

**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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				219.877.742,52 D	126.378.522,99	126.237.171,93	220.019.093,58 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				62.549.869,52 D	126.187.153,99	126.237.171,93	62.499.851,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				43.484.270,59 D	126.114.352,33	124.483.352,97	45.115.269,95 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				43.484.270,59 D	126.114.352,33	124.483.352,97	45.115.269,95 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				43.484.270,59 D	126.114.352,33	124.483.352,97	45.115.269,95 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				3.192,49 D	1.829.514,57	1.830.419,61	2.287,45 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	832,52 D	182.896,60	182.958,08	771,04 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	1.385,41 D	693.521,49	694.264,49	642,41 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	974,56 D	953.096,48	953.197,04	874,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				43.369.892,76 D	70.818.210,90	99.795.579,30	14.392.524,36 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	4.004,75 D	1.484.234,20	1.484.084,20	4.154,75 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			F	16.833.459,42 D	32.990.766,24	49.700.082,09	124.143,57 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				4.834.645,98 D	17.709.904,86	22.454.477,99	90.072,85 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	0001	P	F	250.324,62 D	479.787,47	721.987,50	8.124,59 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM.....</b>				174.308,73 D	12.752.329,25	12.917.906,72	8.731,26 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	0001	P	F	6.761.325,01 C	12.358.703,23	5.597.378,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1300	P	F	6.935.633,74 D	393.626,02	7.320.528,50	8.731,26 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	0001	P	F	736.347,97 D	3.654.927,77	4.369.750,86	21.524,88 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).....	0001	P	F	33.445,29 D	0,00	33.445,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	0001	P	F	2.400.232,71 D	425.195,44	2.825.428,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.176,12 D	0,00	1.176,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	0001	P	F	65.812,22 D	1.174,25	66.986,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	0001	P	F	278.826,14 D	396.490,68	675.316,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	3653	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	0001	P	F	831.948,54 D	0,00	831.948,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	0001	P	F	10.539,47 D	0,00	10.531,52	7,95 D
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	0001	P	F	51.684,17 D	0,00	0,00	51.684,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				11.998.813,44 D	15.280.861,38	27.245.604,10	34.070,72 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	0020	P	F	115.243,67 D	3.365.337,14	3.480.580,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	45.198,48 D	0,00	45.198,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	1.354.365,32 D	155.329,29	1.509.501,94	192,67 D
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611).....	1083	P	F	531.874,77 D	0,00	531.566,85	307,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	130.375,27 D	20.643,25	151.018,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	369,43 D	0,00	369,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.167,31 D	0,00	5.167,31	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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	0031	P	F	1.133.169,75 D	5.597.774,37	6.730.944,12	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: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	438.860,67 D	63.213,00	502.073,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	111,15 D	0,00	111,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	3678	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.116,48 D	0,00	3.116,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	3679	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475)..	1207	P	F	360.815,02 D	0,00	360.815,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.504,97 D	3,00	16.507,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42274).....	4501	P	F	7,80 D	0,00	0,00	7,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.29.00	3683	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141)..	1209	P	F	120,39 D	0,00	120,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	3684	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	251,46 D	0,00	251,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.31.00	3685	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200).....	1193	P	F	33.550,00 D	0,00	33.550,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b>			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....</b>			<b>F</b>	<b>1.050.842,13 D</b>	<b>201.035,23</b>	<b>1.251.856,96</b>	<b>20,40 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	183.333,97 D	102.535,23	285.848,80	20,40 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	3003	P	F	867.508,16 D	98.500,00	966.008,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 39798).....	1189	P	F	29.546,21 D	0,00	29.546,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	40.818,23 D	0,00	40.818,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	110.392,90 D	8.378,00	118.770,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÔ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315).....	1190	P	F	888.439,20 D	0,00	888.439,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816).....	1240	P	F	140.701,84 D	467,98	141.169,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	130.624,07 D	0,00	130.624,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.319,06 D	0,00	3.319,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	141.431,63 D	0,00	141.402,53	29,10 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB - PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	490.333,08 D	0,00	490.333,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	17.683,93 D	6.904,43	24.580,97	7,39 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	271.545,31 D	26.062,80	294.903,50	2.704,61 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	20.352,85 D	2.392,26	22.745,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.48.00	31624	1	BB - PMSL - BL PSEAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50494).....	1128	P	F	29,10 D	0,00	0,00	29,10 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b>			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS.....</b>			<b>F</b>	<b>381.973,85 D</b>	<b>141.177,82</b>	<b>523.151,67</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: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	226.478,44 D	127.354,68	353.833,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1305	P	F	155.495,41 D	13.823,14	169.318,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.53.00	4086	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516).....	1241	P	F	196.813,39 D	0,00	196.813,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644)....	1242	P	F	35.224,99 D	0,00	35.224,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46002)...	1243	P	F	8.809,34 D	0,00	8.809,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119).....	0001	P	F	7.333,95 D	9.382,78	16.716,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.507,36 D	0,00	13.507,36	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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	127.992,50 D	5.000,74	132.993,24	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>98.851,04 C</b>	<b>98.851,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4500	P	F	386.922,21 C	98.851,04	0,00	288.071,17 C	
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	106.504,74 D	0,00	0,00	106.504,74 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	37.274,02 C	0,00	0,00	37.274,02 C	
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4503	P	F	184.730,45 D	0,00	0,00	184.730,45 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4504	P	F	34.110,00 D	0,00	0,00	34.110,00 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	329.231,90 D	637,24	329.869,14	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	504.612,92 D	43.639,49	529.862,41	18.390,00 D	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS.....</b>				<b>219.293,56 D</b>	<b>116.561,83</b>	<b>335.692,31</b>	<b>163,08 D</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	54.309,67 D	100.519,86	154.666,45	163,08 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1304	P	F	164.983,89 D	16.041,97	181.025,86	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.63.00</b>			<b>BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....</b>				<b>12.110,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,94 D</b>	
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1286	P	F	12.110,94 D	0,00	0,00	12.110,94 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.64.00	46918	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431).....	1291	P	F	260.262,48 D	0,00	260.262,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.299,36 D	0,00	4.299,36	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00	46939	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.116,59 D	0,00	53.106,14	10,45 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.67.00	46940	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	248.491,77 D	131.855,25	380.336,57	10,45 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257).....	3004	P	F	494.641,60 D	0,00	494.641,60	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).....	1301	P	F	348.749,38 D	95.049,20	443.798,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).....	1302	P	F	277.380,00 D	36.300,00	313.680,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....	1303	P	F	67.200,00 D	20.653,13	87.850,00	3,13 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230).....	1309	P	F	178.843,20 D	0,00	178.843,20	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371).....	1308	P	F	145.852,26 D	142.680,66	288.449,32	83,60 D	
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435).....	4001	P	F	627.537,75 D	541.610,28	1.169.148,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	47171	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370).....	0001	P	F	49.223,83 D	4.449.921,17	4.499.145,00	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>				<b>F</b>	<b>20.028.039,40 D</b>	<b>12.326.530,19</b>	<b>18.918.571,19</b>	<b>13.435.998,40 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>					<b>901.274,93 D</b>	<b>1.532.370,75</b>	<b>2.398.541,00</b>	<b>35.104,68 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	0001	P	F	352.897,79 D	639.594,35	957.429,46	35.062,68 D	
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....	0001	P	F	391.496,38 D	892.776,40	1.284.272,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043).....	0001	P	F	156.880,76 D	0,00	156.838,76	42,00 D	
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>					<b>19.126.764,47 D</b>	<b>10.794.159,44</b>	<b>16.520.030,19</b>	<b>13.400.893,72 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100).....	0040	P	F	301.276,93 D	5.766.517,67	6.059.920,62	7.873,98 D	
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017).....	3001	P	F	623.492,99 D	0,00	0,00	623.492,99 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: 505 Cta: 624009).....	4504	P	F	11.330,52 D	0,00	0,00	11.330,52 D	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	461,38 D	0,68	462,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	6.332,30 D	0,00	6.332,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624014).....	4505	P	F	73.598,57 D	36.464,09	110.042,66	20,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)...	4505	P	F	11,23 D	0,00	0,00	11,23 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000031).....	1204	P	F	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	3718	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017).....	4505	P	F	492,64 D	0,00	0,00	492,64 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).....	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019).....	4505	P	F	50.074,59 D	0,00	9.080,52	40.994,07 D
1.1.1.1.1.19.03.02.28.00	3721	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).....	4505	P	F	12,40 D	0,00	0,00	12,40 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007).....	4503	P	F	2.815,08 D	0,00	0,00	2.815,08 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008).....	4500	P	F	336,89 D	0,00	336,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010).....	4502	P	F	26.185,00 D	0,00	0,00	26.185,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624011).....	4503	P	F	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	4033	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022).....	4505	P	F	5.617,70 D	0,00	5.617,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)....	4501	P	F	7.385,03 D	0,00	0,00	7.385,03 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	1.122.027,78 D	0,00	0,00	1.122.027,78 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: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	351.692,97 D	0,00	0,00	351.692,97 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: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	56.034,00 D	0,00	0,00	56.034,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)...	1257	P	F	403,73 D	0,00	0,00	403,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).....	1234	P	F	18.998,66 D	0,00	0,00	18.998,66 D
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).....	4505	P	F	10.429,06 D	0,00	10.419,56	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624026).....	4505	P	F	50.266,22 D	0,00	50.256,72	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624025).	4505	P	F	19,01 D	0,00	0,00	19,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	339.479,90 D	0,00	339.191,40	288,50 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>492.203,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.203,79 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4500	P	F	4.044,66 C	0,00	0,00	4.044,66 C
