

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				251.246.409,15 D	767.583.697,34	777.297.011,42	241.533.095,07 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				54.161.456,43 D	692.381.215,82	666.309.274,22	80.233.398,03 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				26.446.129,66 D	631.107.359,87	609.684.822,44	47.868.667,09 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				26.446.129,66 D	631.107.359,87	609.684.822,44	47.868.667,09 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				26.446.129,66 D	631.107.359,87	609.684.822,44	47.868.667,09 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				2.016,08 D	12.194.408,91	12.193.965,87	2.459,12 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	680,89 D	2.133.733,79	2.133.654,47	760,21 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	555,51 D	5.019.899,36	5.019.683,11	771,76 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	779,68 D	5.040.775,76	5.040.628,29	927,15 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				26.038.015,47 D	510.438.979,78	522.949.893,49	13.527.101,76 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	2.125,40 D	12.406.122,49	12.404.393,14	3.854,75 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>			F	12.617.522,12 D	200.527.784,77	212.873.214,88	272.092,01 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				2.705.600,20 D	106.839.574,85	109.455.038,67	90.136,38 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	175.781,52 D	5.655.528,57	5.823.121,97	8.188,12 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM.....</b>			F	313.042,09 D	59.183.265,53	59.487.576,36	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	313.042,09 D	51.284.198,36	51.597.240,45	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	0,00	7.899.067,17	7.890.335,91	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	826.871,73 D	32.937.758,42	33.743.105,27	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	395.947,21 D	2.841.998,49	3.237.945,70	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	57.254,91 D	12.665,76	69.920,67	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	137.888,25 D	2.331.715,38	2.469.603,63	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	701.969,44 D	1.050.000,00	1.751.969,44	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	2.826.642,70	2.826.642,70	51.684,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				9.911.921,92 D	93.688.209,92	103.418.176,21	181.955,63 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	39.840,66 D	27.176.905,72	27.221.679,41	4.933,03 C
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	58.846,04 D	0,00	58.846,04	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	18.673,82 D	1.748.826,65	1.767.307,80	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	499.164,01 D	74.158,74	573.014,83	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	214,78 D	186.215,90	186.430,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	3663	1	BB-FMAS PFMC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40978).....	1177	P	F	0,00	395,00	395,00	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

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	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
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	1.079.100,75 D	44.597.516,55	45.676.617,30	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	289,69 D	568.917,00	569.206,69	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	6,00	16.510,97	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>2.205.238,74 D</b>	<b>1.479.108,82</b>	<b>3.684.327,16</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	263.679,89 D	923.083,07	1.186.742,56	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	1.941.558,85 D	556.025,75	2.497.584,60	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	500.935,55 D	26.317,28	527.252,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR ( Bco: 001 Ag: 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	148.301,65	141.169,82	147.833,67 D
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	3.306,12 D	12,94	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	150.124,80 D	11.844,25	161.939,95	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	492.600,28 D	765,69	493.365,97	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	19.053,93 D	7.286,34	26.329,75	10,52 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	279.436,79 D	135.996,04	414.248,62	1.184,21 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	33.620,53 D	8.076,24	41.696,77	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>279.958,71 D</b>	<b>629.237,11</b>	<b>909.195,82</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	279.958,71 D	415.472,38	695.431,09	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	0,00	213.764,73	213.764,73	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	5.364,05 D	11.517,93	16.881,98	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	11.827,36 D	1.680,00	13.507,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	158.645,80 D	5.000,74	163.646,54	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>997.797,34 D</b>	<b>1.105.867,24</b>	<b>2.103.664,58</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	144.247,12 C	913.306,99	1.142.249,75	373.189,88 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	910.312,92 D	191.954,12	843.143,59	259.123,45 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	27.843,21 C	606,13	77.536,94	104.774,02 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	225.464,75 D	0,00	40.734,30	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	1.274,48	330.506,38	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	383.591,17 D	258.279,67	618.440,84	23.430,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS.....