161.596,25 D</b>	<b>77.540,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>238.061,25 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		161.596,25 D	77.540,00	1.075,00	238.061,25 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>269.860,33 D</b>	<b>126.950,83</b>	<b>2.728,74</b>	<b>394.082,42 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>269.860,33 D</b>	<b>126.950,83</b>	<b>2.728,74</b>	<b>394.082,42 D</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL.....	0001	P		107.721,98 D	41.840,55	1.335,74	148.226,79 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	17.632,57	1.393,00	16.239,57 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		151.367,38 D	61.531,07	0,00	212.898,45 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>10.770,97 D</b>	<b>5.946,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.717,61 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		10.770,97 D	5.946,64	0,00	16.717,61 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>10.294.496,95 D</b>	<b>3.824.662,31</b>	<b>73.053,29</b>	<b>14.046.105,97 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.294.496,95 D</b>	<b>3.824.662,31</b>	<b>73.053,29</b>	<b>14.046.105,97 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		20.480,00 D	10.240,00	0,00	30.720,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		5.560,00 D	37.454,20	17.000,00	26.014,20 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		134.513,40 D	97.580,82	0,00	232.094,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		688.808,44 D	328.272,13	0,00	1.017.080,57 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		59.940,01 D	0,00	0,00	59.940,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		257.339,85 D	22.136,26	0,00	279.476,11 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		144.090,10 D	850,00	0,00	144.940,10 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		31.100,00 D	24.432,00	64,00	55.468,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES.....	0001	P		0,00	2.100,00	1.050,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	1.284,15	390,00	894,15 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		5.737.521,96 D	1.813.084,38	0,00	7.550.606,34 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		41.953,99 D	0,00	0,00	41.953,99 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		58.571,16 D	18.977,51	0,00	77.548,67 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		42,91 D	0,00	0,00	42,91 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		32.563,28 D	501,00	0,00	33.064,28 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		5.599,80 D	0,00	0,00	5.599,80 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		8.703,85 D	8.857,74	0,00	17.561,59 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		190.255,39 D	89.334,93	88,78	279.501,54 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		233,50 D	0,00	0,00	233,50 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		197.754,15 D	97.222,60	0,00	294.976,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		2.679.465,16 D	1.272.334,59	54.460,51	3.897.339,24 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>109.470,32 D</b>	<b>1.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111.093,85 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>109.470,32 D</b>	<b>1.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111.093,85 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>109.470,32 D</b>	<b>1.623,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111.093,85 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		109.470,32 D	1.623,53	0,00	111.093,85 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>2.696.483,57 D</b>	<b>1.150.363,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.847,43 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>2.654.489,92 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.088,59 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>2.654.489,92 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.088,59 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>2.654.489,92 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.088,59 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO.....</b>				<b>2.654.489,92 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.088,59 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....</b>				<b>2.654.489,92 D</b>	<b>886.598,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.088,59 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		2.654.489,92 D	886.598,67	0,00	3.541.088,59 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>5.993,65 D</b>	<b>263.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>269.758,84 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....</b>				<b>5.993,65 D</b>	<b>263.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>269.758,84 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....</b>				<b>5.993,65 D</b>	<b>263.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>269.758,84 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		5.993,65 D	263.765,19	0,00	269.758,84 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>36.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>36.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....</b>				<b>36.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....</b>				<b>4.217.352,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.352,62 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....</b>				<b>4.217.352,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.352,62 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>4.217.352,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.352,62 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....</b>				<b>4.217.352,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.352,62 D</b>
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		4.217.352,62 D	0,00	0,00	4.217.352,62 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS.....</b>				<b>493.981,49 D</b>	<b>340.622,13</b>	<b>125.418,74</b>	<b>709.184,88 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>8.345,12 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,12 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>8.345,12 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,12 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.345,12 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,12 D</b>