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	451.262,08 D	0,00	0,00	451.262,08 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4502	P	F	44.986,37 D	0,00	0,00	44.986,37 D
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).....	4505	P	F	156.533,74 D	0,00	156.514,74	19,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.57.00	46832	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).....	1261	P	F	258.956,00 D	0,00	258.956,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).....	0031	P	F	3.200.665,51 D	3.955,88	3.195.104,97	9.516,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051)..	1277	P	F	282.806,76 D	0,00	282.806,76	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: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	243.750,00 D	0,00	243.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073).....	1285	P	F	185.909,98 D	0,00	185.909,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.69.00	46934	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 871658- AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070).....	1281	P	F	208,98 C	208,98	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).....	1280	P	F	12.207,00 D	0,00	0,00	12.207,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.74.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>11.086.750,55 D</b>	<b>4.987.012,14</b>	<b>5.456.912,31</b>	<b>10.616.850,38 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4500	P	F	1.575.830,20 D	718.454,30	745.533,54	1.548.750,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4501	P	F	4.665.127,16 D	3.810.708,81	4.330.407,48	4.145.428,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.03	46946	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4502	P	F	159.242,94 D	141.262,31	124.077,87	176.427,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4503	P	F	89.508,36 C	41.338,84	59.814,42	107.983,94 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.05	46948	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4504	P	F	13.000,00 D	10.787,88	0,00	23.787,88 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4511	P	F	4.763.058,61 D	264.460,00	197.079,00	4.830.439,61 D
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	148.415,00 D	0,00	148.415,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>5.959.575,68 D</b>	<b>24.010.735,03</b>	<b>29.675.524,37</b>	<b>294.786,34 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.336.727,76 D</b>	<b>20.972.162,71</b>	<b>22.221.345,80</b>	<b>87.544,67 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	745.063,56 D	8.756.975,15	9.482.281,62	19.757,09 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	284.469,78 D	11.213.772,72	11.496.867,85	1.374,65 D
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	26.240,49 D	263,37	26.427,54	76,32 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	279.282,16 D	1.001.151,47	1.214.097,02	66.336,61 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).....	0001	P	F	1.671,77 D	0,00	1.671,77	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>4.622.847,92 D</b>	<b>3.038.572,32</b>	<b>7.454.178,57</b>	<b>207.241,67 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	373.202,95 D	138.565,65	511.768,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.02.00	3735	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	2.145,27 D	0,00	2.145,27	0,00
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	1.252,20 D	0,00	1.252,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	198.489,61 D	65.573,68	241.202,29	22.861,00 D
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	633.631,98 D	0,00	633.631,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690).....	1071	P	F	1.162.397,70 D	22.429,33	1.184.743,54	83,49 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	3.360,99 D	0,00	3.341,01	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	49.424,09 D	20.891,00	70.314,09	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	40.139,68 D	1.230,49	41.368,17	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	759.135,08 D	195.437,01	947.826,10	6.745,99 D
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	51.468,28 D	102.318,90	153.786,18	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.405,15 D	0,00	5.405,15	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	368,93 D	1.632.220,56	1.632.588,49	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	39.537,79 D	21,60	39.559,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	408.641,11 D	183.806,14	592.447,25	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).....	1245	P	F	3.669,67 D	3.666,30	7.332,17	3,80 D
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.376,72 D	0,00	2.366,85	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	1.651,18 D	359,21	2.009,39	1,00 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	319.536,44 D	81.244,63	400.780,07	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.51.00	4106	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.561,59 D	0,00	19.561,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.53.00	4115	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630).....	1108	P	F	6.141,41 D	0,00	6.141,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.54.00	5759	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540).....	0001	P	F	3.549,74 D	0,00	3.549,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.58.00	5869	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)....	0001	P	F	10.302,42 D	0,00	10.302,42	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	299.984,24 D	590.807,82	890.792,06	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	4292	P	F	175,81 D	0,00	0,00	175,81 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	131.909,68 D	0,00	49.963,16	81.946,52 D
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)...	4292	P	F	37.721,54 D	0,00	0,00	37.721,54 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	57.666,67 D	0,00	0,00	57.666,67 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>				<b>544.813,51 D</b>	<b>5.945,24</b>	<b>17.317,45</b>	<b>533.441,30 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	233.082,99 D	0,00	4.000,00	229.082,99 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)P	4027	P	F	148.530,21 D	5.887,25	13.260,46	141.157,00 D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3763	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080)P	4073	P	F	2.007,00 D	57,99	56,99	2.008,00 D
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3764	1	BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)0001	0001	P	F	49.214,45 D	0,00	0,00	49.214,45 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027).....	4505	P	F	111.914,69 D	0,00	0,00	111.914,69 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.824.293,10</b>	<b>2.824.293,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	2.824.293,10	2.824.293,10	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>111.185,34 D</b>	<b>50.642.333,76</b>	<b>20.033.060,96</b>	<b>30.720.458,14 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>				<b>13.004,72 C</b>	<b>42.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.891,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>				<b>13.004,72 C</b>	<b>42.895,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.891,04 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	0001	P	F	54,71 D	2.767,80	0,00	2.822,51 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043).....	0001	P	F	26,92 D	219,67	0,00	246,59 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: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	3,22 D	196,12	0,00	199,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	1,98 D	56,04	0,00	58,02 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: 505 Cta: 624014).....	4505	P	F	36.689,96 C	37.800,15	0,00	1.110,19 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)...	4505	P	F	0,35 D	0,05	0,00	0,40 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: 505 Cta: 624017).....	4505	P	F	8,34 D	0,60	0,00	8,94 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: 505 Cta: 624019).....	4505	P	F	701,30 D	48,33	0,00	749,63 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: 505 Cta: 624023)....	4501	P	F	14,67 D	1,19	0,00	15,86 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: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	16.727,20 D	1.346,70	0,00	18.073,90 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: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	5.657,38 D	440,99	0,00	6.098,37 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: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	489,17 D	18,12	0,00	507,29 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	123.512,31 D	50.165.741,24	20.033.060,96	30.256.192,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....			F	238.781,19 D	26.196.888,34	7.675.004,11	18.760.665,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	0001	P	F	5.006,61 D	601.718,81	70.400,07	536.325,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	0001	P	F	6.896,25 D	724.459,99	479.201,13	252.155,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	0001	P	F	14.415,06 D	2.360.806,48	1.564.365,61	810.855,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 283141).....	0001	P	F	840,41 D	33.447,97	0,00	34.288,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	0001	P	F	5.307,74 D	2.807.864,94	25.169,54	2.788.003,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	0001	P	F	29,55 D	1.176,22	0,00	1.205,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	0001	P	F	1.290,77 D	66.980,02	0,00	68.270,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	0001	P	F	3.372,08 D	529.470,53	145.133,65	387.708,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	0001	P	F	18.724,97 D	832.015,01	0,00	850.739,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	0001	P	F	272,78 D	10.532,37	0,00	10.805,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45610).....	0001	P	F	6.254,82 D	4,52	0,00	6.259,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	0020	P	F	2.341,81 D	1.246.705,18	1.040.665,79	208.381,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	1.562,61 D	45.202,14	0,00	46.764,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	6.286,16 D	1.509.613,28	0,00	1.515.899,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611).....	1083	P	F	12.077,65 D	531.609,32	0,00	543.686,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	586,91 D	151.029,56	0,00	151.616,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	9,28 D	369,46	0,00	378,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	212,88 D	5.167,73	0,00	5.380,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	0031	P	F	12.063,82 D	3.021.258,16	1.280.074,48	1.753.247,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 36865).....	1016	P	F	449,85 D	502.111,99	0,00	502.561,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 38787).....	1179	P	F	2,79 D	111,16	0,00	113,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497).....	1206	P	F	78,31 D	3.116,73	0,00	3.195,04 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: 035 Cta: 41475).....	1207	P	F	9.066,52 D	360.843,92	0,00	369.910,44 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: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	414,81 D	16.509,29	3,00	16.921,10 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: 035 Cta: 42141).....	1209	P	F	3,03 D	120,39	0,00	123,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	6,32 D	251,48	0,00	257,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41200).....	1193	P	F	843,04 D	33.552,69	0,00	34.395,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	12.979,53 D	1.103.879,41	48.510,45	1.068.348,49 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: 035 Cta: 39798).....	1189	P	F	742,44 D	29.548,58	0,00	30.291,02 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: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	1.025,67 D	40.821,50	0,00	41.847,17 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: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	19.205,92 D	114.027,76	8.378,00	124.855,68 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: 035 Cta: 40315).....	1190	P	F	22.324,59 D	888.510,36	0,00	910.834,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	47069	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816).....	1240	P	F	6.636,83 D	141.181,41	0,00	147.818,24 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	3.282,10 D	130.634,53	0,00	133.916,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	154,50 D	3.319,33	0,00	3.473,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	4.435,96 D	141.413,92	0,00	145.849,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	10.717,79 D	490.372,23	0,00	501.090,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	5.778,40 C	17.680,37	6.904,43	4.997,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	6.805,35 D	284.370,89	9.072,09	282.104,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	281,82 D	20.835,59	1.470,78	19.646,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	6.012,41 D	457.680,95	32.181,61	431.511,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	47081	1	BB-PMSL-SME-PAR 5950/2012-CONSTR ESCOLA:ADÃO PRETO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42516).....	1241	P	F	4.945,50 D	196.829,15	0,00	201.774,65 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: 035 Cta: 43644).....	1242	P	F	885,13 D	35.227,81	0,00	36.112,94 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: 035 Cta: 46002).....	1243	P	F	221,36 D	8.810,04	0,00	9.031,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119).....	