</b>			<b>F</b>	<b>139.256,00 D</b>	<b>488.101,24</b>	<b>625.799,46</b>	<b>1.557,78 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	139.256,00 D	281.059,67	418.757,89	1.557,78 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	0,00	207.041,57	207.041,57	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.63.00</b>			<b>BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....</b>			<b>F</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	9.292,63 D	107,11	9.399,74	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	0,00	454.659,73	454.638,83	20,90 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	0,00	494.641,60	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	0,00	584.256,66	584.256,66	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	0,00	325.780,00	325.780,00	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	0,00	124.283,97	124.255,80	28,17 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	0,00	357.615,30	357.615,30	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	0,00	553.992,28	553.877,33	114,95 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	0,00	1.641.897,15	1.641.897,15	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	0,00	9.929.529,39	9.929.529,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	549.837,51	549.837,51	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>8.533.034,54 D</b>	<b>114.263.486,18</b>	<b>110.198.585,67</b>	<b>12.597.935,05 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>463.323,96 D</b>	<b>10.847.752,61</b>	<b>11.271.267,17</b>	<b>39.809,40 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	106.885,49 D	3.678.045,17	3.761.486,85	23.443,81 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	199.347,71 D	7.169.707,19	7.352.731,31	16.323,59 D
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	157.090,76 D	0,25	157.049,01	42,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>8.069.710,58 D</b>	<b>103.415.733,57</b>	<b>98.927.318,50</b>	<b>12.558.125,65 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	70.168,74 D	45.409.540,67	45.461.785,43	17.923,98 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	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
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	1,36	462,74	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	0,29	6.332,30	0,29 D
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	36.333,76 D	73.748,90	110.062,66	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	7.665,03 D	1.050,00	1.330,00	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	3.797.123,09	3.797.123,09	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	76.508,01	428.200,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	173.418,79 D	6,88	117.391,67	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	13.998,66 D	218.139,80	184.997,67	47.140,79 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>506.231,48 D</b>	<b>41.222,88</b>	<b>547.332,86</b>	<b>121,50 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	41.022,88	36.978,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	465.289,77 D	200,00	465.368,27	121,50 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	44.986,37	0,00
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	41.182,69 D	740.910,00	782.092,69	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	890.669,41 D	9.281.415,20	10.162.568,19	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	5.400,00	288.206,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041).....	1276	P	F	0,00	54.449,34	54.449,34	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2020  
 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	0,00	243.750,00	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	0,00	185.909,98	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	0,00	95.918,97	95.918,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).....	1280	P	F	0,00	237.207,00	225.000,00	12.207,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.74.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>3.161.804,59 D</b>	<b>42.911.431,20</b>	<b>35.493.570,64</b>	<b>10.579.665,15 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	1.436.076,20 D	9.097.104,16	9.011.970,43	1.521.209,93 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	1.608.461,27 D	22.955.974,10	20.757.291,53	3.807.143,84 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	75.928,28 D	1.267.601,76	1.100.776,84	242.753,20 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4503	P	F	41.338,84 D	385.287,56	514.257,16	87.630,76 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	0,00	23.787,88	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	0,00	9.181.675,74	4.109.274,68	5.072.401,06 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	127.415,00 D	42.000,00	169.415,00	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>4.449.995,00 D</b>	<b>183.074.255,86</b>	<b>187.412.223,08</b>	<b>112.027,78 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>1.464.063,60 D</b>	<b>164.748.225,51</b>	<b>166.126.190,27</b>	<b>86.098,84 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	554.339,01 D	78.293.065,26	78.829.093,01	18.311,26 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	562.204,66 D	82.406.186,52	82.967.016,53	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	24.273,11 D	2.743,70	26.940,49	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	321.576,86 D	4.046.228,22	4.301.468,47	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	1.669,96 D	1,81	1.671,77	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>2.985.931,40 D</b>	<b>18.326.030,35</b>	<b>21.286.032,81</b>	<b>25.928,94 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	297.752,46 D	1.081.440,65	1.383.171,11	3.978,00 C