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU.....	0001	P		5.645,12 D	0,00	0,00	5.645,12 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>485.636,37 D</b>	<b>339.722,13</b>	<b>125.418,74</b>	<b>699.939,76 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....</b>				<b>485.636,37 D</b>	<b>339.722,13</b>	<b>125.418,74</b>	<b>699.939,76 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>485.636,37 D</b>	<b>339.722,13</b>	<b>125.418,74</b>	<b>699.939,76 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		485.636,37 D	339.722,13	125.418,74	699.939,76 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>1.420.797,95 D</b>	<b>609.144,61</b>	<b>39.958,12</b>	<b>1.989.984,44 D</b>
<b>3.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....</b>				<b>335.958,12 D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>34.958,12</b>	<b>481.000,00 D</b>
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>335.958,12 D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>34.958,12</b>	<b>481.000,00 D</b>
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		335.958,12 D	180.000,00	34.958,12	481.000,00 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>1.084.839,83 D</b>	<b>429.144,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.508.984,44 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>1.084.839,83 D</b>	<b>429.144,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.508.984,44 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>1.084.839,83 D</b>	<b>429.144,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.508.984,44 D</b>
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		61.795,69 D	5.300,89	0,00	67.096,58 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		1.023.044,14 D	423.843,72	5.000,00	1.441.887,86 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>77.505.242,17 C</b>	<b>2.134.850,08</b>	<b>20.817.306,70</b>	<b>96.187.698,79 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>29.294.908,22 C</b>	<b>25.051,96</b>	<b>2.721.099,53</b>	<b>31.990.955,79 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS.....</b>				16.401.636,45 C	14.462,62	2.392.232,95	18.779.406,78 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				12.103.705,44 C	14.462,62	1.484.583,80	13.573.826,62 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				12.103.705,44 C	14.462,62	1.484.583,80	13.573.826,62 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		10.588.121,92 C	0,00	0,00	10.588.121,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				1.449.186,68 C	0,00	1.243.837,69	2.693.024,37 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		1.436.455,13 C	0,00	1.043.526,08	2.479.981,21 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		12.731,55 C	0,00	200.311,61	213.043,16 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				977.241,08 C	0,00	240.746,11	1.217.987,19 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		977.241,08 C	0,00	240.746,11	1.217.987,19 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				910.844,24 D	14.462,62	0,00	925.306,86 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		910.844,24 D	14.462,62	0,00	925.306,86 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				4.297.931,01 C	0,00	907.649,15	5.205.580,16 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				4.297.931,01 C	0,00	907.649,15	5.205.580,16 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		4.305.045,96 C	0,00	907.649,15	5.212.695,11 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		7.114,95 D	0,00	0,00	7.114,95 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS.....</b>				12.893.271,77 C	10.589,34	328.866,58	13.211.549,01 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				521.739,54 D	10.361,47	31.740,97	500.360,04 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				521.739,54 D	10.361,47	31.740,97	500.360,04 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		109.418,05 C	1.073,67	31.740,97	140.085,35 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				631.157,59 D	9.287,80	0,00	640.445,39 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		631.157,59 D	9.287,80	0,00	640.445,39 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				13.415.011,31 C	227,87	297.125,61	13.711.909,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				13.415.011,31 C	227,87	297.125,61	13.711.909,05 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		11.031.487,74 C	28,50	266.787,62	11.298.246,86 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		2.383.523,57 C	199,37	30.337,99	2.413.662,19 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				1.049.179,72 C	0,00	356.188,35	1.405.368,07 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....</b>				1.049.179,72 C	0,00	356.188,35	1.405.368,07 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.049.179,72 C	0,00	356.188,35	1.405.368,07 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....	0001	P		1.049.179,72 C	0,00	356.188,35	1.405.368,07 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				130.569,59 C	2.558,43	38.197,70	166.208,86 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>VENDA DE MERCADORIAS.....</b>				0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....</b>				0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				0,00	1.105,00	0,00	1.105,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2021  
PERÍODO : 01/04/2021 A 30/04/2021  
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	1.105,00	0,00	1.105,00 D