0001	P	F	341,02 D	16.718,06	0,00	17.059,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	240,51 D	13.508,43	0,00	13.748,94 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: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	4.898,25 D	133.004,01	0,00	137.902,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	3.842,99 D	0,00	3.795,11	47,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	8.511,74 D	329.895,58	637,24	337.770,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	7.462,67 D	526.207,74	3.286,09	530.384,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	3.099,14 D	293.332,96	20.388,77	276.043,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.57.00	47091	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1286	P	F	1.183,86 D	0,00	0,00	1.183,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431).....	1291	P	F	3.098,69 D	260.283,06	0,00	263.381,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	13,65 D	4.299,70	0,00	4.313,35 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: 035 Cta: 55327).....	1297	P	F	176,53 D	53.110,30	0,00	53.286,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	47148	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	490,00 D	380.951,07	264.296,03	117.145,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257).....	3004	P	F	1.243,69 D	494.680,34	0,00	495.924,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57155).....	1301	P	F	300,22 D	357.707,01	87.446,55	270.560,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).....	1302	P	F	224,36 D	289.500,77	48.400,00	241.325,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57157).....	1303	P	F	39,38 D	67.204,17	20.653,13	46.590,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230).....	1309	P	F	156,90 D	178.857,19	0,00	179.014,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57371).....	1308	P	F	29,21 D	214.381,15	36.315,93	178.094,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57435).....	4001	P	F	117,63 D	832.295,87	228.854,43	603.559,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370).....	0001	P	F	15,42 D	2.249.757,76	2.249.400,20	372,98 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>126.664,23 D</b>	<b>10.582.932,56</b>	<b>5.024.058,96</b>	<b>5.685.537,83 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	0001	P	F	2.790,40 D	537.200,61	255.923,99	284.067,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....	0001	P	F	4.997,92 D	871.209,72	395.423,69	480.783,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000043).....	0001	P	F	3.353,40 D	156.626,54	0,00	159.979,94 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100).....	0040	P	F	1.095,77 D	2.241.689,31	2.048.219,79	194.565,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06.00	46988	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).....	4504	P	F	87,79 D	0,00	0,00	87,79 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: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	11,08 D	266,18	0,68	276,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	71,77 D	6.276,82	0,00	6.348,59 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: 505 Cta: 624014).....	4505	P	F	1.573,89 D	35.801,09	36.464,09	910,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.10.00	46992	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)...	4505	P	F	0,65 D	0,00	0,00	0,65 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: 505 Cta: 624017).....	4505	P	F	21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).....	4505	P	F	1,52 D	0,00	0,00	1,52 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: 505 Cta: 624019).....	4505	P	F	1.822,70 D	9.080,99	0,00	10.903,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).....	4505	P	F	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	46998	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007).....	4503	P	F	18,69 D	0,00	0,00	18,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008).....	4500	P	F	8,82 D	336,91	0,00	345,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.18.00	47000	1	CEF-FMS FNS BLVGS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624010).....	4502	P	F	184,68 D	0,00	0,00	184,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624022).....	4505	P	F	61,07 D	5.617,96	0,00	5.679,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.21.00	47003	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).....	4501	P	F	46,88 D	0,00	0,00	46,88 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: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	51.070,84 D	0,00	0,00	51.070,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	47005	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	445,79 D	0,00	0,00	445,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	47006	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	6.452,83 D	0,00	0,00	6.452,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).....	1234	P	F	422,54 D	0,00	0,00	422,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).....	4505	P	F	313,10 D	10.420,04	0,00	10.733,14 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: 505 Cta: 624026).....	4505	P	F	1.230,84 D	50.258,99	0,00	51.489,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	10.733,94 D	339.206,29	0,00	349.940,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	4.572,55 D	21,76	0,00	4.594,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).....	4505	P	F	2.057,96 D	156.521,69	0,00	158.579,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).....	1261	P	F	690,85 D	258.967,05	0,00	259.657,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).....	0031	P	F	24.029,60 D	3.192.817,86	1.977,94	3.214.869,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051)..	1277	P	F	1.001,39 D	282.818,84	0,00	283.820,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4501	P	F	6.472,30 D	2.279.367,50	2.285.839,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	83,31 D	148.421,50	0,00	148.504,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	47139	1	CEF-PMSL CONTR. REP 871658 - AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070).....	1281	P	F	208,98 D	0,00	208,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.39.00	47140	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).....	1280	P	F	648,55 D	0,00	0,00	648,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027).....	4505	P	F	80,58 D	4,91	0,00	85,49 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>241.933,11 C</b>	<b>13.385.920,34</b>	<b>7.333.997,89</b>	<b>5.809.989,34 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	9.990,53 D	2.380.347,73	1.455.843,15	934.495,11 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	9.541,32 D	4.210.753,21	3.988.436,64	231.857,89 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	483,73 D	26.432,12	0,00	26.915,85 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	2.181,83 D	640.617,94	607.842,92	34.956,85 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	31,77 D	1.672,13	0,00	1.703,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1098	P	F	2.774,64 D	422.467,13	82.366,19	342.875,58 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	40,77 D	2.145,72	0,00	2.186,49 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	1.531,22 D	1.252,77	0,00	2.783,99 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	654,47 D	232.976,91	8.262,60	225.368,78 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	4.130,67 D	633.765,27	0,00	637.895,94 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	13.047,92 D	1.184.753,29	157,51	1.197.643,70 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	63,50 D	3.341,72	0,00	3.405,22 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	301,94 D	70.325,08	391,00	70.236,02 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	2.348,53 D	41.376,18	0,00	43.724,71 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	3.698,84 D	845.391,90	84.701,99	764.388,75 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	264,42 D	112.861,90	81.854,72	31.271,60 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	102,72 D	5.406,30	0,00	5.509,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	0040	P	F	321,70 D	989.839,25	642.754,58	347.406,37 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	404,75 D	39.567,73	21,60	39.950,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	4090	P	F	2.418,36 D	520.045,06	50.238,28	472.225,14 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	14,36 D	7.332,93	3.666,30	3.680,99 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	44,98 D	2.367,34	0,00	2.412,32 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	54,03 D	1.650,49	0,00	1.704,52 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	1.719,69 D	368.332,20	31.685,42	338.366,47 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	371,77 D	19.565,74	0,00	19.937,51 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	116,72 D	6.142,71	0,00	6.259,43 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	67,46 D	3.550,49	0,00	3.617,95 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	195,80 D	10.304,60	0,00	10.500,40 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	299.271,71 C	595.748,35	295.755,15	721,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	47129	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910)	4292	P	F	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	5,62 D	57,42	0,00	63,04 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	297,50 D	5.518,42	19,84	5.796,08 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	103,55 D	10,31	0,00	113,86 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....</b>			<b>F</b>	<b>677,75 D</b>	<b>433.696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>434.374,51 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS.....</b>				<b>319,06 D</b>	<b>4.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,54 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274)	8002	P	F	319,06 D	4.018,48	0,00	4.337,54 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....</b>				<b>358,69 D</b>	<b>429.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>430.036,97 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	203,49 D	243.760,38	0,00	243.963,87 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: 505 Cta: 647073).....	1285	P	F	155,20 D	185.917,90	0,00	186.073,10 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>7.946.332,38 D</b>	<b>1.376,41</b>	<b>1.747.818,96</b>	<b>6.199.889,83 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>13.049.429,33 D</b>	<b>41,60</b>	<b>292.051,29</b>	<b>12.757.419,64 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>13.049.429,33 D</b>	<b>41,60</b>	<b>292.051,29</b>	<b>12.757.419,64 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>6.678.543,91 D</b>	<b>41,60</b>	<b>292.051,29</b>	<b>6.386.534,22 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	6.232.056,66 D	41,60	292.051,29	5.940.046,97 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	446.487,25 D	0,00	0,00	446.487,25 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>6.370.885,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370.885,42 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>6.370.885,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370.885,42 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0001	P	P	469,45 D	0,00	0,00	469,45 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	6.370.415,97 D	0,00	0,00	6.370.415,97 D
<b>1.1.2.3.0.00.00.00.00.00</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>1.1.2.3.4.00.00.00.00.00</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</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	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>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>722,56 C</b>	<b>903,20</b>	<b>180,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....</b>				<b>722,56 C</b>	<b>903,20</b>	<b>180,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>722,56 C</b>	<b>903,20</b>	<b>180,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P	P	722,56 C	903,20	180,64	0,00
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>10.343.817,78 D</b>	<b>431,61</b>	<b>1.451.268,33</b>	<b>8.892.981,06 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.343.817,78 D</b>	<b>431,61</b>	<b>1.451.268,33</b>	<b>8.892.981,06 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>6.681.019,58 D</b>	<b>144,55</b>	<b>1.065.808,74</b>	<b>5.615.355,39 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>5.821.185,21 D</b>	<b>144,55</b>	<b>963.006,41</b>	<b>4.858.323,35 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	5.821.185,21 D	144,55	963.006,41	4.858.323,35 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>859.834,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>102.802,33</b>	<b>757.032,04 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	859.834,37 D	0,00	102.802,33	757.032,04 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>3.662.798,20 D</b>	<b>287,06</b>	<b>385.459,59</b>	<b>3.277.625,67 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....</b>				<b>3.662.798,20 D</b>	<b>287,06</b>	<b>385.459,59</b>	<b>3.277.625,67 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	3.662.798,20 D	287,06	385.459,59	3.277.625,67 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>66.688,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,70</b>	<b>62.369,52 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>66.688,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,70</b>	<b>62.369,52 D</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>66.688,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318,70</b>	<b>62.369,52 D</b>
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	66.688,22 D	0,00	4.318,70	62.369,52 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2020  
 PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				18.443.853,14 C	0,00	0,00	18.443.853,14 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				18.443.853,14 C	0,00	0,00	18.443.853,14 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				13.307.271,31 C	0,00	0,00	13.307.271,31 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				10.226.901,09 C	0,00	0,00	10.226.901,09 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	8.834.986,75 C	0,00	0,00	8.834.986,75 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	1.391.914,34 C	0,00	0,00	1.391.914,34 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	3.080.370,22 C	0,00	0,00	3.080.370,22 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				5.136.581,83 C	0,00	0,00	5.136.581,83 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				4.104.559,67 C	0,00	0,00	4.104.559,67 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	3.300.207,95 C	0,00	0,00	3.300.207,95 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	804.351,72 C	0,00	0,00	804.351,72 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	1.032.022,16 C	0,00	0,00	1.032.022,16 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				11.119.266,55 D	71.425,25	6.000,00	11.184.691,80 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				904.055,60 D	25.326,43	1.000,00	928.382,03 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				904.055,60 D	25.326,43	1.000,00	928.382,03 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	904.055,60 D	25.326,43	1.000,00	928.382,03 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....</b>				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				9.828.612,98 D	43.813,68	5.000,00	9.867.426,66 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				9.828.612,98 D	43.813,68	5.000,00	9.867.426,66 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	30.101,36 D	43.813,68	0,00	73.915,04 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
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	0001	P	F	4.611.664,62 D	0,00	5.000,00	4.606.664,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				312.641,66 D	2.285,14	0,00	314.926,80 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				312.641,66 D	2.285,14	0,00	314.926,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	0001	P	F	153.187,37 D	2.285,14	0,00	155.472,51 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	0001	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				157.327.873,00 D	191.369,00	0,00	157.519.242,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				82.705.003,68 D	0,00	0,00	82.705.003,68 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				66.151.048,24 D	0,00	0,00	66.151.048,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				66.151.048,24 D	0,00	0,00	66.151.048,24 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				171.555.936,91 D	0,00	0,00	171.555.936,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....			P	171.555.936,91 D	0,00	0,00	171.555.936,91 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....			P	85.305.017,08 D	0,00	0,00	85.305.017,08 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	85.305.017,08 D	0,00	0,00	85.305.017,08 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....			P	53.945.409,90 D	0,00	0,00	53.945.409,90 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	53.945.409,90 D	0,00	0,00	53.945.409,90 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	32.305.509,93 D	0,00	0,00	32.305.509,93 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				2.533.467,14 D	0,00	0,00	2.533.467,14 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	2.533.467,14 D	0,00	0,00	2.533.467,14 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				107.938.355,81 C	0,00	0,00	107.938.355,81 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			P	107.928.821,47 C	0,00	0,00	107.928.821,47 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	48.362.023,48 C	0,00	0,00	48.362.023,48 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS.....	0001	P	P	50.464.466,81 C	0,00	0,00	50.464.466,81 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	0,00	0,00	9.102.331,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI.....	0001	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				15.411.958,93 D	0,00	0,00	15.411.958,93 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				15.411.958,93 D	0,00	0,00	15.411.958,93 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 TESOURARIA.....	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 TESOURARIA.....	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.....				14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....			P	14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....			P	14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	38.595,66 D	0,00	0,00	38.595,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	283.590,17 D	0,00	0,00	283.590,17 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	2.439.002,78 D	0,00	0,00	2.439.002,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	320.525,99 D	0,00	0,00	320.525,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	627.014,59 D	0,00	0,00	627.014,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	262.271,42 D	0,00	0,00	262.271,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	89.162,26 D	0,00	0,00	89.162,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	3.731.289,32 D	0,00	0,00	3.731.289,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	375.087,49 D	0,00	0,00	375.087,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	605.383,10 D	0,00	0,00	605.383,10 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	9.643,02 D	0,00	0,00	9.643,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	2.122,44 D	0,00	0,00	2.122,44 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	20.434,75 D	0,00	0,00	20.434,75 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSADAS COSTA.....	0001	P	P	974.518,88 D	0,00	0,00	974.518,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSADAS COSTA.....	0001	P	P	67.742,51 D	0,00	0,00	67.742,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	16.032,99 D	0,00	0,00	16.032,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	51.151,73 D	0,00	0,00	51.151,73 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	18.114,49 D	0,00	0,00	18.114,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	949.677,82 D	0,00	0,00	949.677,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	63.265,95 D	0,00	0,00	63.265,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	10.260,73 D	0,00	0,00	10.260,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	712.688,63 D	0,00	0,00	712.688,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	42.887,15 D	0,00	0,00	42.887,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	2.425,54 D	0,00	0,00	2.425,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	793.393,36 D	0,00	0,00	793.393,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	394.327,45 D	0,00	0,00	394.327,45 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	7.931,54 D	0,00	0,00	7.931,54 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	7.739,14 D	0,00	0,00	7.739,14 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	1.142,36 D	0,00	0,00	1.142,36 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	222.357,73 D	0,00	0,00	222.357,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	52.988,30 D	0,00	0,00	52.988,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	202.936,81 D	0,00	0,00	202.936,81 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	224.218,29 D	0,00	0,00	224.218,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.....	0001	P	P	165.446,20 D	0,00	0,00	165.446,20 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	7.508,32 D	0,00	0,00	7.508,32 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	303.495,36 D	0,00	0,00	303.495,36 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	39.880,64 D	0,00	0,00	39.880,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	345.448,40 D	0,00	0,00	345.448,40 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	45.720,45 D	0,00	0,00	45.720,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	180.351,17 D	0,00	0,00	180.351,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	172.694,52 D	0,00	0,00	172.694,52 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	0001	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	0001	P	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON.....	0001	P	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.....	0001	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>74.622.869,32 D</b>	<b>191.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.814.238,32 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>30.081.669,52 D</b>	<b>96.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.178.038,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>30.081.669,52 D</b>	<b>96.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.178.038,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>12.265.414,26 D</b>	<b>92.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.358.018,26 D</b>
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	0001	P	P	60.540,82 D	0,00	0,00	60.540,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO.....	0001	P	F	32.257,90 D	0,00	0,00	32.257,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	0001	P	P	3.426.664,86 D	0,00	0,00	3.426.664,86 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	451.944,06 D	0,00	0,00	451.944,06 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	F	571.214,36 D	92.604,00	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	2.609.626,57 D	0,00	0,00	2.609.626,57 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

**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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.367.959,89 D</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.749,89 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P	P	2.367.959,89 D	1.790,00	0,00	2.369.749,89 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.957.108,97 D</b>	<b>1.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.083,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS.....	0001	P	P	830.460,52 D	0,00	0,00	830.460,52 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	186.668,00 D	0,00	0,00	186.668,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	1.939.980,45 D	1.975,00	0,00	1.941.955,45 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>891.653,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.653,80 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	891.653,80 D	0,00	0,00	891.653,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>44.699.427,36 D</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.794.427,36 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>44.699.427,36 D</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.794.427,36 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>32.984.315,51 D</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.029.315,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS.....	0001	P	P	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM.....	0001	P	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.....	0001	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS.....	0001	P	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D

**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 2020  
 PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	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>7.720.919,91 D</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.770.919,91 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	7.720.919,91 D	50.000,00	0,00	7.770.919,91 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	0001	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	0001	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>268.665.875,15 C</b>	<b>302.436.421,34</b>	<b>303.528.007,52</b>	<b>269.757.461,33 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>109.210.816,93 C</b>	<b>300.988.499,21</b>	<b>303.276.450,17</b>	<b>111.498.767,89 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>90.315.539,14 C</b>	<b>280.806.592,67</b>	<b>282.288.478,00</b>	<b>91.797.424,47 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.827.544,89 C</b>	<b>133.777.962,87</b>	<b>137.097.180,49</b>	<b>5.146.762,51 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.827.544,89 C</b>	<b>133.777.962,87</b>	<b>137.097.180,49</b>	<b>5.146.762,51 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.827.544,89 C</b>	<b>133.777.962,87</b>	<b>137.097.180,49</b>	<b>5.146.762,51 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	1.827.544,89 C	133.777.962,87	137.097.180,49	5.146.762,51 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>88.487.994,25 C</b>	<b>147.028.629,80</b>	<b>145.191.297,51</b>	<b>86.650.661,96 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>5.920.595,93 C</b>	<b>38.333,75</b>	<b>203.185,67</b>	<b>6.085.447,85 C</b>
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	F	5.920.595,93 C	38.333,75	203.185,67	6.085.447,85 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>70.125.475,39 C</b>	<b>2.161.746,54</b>	<b>9.459.809,80</b>	<b>77.423.538,65 C</b>
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.....	0001	P	F	0,00	49.329,28	790.609,12	741.279,84 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>32.422.612,78 C</b>	<b>2.092.417,26</b>	<b>1.998.723,43</b>	<b>32.328.918,95 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>32.422.612,78 C</b>	<b>2.092.417,26</b>	<b>1.998.723,43</b>	<b>32.328.918,95 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	47130	1	PARCELAMENTOS SISPREM.....	0001	P	P	356.667,97 D	0,00	0,00	356.667,97 D