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	79.886,50 D	233,26	80.119,76	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	35.789,87 D	596.665,16	609.595,03	22.860,00 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	299.858,43 D	620.107,43	919.965,86	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	1.129.210,67 D	244.807,86	1.373.936,04	82,49 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	6.649,00 D	188.641,00	195.289,00	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	221.641,82 D	23.544,66	245.184,48	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	355.155,85 D	1.519.347,25	1.867.757,11	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	51.546,92 D	250.683,19	302.230,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	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	84.068,93 D	7.879.279,18	7.963.347,11	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	26.218,73 D	13.363,26	39.580,99	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	186.455,72 D	1.205.124,52	1.391.580,24	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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.43.00	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-COFINANCIMENTO 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
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	152.924,98 D	412.882,58	565.807,56	0,00
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	431,57 D	3.898.865,11	3.899.296,68	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	21.631,52	21.631,52	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	0,00	270.000,00	269.999,00	1,00 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	0,00	37.721,54	37.720,54	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)..	4293	P	F	0,00	57.666,67	57.665,67	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>435.338,41 D</b>	<b>167.330,48</b>	<b>61.476,72</b>	<b>541.192,17 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	162.026,20 D	71.556,79	4.500,00	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	8002	P	F	110.244,83 D	93.062,77	54.398,73	148.908,87 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: 40737080)P	4001	P	F	2.004,77 D	60,22	57,99	2.007,00 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	49.121,34 D	2.613,11	2.520,00	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	111.877,10 D	37,59	0,00	111.914,69 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>33.255.454,25</b>	<b>33.255.454,25</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	33.255.454,25	33.255.454,25	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>406.098,11 D</b>	<b>75.218.516,93</b>	<b>41.285.508,83</b>	<b>34.339.106,21 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>420.687,88</b>	<b>90.789,99</b>	<b>329.897,89 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>420.687,88</b>	<b>90.789,99</b>	<b>329.897,89 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	0,00	2.828,03	0,00	2.828,03 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	0,00	246,78	0,00	246,78 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	0,00	199,57	0,00	199,57 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	0,00	58,02	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	0,00	38.376,29	37.264,81	1.111,48 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	0,00	0,45	0,00	0,45 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	0,00	9,54	0,00	9,54 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	0,00	798,01	0,00	798,01 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	0,00	17,05	0,00	17,05 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	0,00	19.422,17	0,00	19.422,17 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	0,00	358.206,54	53.525,18	304.681,36 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	0,00	525,43	0,00	525,43 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>406.098,11 D</b>	<b>74.362.838,85</b>	<b>41.194.678,68</b>	<b>33.574.258,28 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>264.263,35 D</b>	<b>35.794.015,54</b>	<b>14.690.229,81</b>	<b>21.368.049,08 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	0001	P	F	3.898,05 D	800.387,17	392.273,89	412.011,33 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	4.895,39 D	2.243.236,34	1.189.632,92	1.058.498,81 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	10.901,88 D	3.356.843,36	2.837.723,94	530.021,30 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	685,79 D	33.606,30	0,00	34.292,09 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	947,29 D	3.160.245,54	25.169,54	3.136.023,29 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	24,11 D	1.181,79	0,00	1.205,90 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	1.012,30 D	68.907,08	0,00	69.919,38 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	2.543,79 D	788.955,38	315.747,59	475.751,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37141).....	0001	P	F	13.574,92 D	837.257,09	0,00	850.832,01 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	216,11 D	10.590,21	0,00	10.806,32 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	5.993,51 D	2.000.502,46	826.735,43	1.179.760,54 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	1.947,06 D	2.034.794,06	1.835.558,26	201.182,86 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	1.327,83 D	45.441,98	0,00	46.769,81 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	3.911,31 D	1.671.921,66	0,00	1.675.832,97 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	9.673,11 D	548.555,58	0,00	558.228,69 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	438,07 D	171.839,18	0,00	172.277,25 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	7,57 D	371,21	0,00	378,78 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	188,62 D	5.192,58	0,00	5.381,20 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	8.026,13 D	5.349.085,12	2.845.994,56	2.511.116,69 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	0,00	565.836,53	0,00	565.836,53 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	2,28 D	111,68	0,00	113,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41497).....	