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....</b>				<b>130.569,59 C</b>	<b>1.453,43</b>	<b>38.197,70</b>	<b>167.313,86 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>130.569,59 C</b>	<b>1.453,43</b>	<b>38.197,70</b>	<b>167.313,86 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>130.569,59 C</b>	<b>1.453,43</b>	<b>38.197,70</b>	<b>167.313,86 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	0,00	1.261,10	1.261,10 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		130.569,59 C	1.453,43	36.936,60	166.052,76 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>209.856,48 C</b>	<b>73,97</b>	<b>282.748,01</b>	<b>492.530,52 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>165.736,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.834,73</b>	<b>407.571,38 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>104.687,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.785,51</b>	<b>338.472,68 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>104.687,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.785,51</b>	<b>338.472,68 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>2.885,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.321,16</b>	<b>6.206,50 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	0,00	223,41	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		2.885,34 C	0,00	3.097,75	5.983,09 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....</b>				<b>99.857,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.452,44</b>	<b>121.309,63 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		98.837,34 C	0,00	21.405,80	120.243,14 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		1.019,85 C	0,00	46,64	1.066,49 C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER.....	0001	P		1.944,64 C	0,00	2.101,60	4.046,24 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	0,00	206.910,31	206.910,31 C
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>61.049,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,22</b>	<b>69.098,70 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>61.049,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,22</b>	<b>69.098,70 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		61.049,48 C	0,00	8.049,22	69.098,70 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>44.119,83 C</b>	<b>73,97</b>	<b>40.913,28</b>	<b>84.959,14 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>43.859,82 C</b>	<b>73,97</b>	<b>40.639,60</b>	<b>84.425,45 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>43.859,82 C</b>	<b>73,97</b>	<b>40.639,60</b>	<b>84.425,45 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		42.303,09 C	73,97	39.594,25	81.823,37 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		1.556,73 C	0,00	1.045,35	2.602,08 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>260,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,68</b>	<b>533,69 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>260,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,68</b>	<b>533,69 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		77,27 C	0,00	81,61	158,88 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		182,74 C	0,00	192,07	374,81 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>44.688.498,24 C</b>	<b>2.107.165,72</b>	<b>16.830.400,85</b>	<b>59.411.733,37 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>44.688.498,24 C</b>	<b>2.107.165,72</b>	<b>16.830.400,85</b>	<b>59.411.733,37 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>35.315.445,21 C</b>	<b>2.107.165,72</b>	<b>13.476.403,08</b>	<b>46.684.682,57 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>18.262.636,95 C</b>	<b>736.809,64</b>	<b>6.325.283,87</b>	<b>23.851.111,18 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		12.600.894,89 C	0,00	3.628.868,27	16.229.763,16 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		659.525,10 C	0,00	31.831,62	691.356,72 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		1.369,59 C	7.957,90	7.957,91	1.369,60 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		172.436,55 C	0,00	70.279,26	242.715,81 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		4.712.889,55 C	3.078,11	1.943.644,43	6.653.455,87 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		70.357,24 C	0,00	0,00	70.357,24 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		1.868.689,20 C	0,00	582.153,35	2.450.842,55 C
<b>4.5.2.1.3.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>2.520.178,92 D</b>	<b>725.773,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.952,55 D</b>
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		2.520.178,92 D	725.773,63	0,00	3.245.952,55 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		696.653,75 C	0,00	60.549,03	757.202,78 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>17.052.808,26 C</b>	<b>1.370.356,08</b>	<b>7.151.119,21</b>	<b>22.833.571,39 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		13.506.109,22 C	0,00	4.208.131,57	17.714.240,79 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		3.672.764,16 C	452.680,18	2.263.400,83	5.483.484,81 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		169.718,58 C	0,00	62.104,07	231.822,65 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.....	0001	P		7.666,11 C	0,00	6.173,02	13.839,13 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		2.122.034,13 C	0,00	375.534,86	2.497.568,99 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		213.692,20 C	74.825,54	229.774,86	368.641,52 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		19.682,22 C	3.000,00	6.000,00	22.682,22 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>2.658.858,36 D</b>	<b>839.850,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.708,72 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		2.658.858,36 D	839.850,36	0,00	3.498.708,72 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>9.373.022,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.961,85</b>	<b>12.726.984,30 C</b>
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>9.373.022,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353.961,85</b>	<b>12.726.984,30 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		9.373.022,45 C	0,00	3.353.961,85	12.726.984,30 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>30,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,92</b>	<b>66,50 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>30,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,92</b>	<b>66,50 C</b>
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		30,58 C	0,00	35,92	66,50 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,91</b>	<b>2.363,91 C</b>