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	4.250.115,87 C	184.539,78	0,00	4.065.576,09 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	3.028.560,06 C	141.981,66	0,00	2.886.578,40 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	8.719.163,41 C	415.807,40	0,00	8.303.356,01 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	5.123.634,94 C	222.097,83	0,00	4.901.537,11 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	3.875.662,51 C	453.776,55	0,00	3.421.885,96 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	3.235.491,42 C	401.724,32	0,00	2.833.767,10 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	2.182.243,14 C	103.645,54	0,00	2.078.597,60 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	202.069,01 C	33.043,73	0,00	169.025,28 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	P	266.094,73 C	28.376,42	0,00	237.718,31 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	F	193.117,97 C	10.024,10	184.539,78	367.633,65 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	F	130.085,82 C	24.598,74	155.711,86	261.198,94 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	F	400.325,84 C	12.320,16	415.807,40	803.813,08 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	F	220.358,66 C	0,00	222.097,83	442.456,49 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201.....	0001	P	F	426.733,27 C	23.557,15	453.776,55	856.952,67 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201.....	0001	P	F	361.895,89 C	36.923,88	401.724,32	726.696,33 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	F	102.827,46 C	0,00	103.645,54	206.473,00 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	F	32.764,29 C	0,00	33.043,73	65.808,02 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	F	28.136,46 C	0,00	28.376,42	56.512,88 C
<b>2.1.1.4.2.21.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>32.793.135,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793.135,65 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	32.793.135,65 C	0,00	0,00	32.793.135,65 C
<b>2.1.1.4.2.23.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....</b>				<b>4.909.726,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512.989,62</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	4.909.726,96 C	0,00	6.512.989,62	11.422.716,58 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	P	0,00	20.000,00	157.487,63	137.487,63 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>12.441.922,93 C</b>	<b>144.828.549,51</b>	<b>135.528.302,04</b>	<b>3.141.675,46 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>12.230.959,32 C</b>	<b>144.802.347,91</b>	<b>135.502.167,60</b>	<b>2.930.779,01 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0001	P	F	10.812.374,64 C	144.795.994,79	133.818.985,31	164.634,84 D
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>					<b>6.353,12</b>	<b>1.683.182,29</b>	<b>3.095.413,85 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	1.418.584,68 C	6.353,12	1.683.182,29	3.095.413,85 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	210.963,61 C	26.201,60	26.134,44	210.896,45 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>733.519,19 C</b>	<b>35.317,30</b>	<b>17.658,65</b>	<b>715.860,54 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>733.519,19 C</b>	<b>35.317,30</b>	<b>17.658,65</b>	<b>715.860,54 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>733.519,19 C</b>	<b>35.317,30</b>	<b>17.658,65</b>	<b>715.860,54 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>733.519,19 C</b>	<b>35.317,30</b>	<b>17.658,65</b>	<b>715.860,54 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....</b>					<b>35.317,30</b>	<b>17.658,65</b>	<b>715.860,54 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	PARCELAMENTO RGE.....	0001	P	P	789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	47195	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS.....	0001	P	P	56.245,09 D	17.658,65	0,00	73.903,74 D
2.1.2.1.1.02.01.03.00.00	47205	1	PARCELAMENTO PETROBRÁS.....	0001	P	F	0,00	17.658,65	17.658,65	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.134.673,73 C</b>	<b>15.974.365,27</b>	<b>16.673.896,95</b>	<b>9.834.205,41 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>9.134.673,73 C</b>	<b>15.974.365,27</b>	<b>16.673.896,95</b>	<b>9.834.205,41 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....</b>				<b>9.134.673,73 C</b>	<b>15.974.365,27</b>	<b>16.673.896,95</b>	<b>9.834.205,41 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>8.038.172,17 C</b>	<b>15.974.365,27</b>	<b>16.673.896,95</b>	<b>8.737.703,85 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	8.038.172,17 C	15.974.365,27	16.673.896,95	8.737.703,85 C
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.096.501,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.501,56 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	227.953,56 C	0,00	0,00	227.953,56 C
<b>2.1.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....</b>				<b>868.548,00 C</b>	<b>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
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>9.027.084,87 C</b>	<b>4.172.223,97</b>	<b>4.296.416,57</b>	<b>9.151.277,47 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>8.062.790,66 C</b>	<b>4.167.273,79</b>	<b>4.293.090,14</b>	<b>8.188.607,01 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>8.062.790,66 C</b>	<b>4.167.273,79</b>	<b>4.293.090,14</b>	<b>8.188.607,01 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.387.990,51 C</b>	<b>4.026.617,19</b>	<b>4.040.483,20</b>	<b>3.401.856,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>670.074,87 C</b>	<b>668.628,72</b>	<b>667.839,21</b>	<b>669.285,36 C</b>
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	440.388,05 C	441.620,02	442.433,89	441.201,92 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	80.491,91 C	190.758,77	190.187,52	79.920,66 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	134.300,44 C	23.675,49	21.679,29	132.304,24 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	12.574,34 C	12.574,44	13.538,51	13.538,41 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.641.748,51 C</b>	<b>205.148,14</b>	<b>233.928,87</b>	<b>1.670.529,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.489.283,15 C	160.546,57	188.414,02	1.517.150,60 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	152.465,36 C	44.601,57	45.514,85	153.378,64 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.606,79</b>	<b>7.606,79</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	7.606,79	7.606,79	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>17.198,94 C</b>	<b>59.341,06</b>	<b>60.529,45</b>	<b>18.387,33 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	17.198,94 C	59.341,06	60.529,45	18.387,33 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>156.947,49 C</b>	<b>131.575,93</b>	<b>147.450,27</b>	<b>172.821,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	22.226,88 C	3.441,01	8.516,94	27.302,81 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	125.039,58 C	126.172,97	136.971,38	135.837,99 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	1.961,95 C	1.961,95	1.961,95	1.961,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>23.416,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.821,89</b>	<b>45.238,19 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	0001	P	F	23.416,30 C	0,00	21.821,89	45.238,19 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	0,00	24.883,30	24.957,49	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>846.966,91 C</b>	<b>2.929.433,25</b>	<b>2.876.349,23</b>	<b>793.882,89 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>841.591,26 C</b>	<b>2.534.560,15</b>	<b>2.481.476,13</b>	<b>788.507,24 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.481,25 C	0,00	2.255,00	6.736,25 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	41.565,27 C	1.880.453,95	1.876.466,70	37.578,02 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	2.653,48 C	1.267,01	1.267,01	2.653,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	8.284,88 C	9.981,76	7.246,86	5.549,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	68.806,35 D	257.223,45	226.008,01	100.021,79 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	281.007,64 C	354.163,39	336.369,05	263.213,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	5.228,76 C	30.671,30	31.064,21	5.621,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	120.678,44 C	0,00	0,00	120.678,44 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	BRANCO 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	674,23	674,23	0,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>5.375,65 C</b>	<b>394.873,10</b>	<b>394.873,10</b>	<b>5.375,65 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	5.375,65 C	394.873,10	394.873,10	5.375,65 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>1.296,43 C</b>	<b>5.639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,73 D</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>1.296,43 C</b>	<b>5.639,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.342,73 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	1.315,26 D	1.290,38	0,00	2.605,64 D
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	3.488,53 C	3.488,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	876,84 D	860,25	0,00	1.737,09 D
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>4.446.419,38 C</b>	<b>135.017,44</b>	<b>157.551,01</b>	<b>4.468.952,95 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.900.920,45 C</b>	<b>7.972,37</b>	<b>5.867,41</b>	<b>3.898.815,49 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	242.331,55 C	0,00	0,00	242.331,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.213.041,30 C	7.972,37	5.867,41	1.210.936,34 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>545.498,93 C</b>	<b>127.045,07</b>	<b>151.683,60</b>	<b>570.137,46 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 999999.....	0001	P	F	545.498,93 C	127.045,07	151.683,60	570.137,46 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	0001	P	F	227.084,34 C	0,00	95.055,93	322.140,27 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>964.294,21 C</b>	<b>4.950,18</b>	<b>3.326,43</b>	<b>962.670,46 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>964.294,21 C</b>	<b>4.950,18</b>	<b>3.326,43</b>	<b>962.670,46 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	1.882,63 C	4.950,18	3.326,43	258,88 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR.....				962.411,58 C	0,00	0,00	962.411,58 C
2.1.8.9.1.13.05.00.00.00	47138	1	ANTECIPAÇÃO ICMS.....	0001	P	P	962.411,58 C	0,00	0,00	962.411,58 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				166.713.983,93 C	1.403.024,29	251.557,35	165.562.516,99 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				160.046.077,10 C	1.085.653,25	0,00	158.960.423,85 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				160.046.077,10 C	1.085.653,25	0,00	158.960.423,85 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				153.949.636,96 C	950.877,50	0,00	152.998.759,46 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				153.949.636,96 C	950.877,50	0,00	152.998.759,46 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	0001	P	P	11.910.007,29 D	950.877,50	0,00	12.860.884,79 D
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	25.644.826,54 C	0,00	0,00	25.644.826,54 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	18.208.241,91 C	0,00	0,00	18.208.241,91 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	P	56.568.690,87 C	0,00	0,00	56.568.690,87 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	30.845.254,95 C	0,00	0,00	30.845.254,95 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	12.686.637,35 C	0,00	0,00	12.686.637,35 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	0001	P	P	6.756.350,43 C	0,00	0,00	6.756.350,43 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	13.685.301,12 C	0,00	0,00	13.685.301,12 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	365.092,82 C	0,00	0,00	365.092,82 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	P	1.099.248,26 C	0,00	0,00	1.099.248,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				6.096.440,14 C	134.775,75	0,00	5.961.664,39 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				6.096.440,14 C	134.775,75	0,00	5.961.664,39 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	6.096.440,14 C	134.775,75	0,00	5.961.664,39 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.293.505,31 C	65.813,69	0,00	4.227.691,62 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.293.505,31 C	65.813,69	0,00	4.227.691,62 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.293.505,31 C	65.813,69	0,00	4.227.691,62 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.293.505,31 C	65.813,69	0,00	4.227.691,62 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.293.505,31 C	65.813,69	0,00	4.227.691,62 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.330.034,83 C	251.557,35	251.557,35	1.330.034,83 C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.330.034,83 C	251.557,35	251.557,35	1.330.034,83 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.330.034,83 C	251.557,35	251.557,35	1.330.034,83 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS.....				1.330.034,83 C	251.557,35	251.557,35	1.330.034,83 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....			P	272,40 C	13.140,66	13.140,66	272,40 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	272,40 C	13.140,66	13.140,66	272,40 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....			P	1.329.762,43 C	238.416,69	238.416,69	1.329.762,43 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.329.762,43 C	238.416,69	238.416,69	1.329.762,43 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				7.258.925,71 D	44.897,84	0,00	7.303.823,55 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				7.258.925,71 D	44.897,84	0,00	7.303.823,55 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				7.258.925,71 D	44.897,84	0,00	7.303.823,55 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.258.925,71 D	44.897,84	0,00	7.303.823,55 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		17.651.474,92 D	0,00	0,00	17.651.474,92 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	10.392.549,21 C	44.897,84	0,00	10.347.651,37 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				239.453.534,24 D	18.396.267,36	334.986,82	257.514.814,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				85.052.299,88 D	11.173.615,20	73.182,01	96.152.733,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				60.161.136,86 D	7.527.068,90	17.499,61	67.670.706,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				47.949.188,36 D	5.906.600,60	17.499,61	53.838.289,35 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				47.949.188,36 D	5.906.600,60	17.499,61	53.838.289,35 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				47.806.688,36 D	5.878.100,60	17.499,61	53.667.289,35 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		44.895.559,17 D	5.716.498,77	0,00	50.612.057,94 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		2.685.100,84 D	21.975,44	0,00	2.707.076,28 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		226.028,35 D	139.626,39	17.499,61	348.155,13 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				142.500,00 D	28.500,00	0,00	171.