1206	P	F	63,90 D	3.131,48	0,00	3.195,38 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	7.398,37 D	362.552,09	0,00	369.950,46 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	338,49 D	16.590,44	3,00	16.925,93 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	2,47 D	120,97	0,00	123,44 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	5,15 D	252,68	0,00	257,83 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	687,93 D	33.711,52	0,00	34.399,45 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	4.357,41 D	1.170.985,36	384.064,41	791.278,36 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	605,84 D	29.688,45	0,00	30.294,29 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	836,96 D	41.014,74	0,00	41.851,70 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	17.897,21 D	180.946,23	74.572,37	124.271,07 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	18.217,08 D	892.716,41	0,00	910.933,49 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	5.430,12 D	142.403,55	147.833,67	0,00
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	2.678,19 D	131.252,93	0,00	133.931,12 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	138,86 D	3.335,34	0,00	3.474,20 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	3.773,09 D	142.092,50	2.602,10	143.263,49 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	10.109,79 D	492.860,97	1.826,53	501.144,23 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	388,69 D	17.773,77	13.546,30	4.616,16 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	5.537,80 D	299.869,59	17.277,68	288.129,71 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	147,36 D	21.279,23	6.429,97	14.996,62 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	4.744,24 D	475.420,60	70.872,91	409.291,93 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	4.035,58 D	197.760,90	0,00	201.796,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43644).....	1242	P	F	722,27 D	35.394,58	0,00	36.116,85 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	180,63 D	8.851,75	0,00	9.032,38 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	283,08 D	16.948,44	5,35	17.226,17 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	182,60 D	13.572,33	4,50	13.750,43 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	4.253,68 D	133.708,61	45,11	137.917,18 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	83.047,00 D	80.378,31	163.377,42	47,89 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	6.985,65 D	332.206,23	747,95	338.443,93 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	5.535,03 D	556.096,93	15.214,22	546.417,74 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	2.368,96 D	305.317,18	45.628,56	262.057,58 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	1.910,94 D	261.499,30	0,00	263.410,24 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	0,00	4.313,82	0,00	4.313,82 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	0,00	53.292,60	0,00	53.292,60 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	0,00	381.451,58	337.073,72	44.377,86 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	0,00	495.977,68	0,00	495.977,68 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	0,00	367.849,67	172.911,45	194.938,22 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	0,00	289.749,94	60.500,00	229.249,94 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	0,00	81.080,05	70.916,97	10.163,08 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	0,00	179.088,37	178.830,67	257,70 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	0,00	214.490,58	62.714,53	151.776,05 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	0,00	832.475,80	344.994,09	487.481,71 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	0,00	2.249.773,22	2.249.400,20	373,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	549.876,52	0,00	549.876,52 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>108.266,38 D</b>	<b>15.950.999,68</b>	<b>9.363.801,91</b>	<b>6.695.464,15 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	2.525,13 D	727.877,79	454.605,38	275.797,54 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	4.512,16 D	1.474.705,31	966.402,23	512.815,24 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	3.206,49 D	156.792,12	0,00	159.998,61 D
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	935,13 D	3.507.171,01	3.302.488,26	205.617,88 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	10,79 D	267,18	0,68	277,29 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	64,79 D	6.284,55	0,00	6.349,34 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	1.573,43 D	35.821,65	36.464,09	930,99 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	0,60 D	0,05	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	0,00	1,52	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	1.812,72 D	9.092,25	0,00	10.904,97 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	0,12 D	0,01	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	8,46 D	337,31	0,00	345,77 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	55,08 D	5.624,61	0,00	5.679,69 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	44,27 D	2,61	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	47.934,16 D	3.136,68	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	0,00	445,79	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	6.316,08 D	136,75	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	391,95 D	30,59	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	301,78 D	10.432,60	0,00	10.734,38 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	1.176,52 D	50.319,31	0,00	51.496,83 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	9.499,25 D	340.481,21	0,00	349.980,46 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	4.044,66 D	496.781,56	4.091,66	496.734,56 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	1.890,64 D	156.722,52	15,00	158.598,16 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	507,91 D	259.204,09	24,25	259.687,75 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	21.141,98 D	3.196.080,64	1.977,94	3.215.244,68 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	0,00	289.584,37	330,90	289.253,47 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	0,00	5.073.964,36	4.596.969,52	476.994,84 D