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,91</b>	<b>2.363,91 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,91</b>	<b>2.363,91 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		0,00	0,00	2.363,91	2.363,91 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>2.132.229,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>586.308,35</b>	<b>2.718.538,27 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>2.132.229,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>586.308,35</b>	<b>2.718.538,27 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>2.132.229,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>586.308,35</b>	<b>2.718.538,27 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>2.132.229,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>586.308,35</b>	<b>2.718.538,27 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		1.918.942,89 C	0,00	430.067,17	2.349.010,06 C
4.9.9.9.1.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS.....	0001	P		13.925,53 C	0,00	0,00	13.925,53 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		199.361,50 C	0,00	156.241,18	355.602,68 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>575.657.878,38 D</b>	<b>16.227.499,70</b>	<b>15.207.326,92</b>	<b>576.678.051,16 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>506.762.194,62 D</b>	<b>16.227.499,70</b>	<b>15.207.326,92</b>	<b>507.782.367,40 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.625.116,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.625.116,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		276.496.751,00 D	0,00	0,00	276.496.751,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>23.871.635,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.871.635,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>21.563.706,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.563.706,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		21.563.706,00 C	0,00	0,00	21.563.706,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		2.307.929,00 C	0,00	0,00	2.307.929,00 C
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>254.137.078,62 D</b>	<b>16.227.499,70</b>	<b>15.207.326,92</b>	<b>255.157.251,40 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>254.137.078,62 D</b>	<b>16.227.499,70</b>	<b>15.207.326,92</b>	<b>255.157.251,40 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>242.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>242.625.116,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.625.116,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		242.625.116,00 D	0,00	0,00	242.625.116,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>18.651.895,76 D</b>	<b>5.749.224,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.401.119,92 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		13.139.078,58 D	5.480.796,83	0,00	18.619.875,41 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>5.176.859,06 D</b>	<b>268.427,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.445.286,39 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		4.635.489,26 D	268.427,33	0,00	4.903.916,59 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		541.369,80 D	0,00	0,00	541.369,80 D
<b>5.2.2.1.2.03.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....</b>				<b>335.958,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.958,12 D</b>
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		335.958,12 D	0,00	0,00	335.958,12 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.478.275,54</b>	<b>10.478.275,54</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....</b>				<b>10.754.634,70 D</b>	<b>1.020.172,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.774.807,48 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		6.119.145,44 D	751.745,45	0,00	6.870.890,89 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	0001	O		4.635.489,26 D	268.427,33	0,00	4.903.916,59 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		7.139.933,14 D	4.729.051,38	0,00	11.868.984,52 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		215.958,12 D	0,00	0,00	215.958,12 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		7.139.933,14 C	0,00	4.729.051,38	11.868.984,52 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		10.970.592,82 C	4.729.051,38	5.749.224,16	11.990.765,60 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>7.139.933,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.051,38</b>	<b>11.868.984,52 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		7.139.933,14 C	0,00	4.729.051,38	11.868.984,52 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>68.895.683,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.895.683,76 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618.355,49 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		12.801.927,53 D	0,00	0,00	12.801.927,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		6.816.427,96 D	0,00	0,00	6.816.427,96 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>49.277.328,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.277.328,27 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		45.075.151,64 D	0,00	0,00	45.075.151,64 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		4.202.176,63 D	0,00	0,00	4.202.176,63 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>575.657.878,38 C</b>	<b>95.119.037,60</b>	<b>96.139.210,38</b>	<b>576.678.051,16 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>506.762.194,62 C</b>	<b>87.382.667,82</b>	<b>88.402.840,60</b>	<b>507.782.367,40 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>252.625.116,00 C</b>	<b>23.185.934,26</b>	<b>23.185.934,26</b>	<b>252.625.116,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		191.872.965,59 C	21.052.173,28	2.133.760,98	172.954.553,29 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		68.403.320,61 C	83.748,49	21.052.173,28	89.371.745,40 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>7.651.170,20 D</b>	<b>2.050.012,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.701.182,69 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>5.493.707,16 D</b>	<b>1.300.488,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.195,60 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		5.493.707,16 D	1.300.488,44	0,00	6.794.195,60 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA.....	0001	O		2.157.463,04 D	749.524,05	0,00	2.906.987,09 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>254.137.078,62 C</b>	<b>64.196.733,56</b>	<b>65.216.906,34</b>	<b>255.157.251,40 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>254.137.078,62 C</b>	<b>64.196.733,56</b>	<b>65.216.906,34</b>	<b>255.157.251,40 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>183.549.572,42 C</b>	<b>28.287.374,91</b>	<b>5.817.628,09</b>	<b>161.079.825,60 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL.....