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		142.500,00 D	28.500,00	0,00	171.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.211.948,50 D	1.620.468,30	0,00	13.832.416,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				12.211.948,50 D	1.620.468,30	0,00	13.832.416,80 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				2.900,00 D	1.000,00	0,00	3.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		2.900,00 D	1.000,00	0,00	3.900,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				12.209.048,50 D	1.619.468,30	0,00	13.828.516,80 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		12.209.048,50 D	1.619.468,30	0,00	13.828.516,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				22.260.327,44 D	2.863.533,22	55.682,40	25.068.178,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				20.233.465,42 D	2.611.279,04	55.682,40	22.789.062,06 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				20.233.465,42 D	2.611.279,04	55.682,40	22.789.062,06 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0001	P		13.140.667,76 D	1.683.182,29	6.353,12	14.817.496,93 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		7.092.797,66 D	928.096,75	49.329,28	7.971.565,13 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>234.872,27 D</b>	<b>24.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>259.696,00 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>234.872,27 D</b>	<b>24.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>259.696,00 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		12.877,48 D	0,00	0,00	12.877,48 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		221.994,79 D	24.823,73	0,00	246.818,52 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>210.591,32 D</b>	<b>26.134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>236.725,76 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>210.591,32 D</b>	<b>26.134,44</b>	<b>0,00</b>	<b>236.725,76 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		210.591,32 D	26.134,44	0,00	236.725,76 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>1.581.398,43 D</b>	<b>201.296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.694,44 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>1.581.398,43 D</b>	<b>201.296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.694,44 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		1.581.398,43 D	201.296,01	0,00	1.782.694,44 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>2.630.835,58 D</b>	<b>783.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.848,66 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>2.630.835,58 D</b>	<b>783.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.848,66 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>2.630.835,58 D</b>	<b>783.013,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.848,66 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		2.630.835,58 D	783.013,08	0,00	3.413.848,66 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>63.999,65 D</b>	<b>6.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.587,88 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>38.465,86 D</b>	<b>4.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.164,43 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>38.465,86 D</b>	<b>4.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.164,43 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>38.465,86 D</b>	<b>4.698,57</b>	<b>0,00</b>	<b>43.164,43 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		37.420,86 D	4.698,57	0,00	42.119,43 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	0001	P		1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>25.533,79 D</b>	<b>1.889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423,45 D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>25.533,79 D</b>	<b>1.889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423,45 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>25.533,79 D</b>	<b>1.889,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.423,45 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		25.533,79 D	1.889,66	0,00	27.423,45 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>36.903.454,17 D</b>	<b>5.564.194,81</b>	<b>228.978,99</b>	<b>42.238.669,99 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>4.072.689,37 D</b>	<b>769.214,53</b>	<b>20.352,95</b>	<b>4.821.550,95 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>3.762.492,26 D</b>	<b>685.265,93</b>	<b>20.352,95</b>	<b>4.427.405,24 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.762.492,26 D</b>	<b>685.265,93</b>	<b>20.352,95</b>	<b>4.427.405,24 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		860.815,26 D	151.050,21	6.290,30	1.005.575,17 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	0001	P		303.921,67 D	58.795,95	10.045,45	352.672,17 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		65.438,57 D	45.521,40	0,00	110.959,97 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUIMÍCO.....	0001	P		90.842,10 D	0,00	0,00	90.842,10 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		1.900,00 D	100,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		263.144,95 D	788,20	0,00	263.933,15 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		3.095,00 D	0,00	0,00	3.095,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	4.302,80	0,00	4.302,80 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		6.347,26 D	0,00	0,00	6.347,26 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		415.240,14 D	12.288,54	0,00	427.528,68 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		49.674,00 D	1.797,00	0,00	51.471,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	0001	P		32.046,56 D	0,00	0,00	32.046,56 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		8.940,00 D	2.900,00	0,00	11.840,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		158.154,70 D	77.599,79	0,00	235.754,49 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		93.596,50 D	56.069,10	0,00	149.665,60 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		72.780,00 D	23.769,50	0,00	96.549,50 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		706.095,04 D	103.922,54	0,00	810.017,58 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		355.019,00 D	37.120,70	0,00	392.139,70 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		98.350,00 D	3.290,00	0,00	101.640,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		95.776,14 D	43.899,90	0,00	139.676,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		76.073,37 D	62.050,30	4.017,20	134.106,47 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>310.197,11 D</b>	<b>83.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>394.145,71 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>310.197,11 D</b>	<b>83.948,60</b>	<b>0,00</b>	<b>394.145,71 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		310.197,11 D	83.948,60	0,00	394.145,71 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>32.830.764,80 D</b>	<b>4.794.980,28</b>	<b>208.626,04</b>	<b>37.417.119,04 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>591.047,50 D</b>	<b>75.035,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>665.082,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>591.047,50 D</b>	<b>75.035,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>665.082,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>589.547,50 D</b>	<b>74.835,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>663.382,50 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		589.247,50 D	74.035,00	1.000,00	662.282,50 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	0001	P		300,00 D	800,00	0,00	1.100,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>1.500,00 D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	0001	P		1.500,00 D	200,00	0,00	1.700,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>607.162,56 D</b>	<b>95.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>702.182,72 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>607.162,56 D</b>	<b>95.020,16</b>	<b>0,00</b>	<b>702.182,72 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	0001	P		585.602,47 D	93.329,91	0,00	678.932,38 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	0001	P		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>21.360,09 D</b>	<b>1.690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.050,34 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		21.360,09 D	1.690,25	0,00	23.050,34 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>31.632.554,74 D</b>	<b>4.624.925,12</b>	<b>207.626,04</b>	<b>36.049.853,82 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>31.632.554,74 D</b>	<b>4.624.925,12</b>	<b>207.626,04</b>	<b>36.049.853,82 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	24.000,00	7.000,00	17.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		9.057,80 D	15.952,77	0,00	25.010,57 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		300.427,46 D	37.648,06	1.796,66	336.278,86 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	0001	P		2.236.534,96 D	310.114,54	10.979,48	2.535.670,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		137.495,63 D	130.430,19	320,00	267.605,82 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		7.037,00 D	6.800,00	0,00	13.837,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		842.400,00 D	86.160,00	0,00	928.560,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	0001	P		2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		6.159,73 D	0,00	0,00	6.159,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		1.672,00 D	2.060,00	420,00	3.312,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		17.592.060,68 D	2.860.475,81	184.830,18	20.267.706,31 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		853.534,17 D	0,00	0,00	853.534,17 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	0001	P		9.126,00 D	0,00	0,00	9.126,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	0001	P		137.643,44 D	17.247,03	3,13	154.887,34 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		6.433,75 D	713,49	0,00	7.147,24 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		29.292,00 D	5.475,00	0,00	34.767,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		16.307,50 D	0,00	0,00	16.307,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		38.014,65 D	2.812,50	0,00	40.827,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		673.005,29 D	203.398,31	0,00	876.403,60 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		310,00 D	238,77	0,00	548,77 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		372.275,70 D	42.048,00	0,00	414.323,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		8.359.836,98 D	879.350,65	2.276,59	9.236.911,04 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>8.685,71 D</b>	<b>1.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016,21 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>8.685,71 D</b>	<b>1.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016,21 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>8.685,71 D</b>	<b>1.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016,21 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	0001	P		8.685,71 D	1.330,50	0,00	10.016,21 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>9.886.093,67 D</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.965.093,67 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				9.423.450,88 D	1.043.000,00	0,00	10.466.450,88 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				9.423.450,88 D	1.043.000,00	0,00	10.466.450,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				9.423.450,88 D	1.043.000,00	0,00	10.466.450,88 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				5.627.925,04 D	1.043.000,00	0,00	6.670.925,04 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				5.627.925,04 D	1.043.000,00	0,00	6.670.925,04 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		5.627.925,04 D	1.043.000,00	0,00	6.670.925,04 D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	4935	1	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS.....	0001	P		3.795.525,84 D	0,00	0,00	3.795.525,84 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				337.642,79 D	0,00	0,00	337.642,79 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				337.642,79 D	0,00	0,00	337.642,79 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				264.040,79 D	0,00	0,00	264.040,79 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		264.040,79 D	0,00	0,00	264.040,79 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				73.602,00 D	0,00	0,00	73.602,00 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	0001	P		73.602,00 D	0,00	0,00	73.602,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				125.000,00 D	48.000,00	12.000,00	161.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				125.000,00 D	48.000,00	12.000,00	161.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				125.000,00 D	48.000,00	12.000,00	161.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		125.000,00 D	48.000,00	12.000,00	161.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				103.765.183,92 D	0,00	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				103.765.183,92 D	0,00	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				103.765.183,92 D	0,00	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				103.765.183,92 D	0,00	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				98.120.460,17 D	0,00	0,00	98.120.460,17 D