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	0,00	148.536,18	14,04	148.522,14 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	0,00	417,96	417,96	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	0,00	648,55	0,00	648,55 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027).....	4505	P	F	0,00	98,55	0,00	98,55 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>33.568,38 D</b>	<b>22.617.823,63</b>	<b>17.140.646,96</b>	<b>5.510.745,05 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	4.548,65 D	4.147.986,58	3.429.645,11	722.890,12 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	6.231,21 D	10.128.546,58	9.961.574,42	173.203,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	289,32 D	27.144,08	0,00	27.433,40 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	1.502,42 D	953.036,74	831.090,46	123.448,70 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	25,13 D	1.679,49	0,37	1.704,25 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	1.574,79 D	458.175,48	249.026,17	210.724,10 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	32,24 D	2.154,71	0,00	2.186,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	1.172,52 D	1.612,87	0,81	2.784,58 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	307,56 D	249.950,07	71.180,21	179.077,42 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	2.425,34 D	635.603,90	0,00	638.029,24 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	8.430,64 D	1.292.884,07	193.959,27	1.107.355,44 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	50,22 D	3.356,44	0,73	3.405,93 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	226,27 D	90.918,42	391,56	90.753,13 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	1.669,68 D	44.131,04	0,00	45.800,72 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	1.609,88 D	906.081,93	116.795,33	790.896,48 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	197,85 D	143.631,46	112.549,98	31.279,33 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	81,24 D	5.428,93	0,00	5.510,17 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	150,67 D	1.410.055,96	1.127.429,61	282.777,02 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	269,66 D	39.741,75	30,58	39.980,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500).....	4090	P	F	1.227,92 D	561.166,29	86.983,52	475.410,69 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	0,00	7.348,06	3.666,30	3.681,76 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	35,57 D	2.377,26	0,00	2.412,83 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	47,40 D	1.657,48	0,00	1.704,88 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	776,00 D	393.344,76	68.842,93	325.277,83 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	294,04 D	19.647,65	0,00	19.941,69 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	92,31 D	6.168,43	0,00	6.260,74 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	53,35 D	3.565,36	0,00	3.618,71 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	154,86 D	10.349,99	2,25	10.502,60 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	78,15 D	879.687,44	879.016,42	749,17 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	0,00	63,48	0,00	63,48 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	0,00	12.843,26	8.460,93	4.382,33 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	0,00	124,16	0,00	124,16 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	0,00	37.726,45	0,00	37.726,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	0,00	81.958,36	0,00	81.958,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	47216	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA( ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	0,00	57.674,70	0,00	57.674,70 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>434.990,20</b>	<b>40,16</b>	<b>434.950,04 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,61 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	0,00	4.863,61	0,00	4.863,61 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.02.00.00</b>			<b>CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>430.126,59</b>	<b>40,16</b>	<b>430.086,43 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	0,00	244.014,71	22,78	243.991,93 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	0,00	186.111,88	17,38	186.094,50 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>16.823.110,48 D</b>	<b>56.916.804,81</b>	<b>52.413.008,27</b>	<b>21.326.907,02 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>4.109.030,38 D</b>	<b>18.906.045,11</b>	<b>10.492.938,27</b>	<b>12.522.137,22 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.109.030,38 D</b>	<b>18.906.045,11</b>	<b>10.492.938,27</b>	<b>12.522.137,22 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>2.039.225,12 D</b>	<b>11.457.075,44</b>	<b>7.345.048,76</b>	<b>6.151.251,80 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	0001	P	P	1.529.770,91 D	10.092.378,17	5.917.384,53	5.704.764,55 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	0001	P	P	509.454,21 D	1.364.697,27	1.427.664,23	446.487,25 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>2.069.805,26 D</b>	<b>7.448.969,67</b>	<b>3.147.889,51</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>2.069.805,26 D</b>	<b>7.448.969,67</b>	<b>3.147.889,51</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	0,00	472.626,28	472.156,83	469,45 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0001	P	P	2.069.805,26 D	6.976.343,39	2.675.732,68	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>472.356,10</b>	<b>472.356,10</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>472.356,10</b>	<b>472.356,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>472.356,10</b>	<b>472.356,10</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.1.01.05.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>472.356,10</b>	<b>472.356,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.3.1.01.05.01.00.00	100	1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....	0001	P	P	0,00	472.356,10	472.356,10	0,00