</b>				<b>183.549.572,42 C</b>	<b>28.287.374,91</b>	<b>5.817.628,09</b>	<b>161.079.825,60 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	0001	O		183.549.572,42 C	28.287.374,91	5.817.628,09	161.079.825,60 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>70.587.506,20 C</b>	<b>35.909.358,65</b>	<b>59.399.278,25</b>	<b>94.077.425,80 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		20.872.850,35 C	20.897.104,67	25.136.202,48	25.111.948,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		15.804.663,37 C	14.643.248,85	21.197.705,87	22.359.120,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		33.909.992,48 C	369.005,13	13.065.369,90	46.606.357,25 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>7.736.369,78</b>	<b>7.736.369,78</b>	<b>68.895.683,76 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>19.618.355,49 C</b>	<b>6.105.101,02</b>	<b>6.105.101,02</b>	<b>19.618.355,49 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		14.634.427,20 C	4.500.148,30	79.438,11	10.213.717,01 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		708.825,86 C	1.604.952,72	3.615.708,42	2.719.581,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		4.071.160,09 C	0,00	1.525.514,61	5.596.674,70 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>203.942,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>884.439,88</b>	<b>1.088.382,22 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		203.942,34 C	0,00	884.439,88	1.088.382,22 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>1.631.268,76</b>	<b>1.631.268,76</b>	<b>49.277.328,27 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		41.208.307,46 C	1.630.146,54	1.122,22	39.579.283,14 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		8.069.020,81 C	1.122,22	1.627.782,63	9.695.681,22 C
<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>2.363,91</b>	<b>2.363,91 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	2.363,91	2.363,91 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>141.808.554,35 D</b>	<b>84.386.873,76</b>	<b>61.519.006,42</b>	<b>164.676.421,69 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>134.217.138,16 D</b>	<b>84.380.531,84</b>	<b>61.519.006,42</b>	<b>157.078.663,58 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>134.217.138,16 D</b>	<b>84.380.531,84</b>	<b>61.519.006,42</b>	<b>157.078.663,58 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>134.217.138,16 D</b>	<b>84.380.531,84</b>	<b>61.519.006,42</b>	<b>157.078.663,58 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		113.362.444,52 D	80.398.356,00	61.479.943,70	132.280.856,82 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		20.854.693,64 D	3.982.175,84	39.062,72	24.797.806,76 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>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 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>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 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>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>61.337,73 D</b>	<b>6.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,65 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>61.337,73 D</b>	<b>6.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,65 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....</b>				<b>61.337,73 D</b>	<b>6.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,65 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>61.337,73 D</b>	<b>6.341,92</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,65 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		61.337,73 D	6.341,92	0,00	67.679,65 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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				141.808.554,35 C	133.264.649,79	156.132.517,13	164.676.421,69 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.....				134.217.138,16 C	133.264.649,79	156.126.175,21	157.078.663,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				134.217.138,16 C	133.264.649,79	156.126.175,21	157.078.663,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				134.217.138,16 C	133.264.649,79	156.126.175,21	157.078.663,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				35.275.100,65 D	85.931.122,42	81.353.563,72	39.852.659,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		35.275.100,65 D	85.931.122,42	81.353.563,72	39.852.659,35 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				35.368.150,61 C	25.390.996,45	25.215.640,59	35.192.794,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		62.555.287,07 C	20.890.848,15	25.136.202,48	66.800.641,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		27.187.136,46 D	4.500.148,30	79.438,11	31.607.846,65 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				73.808.000,56 C	21.565.974,33	28.803.141,59	81.045.167,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		64.564.731,26 C	17.878.348,11	24.814.536,51	71.500.919,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		9.243.269,30 C	3.687.626,22	3.988.605,08	9.544.248,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				60.316.087,64 C	376.556,59	20.753.829,31	80.693.360,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		60.316.087,64 C	376.556,59	20.753.829,31	80.693.360,36 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C

**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 : 01/04/2021 A 30/04/2021  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>61.337,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,92</b>	<b>67.679,65 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>61.337,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,92</b>	<b>67.679,65 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....</b>				<b>61.337,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,92</b>	<b>67.679,65 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>61.337,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.341,92</b>	<b>67.679,65 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		61.337,73 C	0,00	6.341,92	67.679,65 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>509.515.753,90</b>	<b>509.515.753,90</b>	<b>0,00 D</b>

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