3.6.1.7.1.05.90.00.00.00	5848	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		98.120.460,17 D	0,00	0,00	98.120.460,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.397.518,95 D	206.971,21	0,00	1.604.490,16 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.383.634,69 D	206.971,21	0,00	1.590.605,90 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.383.634,69 D	206.971,21	0,00	1.590.605,90 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.383.634,69 D	206.971,21	0,00	1.590.605,90 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		1.383.634,69 D	206.971,21	0,00	1.590.605,90 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.376.298,29 D	352.567,41	20.825,82	2.708.039,88 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				35.000,00 D	20.000,00	0,00	55.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.000,00 D	20.000,00	0,00	55.000,00 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		35.000,00 D	20.000,00	0,00	55.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				2.341.298,29 D	332.567,41	20.825,82	2.653.039,88 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				2.341.298,29 D	332.567,41	20.825,82	2.653.039,88 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				2.341.298,29 D	332.567,41	20.825,82	2.653.039,88 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		114.997,61 D	22.772,35	5.400,00	132.369,96 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		2.226.300,68 D	309.795,06	15.425,82	2.520.669,92 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				190.665.401,61 C	2.263.761,59	19.374.807,01	207.776.447,03 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				60.621.774,92 C	355.713,32	2.206.729,37	62.472.790,97 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				41.885.165,52 C	355.290,67	1.861.742,80	43.391.617,65 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				19.705.783,62 C	351.608,99	873.757,87	20.227.932,50 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				19.705.783,62 C	351.608,99	873.757,87	20.227.932,50 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		14.491.594,27 C	0,00	0,00	14.491.594,27 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				4.505.852,37 C	1.840,84	493.641,27	4.997.652,80 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		4.476.599,19 C	1.564,71	489.998,49	4.965.032,97 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		29.253,18 C	276,13	3.642,78	32.619,83 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.562.270,20 C	1.000,00	380.082,82	1.941.353,02 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		1.562.270,20 C	1.000,00	380.082,82	1.941.353,02 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				853.933,22 D	348.768,15	33,78	1.202.667,59 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	0001	P		853.933,22 D	348.768,15	33,78	1.202.667,59 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				19.990.965,83 C	3.681,68	987.984,93	20.975.269,08 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				19.990.965,83 C	3.681,68	987.984,93	20.975.269,08 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		19.998.013,47 C	3.681,68	987.984,93	20.982.316,72 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		7.047,64 D	0,00	0,00	7.047,64 D
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS IMPOSTOS.....				2.188.416,07 C	0,00	0,00	2.188.416,07 C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.188.416,07 C	0,00	0,00	2.188.416,07 C
4.1.1.9.1.01.00.00.00.00	5136	1	OUTROS TRIBUTOS.....	0001	P		2.188.416,07 C	0,00	0,00	2.188.416,07 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				18.736.609,40 C	422,65	344.986,57	19.081.173,32 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....				284.559,47 D	40,77	54.033,44	230.566,80 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI.....				284.559,47 D	40,77	54.033,44	230.566,80 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....	0001	P		260.349,17 C	40,77	54.033,44	314.341,84 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>544.908,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.908,64 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	0001	P		544.908,64 D	0,00	0,00	544.908,64 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>19.021.168,87 C</b>	<b>381,88</b>	<b>290.953,13</b>	<b>19.311.740,12 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>19.021.168,87 C</b>	<b>381,88</b>	<b>290.953,13</b>	<b>19.311.740,12 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		8.260.107,85 C	52,16	257.025,00	8.517.080,69 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		662.746,26 C	329,72	33.928,13	696.344,67 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		10.098.314,76 C	0,00	0,00	10.098.314,76 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>2.469.623,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.815,67</b>	<b>2.831.439,31 C</b>
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>2.469.623,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.815,67</b>	<b>2.831.439,31 C</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>2.469.623,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>361.815,67</b>	<b>2.831.439,31 C</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		2.469.623,64 C	0,00	361.815,67	2.831.439,31 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>51.359,62 D</b>	<b>164.850,99</b>	<b>91.363,57</b>	<b>124.847,04 D</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>406.262,14 D</b>	<b>73.207,67</b>	<b>9.031,52</b>	<b>470.438,29 D</b>
<b>4.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>406.262,14 D</b>	<b>73.207,67</b>	<b>9.031,52</b>	<b>470.438,29 D</b>
<b>4.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>406.262,14 D</b>	<b>73.207,67</b>	<b>9.031,52</b>	<b>470.438,29 D</b>
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		406.262,14 D	73.207,67	9.031,52	470.438,29 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>354.902,52 C</b>	<b>91.643,32</b>	<b>82.332,05</b>	<b>345.591,25 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>354.902,52 C</b>	<b>91.643,32</b>	<b>82.332,05</b>	<b>345.591,25 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>354.902,52 C</b>	<b>91.643,32</b>	<b>82.332,05</b>	<b>345.591,25 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		209.356,18 C	0,00	30.297,26	239.653,44 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		136.316,53 D	36.520,00	7.054,11	165.782,42 D
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		731.976,63 C	0,00	44.980,68	776.957,31 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	0001	P		450.113,76 D	55.123,32	0,00	505.237,08 D
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>465.300,87 C</b>	<b>305.812,97</b>	<b>286.184,42</b>	<b>445.672,32 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>234.523,81 C</b>	<b>305.812,97</b>	<b>252.063,64</b>	<b>180.774,48 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>164.974,57 C</b>	<b>305.812,97</b>	<b>245.916,76</b>	<b>105.078,36 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>164.974,57 C</b>	<b>305.812,97</b>	<b>245.916,76</b>	<b>105.078,36 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>38.191,76 C</b>	<b>15,70</b>	<b>24.968,85</b>	<b>63.144,91 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		15.432,90 C	2,34	10.136,40	25.566,96 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		22.758,86 C	13,36	14.832,45	37.577,95 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....</b>				<b>162.669,85 C</b>	<b>171,13</b>	<b>220.770,81</b>	<b>383.269,53 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		158.868,41 C	171,13	220.003,67	378.700,95 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		3.801,44 C	0,00	767,14	4.568,58 C



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	2627	1	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI.....	0001	P		0,00	15,57	0,00	15,57 D
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	0001	P		22.524,55 D	216.200,59	171,13	238.554,01 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		13.362,49 D	89.409,98	5,97	102.766,50 D
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>69.549,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,88</b>	<b>75.696,12 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>69.549,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,88</b>	<b>75.696,12 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		69.549,24 C	0,00	6.146,88	75.696,12 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>230.777,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.120,78</b>	<b>264.897,84 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>228.583,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.077,03</b>	<b>262.660,50 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>228.583,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.077,03</b>	<b>262.660,50 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		220.591,99 C	0,00	33.539,09	254.131,08 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		7.991,48 C	0,00	537,94	8.529,42 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>2.193,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75</b>	<b>2.237,34 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>2.193,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75</b>	<b>2.237,34 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		1.858,92 C	0,00	12,08	1.871,00 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		334,67 C	0,00	31,67	366,34 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>121.482.627,78 C</b>	<b>1.435.525,50</b>	<b>16.297.181,75</b>	<b>136.344.284,03 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>121.482.627,78 C</b>	<b>1.435.525,50</b>	<b>16.297.181,75</b>	<b>136.344.284,03 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>100.458.194,01 C</b>	<b>1.435.525,50</b>	<b>13.831.429,11</b>	<b>112.854.097,62 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>62.196.673,68 C</b>	<b>452.124,44</b>	<b>7.824.248,91</b>	<b>69.568.798,15 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		23.515.977,72 C	0,00	2.034.556,20	25.550.533,92 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		742.843,23 C	0,00	180.852,98	923.696,21 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	45.213,23	45.213,23	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		372.485,20 C	0,00	54.675,38	427.160,58 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		12.896.278,03 C	0,00	1.557.439,16	14.453.717,19 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		576.762,44 C	0,00	168.046,15	744.808,59 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		12.531.051,37 C	0,00	854.966,65	13.386.018,02 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		143.694,00 C	0,00	39.948,00	183.642,00 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		1.610.837,69 C	0,00	0,00	1.610.837,69 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	FPM FERRENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	0001	P		3.795.525,84 C	0,00	0,00	3.795.525,84 C
<b>4.5.2.1.3.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>4.703.195,36 D</b>	<b>406.911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.106,57 D</b>
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		4.703.195,36 D	406.911,21	0,00	5.110.106,57 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		10.714.413,52 C	0,00	2.888.551,16	13.602.964,68 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>38.261.520,33 C</b>	<b>983.401,06</b>	<b>6.007.180,20</b>	<b>43.285.299,47 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		29.793.610,75 C	0,00	4.701.511,58	34.495.122,33 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		7.075.457,94 C	49.198,30	245.991,45	7.272.251,09 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		402.194,24 C	0,00	70.211,19	472.405,43 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		4.978.214,86 C	0,00	965.225,98	5.943.440,84 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		268.740,00 C	0,00	24.240,00	292.980,00 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		507.918,29 C	0,00	0,00	507.918,29 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>5.896.115,75 D</b>	<b>934.202,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.830.318,51 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		5.896.115,75 D	934.202,76	0,00	6.830.318,51 D
<b>4.5.2.1.4.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....</b>				<b>1.131.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.500,00 C</b>
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	5217	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	0001	P		1.131.500,00 C	0,00	0,00	1.131.500,00 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>19.247.363,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.729,96</b>	<b>21.713.093,87 C</b>
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>19.247.363,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.729,96</b>	<b>21.713.093,87 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		19.247.363,91 C	0,00	2.465.729,96	21.713.093,87 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>1.777.069,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>1.777.092,54 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>1.681.681,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>1.681.704,33 C</b>
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		1.681.681,65 C	0,00	22,68	1.681.704,33 C
<b>4.5.2.4.4.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>95.388,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.388,21 C</b>
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	0001	P		95.388,21 C	0,00	0,00	95.388,21 C
<b>4.6.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>85.825,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,58</b>	<b>137.320,79 C</b>
<b>4.6.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>38,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26 C</b>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....</b>				<b>38,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26 C</b>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>38,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26 C</b>
<b>4.6.2.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>38,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26 C</b>
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS.....	0001	P		38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
<b>4.6.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>85.786,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,58</b>	<b>137.282,53 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>85.786,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,58</b>	<b>137.282,53 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		85.786,95 C	0,00	51.495,58	137.282,53 C
<b>4.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>5.591.608,81 C</b>	<b>1.858,81</b>	<b>80.036,65</b>	<b>5.669.786,65 C</b>
<b>4.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>5.591.608,81 C</b>	<b>1.858,81</b>	<b>80.036,65</b>	<b>5.669.786,65 C</b>
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>5.591.608,81 C</b>	<b>1.858,81</b>	<b>80.036,65</b>	<b>5.669.786,65 C</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>5.591.608,81 C</b>	<b>1.858,81</b>	<b>80.036,65</b>	<b>5.669.786,65 C</b>
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO.....	0001	P		5.110.257,39 C	0,00	0,00	5.110.257,39 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		481.351,42 C	1.858,81	80.036,65	559.529,26 C
<b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>560.860.786,11 D</b>	<b>21.325.232,74</b>	<b>18.756.781,61</b>	<b>563.429.237,24 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO.....</b>				<b>496.131.440,13 D</b>	<b>21.325.232,74</b>	<b>18.756.781,61</b>	<b>498.699.891,26 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>238.935.221,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.935.221,00 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....</b>				<b>238.785.221,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.785.221,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		261.512.713,00 D	0,00	0,00	261.512.713,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....</b>				<b>22.727.492,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.727.492,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>13.626.177,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.626.177,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		13.626.177,00 C	0,00	0,00	13.626.177,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		9.101.315,00 C	0,00	0,00	9.101.315,00 C
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....</b>				<b>150.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....</b>				<b>150.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>257.196.219,13 D</b>	<b>21.325.232,74</b>	<b>18.756.781,61</b>	<b>259.764.670,26 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>257.196.219,13 D</b>	<b>21.325.232,74</b>	<b>18.756.781,61</b>	<b>259.764.670,26 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL.....</b>				<b>228.626.828,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.626.828,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL.....</b>				<b>228.626.828,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.626.828,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		228.626.828,00 D	0,00	0,00	228.626.828,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....</b>				<b>74.057.631,96 D</b>	<b>7.964.561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>82.022.193,25 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		59.569.623,84 D	7.524.731,10	0,00	67.094.354,94 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....</b>				<b>12.313.781,47 D</b>	<b>439.830,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753.611,66 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		12.191.523,18 D	439.830,19	0,00	12.631.353,37 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		122.258,29 D	0,00	0,00	122.258,29 D
<b>5.2.2.1.2.03.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....</b>				<b>2.174.226,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.226,65 D</b>
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		2.174.226,65 D	0,00	0,00	2.174.226,65 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.360.671,45</b>	<b>13.360.671,45</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADANÇA.....</b>				<b>26.277.906,19 D</b>	<b>2.568.451,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28.846.357,32 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		16.123.413,01 D	2.200.520,97	0,00	18.323.933,98 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	0001	O		10.154.493,18 D	367.930,16	0,00	10.522.423,34 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		45.548.240,83 D	5.396.110,16	0,00	50.944.350,99 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		2.109.226,65 D	0,00	0,00	2.109.226,65 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		45.488.240,83 C	0,00	5.396.110,16	50.884.350,99 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		28.447.132,84 C	5.396.110,16	7.964.561,29	31.015.583,97 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>45.488.240,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.110,16</b>	<b>50.884.350,99 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		45.488.240,83 C	0,00	5.396.110,16	50.884.350,99 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>64.729.345,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.729.345,98 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>20.415.627,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415.627,78 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	0001	O		14.009.976,25 D	0,00	0,00	14.009.976,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		6.405.651,53 D	0,00	0,00	6.405.651,53 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>44.313.718,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.313.718,20 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	0001	O		41.568.278,44 D	0,00	0,00	41.568.278,44 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	O		2.745.439,76 D	0,00	0,00	2.745.439,76 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>560.860.786,11 C</b>	<b>92.008.211,57</b>	<b>94.576.662,70</b>	<b>563.429.237,24 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>496.131.440,13 C</b>	<b>87.998.334,15</b>	<b>90.566.785,28</b>	<b>498.699.891,26 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>238.935.221,00 C</b>	<b>23.155.534,64</b>	<b>23.155.534,64</b>	<b>238.935.221,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	0001	O		95.681.545,33 C	21.056.113,25	2.099.421,39	76.724.853,47 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		143.985.561,55 C	2.099.421,39	21.056.113,25	162.942.253,41 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>731.885,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.885,88 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>731.885,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.885,88 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		731.885,88 D	0,00	0,00	731.885,88 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>257.196.219,13 C</b>	<b>64.842.799,51</b>	<b>67.411.250,64</b>	<b>259.764.670,26 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>257.196.219,13 C</b>	<b>64.842.799,51</b>	<b>67.411.250,64</b>	<b>259.764.670,26 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>95.380.779,84 C</b>	<b>24.684.877,58</b>	<b>9.291.765,05</b>	<b>79.987.667,31 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>95.380.779,84 C</b>	<b>24.684.877,58</b>	<b>9.291.765,05</b>	<b>79.987.667,31 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	0001	O		95.380.779,84 C	24.684.877,58	9.291.765,05	79.987.667,31 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>161.815.439,29 C</b>	<b>40.157.921,93</b>	<b>58.119.485,59</b>	<b>179.777.002,95 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		23.539.092,05 C	22.169.124,14	19.623.553,67	20.993.521,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		32.225.309,88 C	17.285.487,15	21.545.231,02	36.485.053,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		106.051.037,36 C	703.310,64	16.950.700,90	122.298.427,62 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>64.729.345,98 C</b>	<b>4.009.877,42</b>	<b>4.009.877,42</b>	<b>64.729.345,98 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>20.415.627,78 C</b>	<b>3.906.323,22</b>	<b>3.906.323,22</b>	<b>20.415.627,78 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		12.841.347,85 C	3.813.902,53	15.352,09	9.042.797,41 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		676.857,46 C	92.420,69	91.910,06	676.346,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		6.495.138,14 C	0,00	77.068,60	6.572.206,74 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>402.284,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721.992,47</b>	<b>4.124.276,80 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		402.284,33 C	0,00	3.721.992,47	4.124.276,80 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>44.313.718,20 C</b>	<b>103.554,20</b>	<b>103.554,20</b>	<b>44.313.718,20 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	0001	O		34.035.256,41 C	103.554,20	0,00	33.931.702,21 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		10.192.674,84 C	0,00	52.058,62	10.244.733,46 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>85.786,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.495,58</b>	<b>137.282,53 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		85.786,95 C	0,00	51.495,58	137.282,53 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>229.080.625,97 D</b>	<b>125.543.023,64</b>	<b>102.288.504,42</b>	<b>252.335.145,19 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>221.522.334,14 D</b>	<b>125.538.073,46</b>	<b>102.288.504,42</b>	<b>244.771.903,18 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>221.522.334,14 D</b>	<b>125.538.073,46</b>	<b>102.288.504,42</b>	<b>244.771.903,18 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>221.522.334,14 D</b>	<b>125.538.073,46</b>	<b>102.288.504,42</b>	<b>244.771.903,18 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		319.846.314,87 D	121.244.983,32	102.288.291,46	338.803.006,73 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	5396	1	RECURSOS VINCULADOS.....	0001	C		102.823.747,34 C	0,00	0,00	102.823.747,34 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS.....	0001	C		4.499.766,61 D	4.293.090,14	212,96	8.792.643,79 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>28.213,37 D</b>	<b>4.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,55 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>28.213,37 D</b>	<b>4.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,55 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....</b>				<b>28.213,37 D</b>	<b>4.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,55 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>28.213,37 D</b>	<b>4.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.163,55 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		28.213,37 D	4.950,18	0,00	33.163,55 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>229.080.625,97 C</b>	<b>170.874.199,07</b>	<b>194.128.718,29</b>	<b>252.335.145,19 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 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 2020  
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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.....				221.522.334,14 C	170.874.199,07	194.123.768,11	244.771.903,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				221.522.334,14 C	170.874.199,07	194.123.768,11	244.771.903,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				221.522.334,14 C	170.874.199,07	194.123.768,11	244.771.903,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				61.177.276,67 D	122.623.385,31	126.345.675,13	57.454.986,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		61.177.276,67 D	122.623.385,31	126.345.675,13	57.454.986,85 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				36.409.609,48 C	25.979.700,24	19.638.905,76	30.068.815,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		52.587.897,76 C	22.165.797,71	19.623.553,67	50.045.653,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		16.178.288,28 D	3.813.902,53	15.352,09	19.976.838,72 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				76.938.665,36 C	21.567.802,88	25.930.231,22	81.301.093,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		73.591.005,90 C	17.481.462,04	21.637.141,08	77.746.684,94 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		3.347.659,46 C	4.086.340,84	4.293.090,14	3.554.408,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				169.351.335,97 C	703.310,64	22.208.956,00	190.856.981,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		169.351.335,97 C	703.310,64	22.208.956,00	190.856.981,33 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C

**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 2020  
 PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	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</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</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>28.213,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,18</b>	<b>33.163,55 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>28.213,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,18</b>	<b>33.163,55 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....</b>				<b>28.213,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,18</b>	<b>33.163,55 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>28.213,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,18</b>	<b>33.163,55 C</b>
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		28.213,37 C	0,00	4.950,18	33.163,55 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>859.225.640,30</b>	<b>859.225.640,30</b>	<b>0,00D</b>

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