<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>0,00</b>	<b>2.203,56</b>	<b>2.022,92</b>	<b>180,64 D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.203,56</b>	<b>2.022,92</b>	<b>180,64 D</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....</b>			<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,56</b>	<b>2.022,92</b>	<b>180,64 D</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	0,00	2.203,56	2.022,92	180,64 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>22.846.541,35 D</b>	<b>17.622.354,09</b>	<b>29.488.919,97</b>	<b>10.979.975,47 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>22.846.541,35 D</b>	<b>17.622.354,09</b>	<b>29.488.919,97</b>	<b>10.979.975,47 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>18.577.890,79 D</b>	<b>14.307.766,36</b>	<b>25.855.892,94</b>	<b>7.029.764,21 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>11.844.278,89 D</b>	<b>3.644.066,06</b>	<b>9.255.504,98</b>	<b>6.232.839,97 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	11.844.278,89 D	3.644.066,06	9.255.504,98	6.232.839,97 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>6.733.611,90 D</b>	<b>10.663.700,30</b>	<b>16.600.387,96</b>	<b>796.924,24 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	F	6.733.611,90 D	10.663.700,30	16.600.387,96	796.924,24 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>4.268.650,56 D</b>	<b>3.314.587,73</b>	<b>3.633.027,03</b>	<b>3.950.211,26 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>4.268.650,56 D</b>	<b>3.314.587,73</b>	<b>3.633.027,03</b>	<b>3.950.211,26 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	4.268.650,56 D	3.314.587,73	3.633.027,03	3.950.211,26 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>429.730,61 D</b>	<b>221,56</b>	<b>371.113,71</b>	<b>58.838,46 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>429.730,61 D</b>	<b>221,56</b>	<b>371.113,71</b>	<b>58.838,46 D</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>429.730,61 D</b>	<b>221,56</b>	<b>371.113,71</b>	<b>58.838,46 D</b>
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	0001	P	P	429.730,61 D	221,56	371.113,71	58.838,46 D
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>13.493.164,61 C</b>	<b>19.913.624,39</b>	<b>11.585.657,30</b>	<b>5.165.197,52 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				<b>13.493.164,61 C</b>	<b>19.913.624,39</b>	<b>11.585.657,30</b>	<b>5.165.197,52 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				<b>7.662.547,56 C</b>	<b>10.546.423,89</b>	<b>5.644.723,75</b>	<b>2.760.847,42 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				<b>6.373.983,56 C</b>	<b>8.058.012,18</b>	<b>3.852.917,53</b>	<b>2.168.888,91 C</b>
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	0001	P	P	5.021.528,43 C	6.679.001,32	3.813.458,32	2.155.985,43 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	0001	P	P	1.352.455,13 C	1.379.010,86	39.459,21	12.903,48 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	0001	P	P	1.288.564,00 C	2.488.411,71	1.791.806,22	591.958,51 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.536.583,45</b>	<b>5.940.933,55</b>	<b>2.404.350,10 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.536.583,45</b>	<b>4.908.911,39</b>	<b>1.372.327,94 C</b>
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	0,00	1.927.880,01	3.300.207,95	1.372.327,94 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	0,00	1.608.703,44	1.608.703,44	0,00
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	0001	P	P	0,00	0,00	1.032.022,16	1.032.022,16 C
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	0001	P	P	5.830.617,05 C	5.830.617,05	0,00	0,00
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>10.892.216,29 D</b>	<b>4.346.955,83</b>	<b>4.201.348,20</b>	<b>11.037.823,92 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>680.428,18 D</b>	<b>294.487,11</b>	<b>12.300,00</b>	<b>962.615,29 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>680.428,18 D</b>	<b>294.487,11</b>	<b>12.300,00</b>	<b>962.615,29 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	P	P	680.428,18 D	294.487,11	12.300,00	962.615,29 D
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	0001	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	0001	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	0001	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				<b>9.843.372,20 D</b>	<b>234.269,95</b>	<b>393.522,36</b>	<b>9.684.119,79 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>9.843.372,20 D</b>	<b>234.269,95</b>	<b>393.522,36</b>	<b>9.684.119,79 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	0001	P	F	50.268,26 D	228.862,27	175.382,56	103.747,97 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	4.606.256,94 D	5.407,68	218.139,80	4.393.524,82 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>294.459,60 D</b>	<b>3.818.198,77</b>	<b>3.795.525,84</b>	<b>317.132,53 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>294.459,60 D</b>	<b>3.818.198,77</b>	<b>3.795.525,84</b>	<b>317.132,53 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	0001	P	F	135.005,31 D	22.672,93	0,00	157.678,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	0001	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS.....	0001	P	P	0,00	3.795.525,84	3.795.525,84	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	0001	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	0001	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.095,31</b>	<b>10.095,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.095,31</b>	<b>10.095,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.2.3.00.00.00.00.00	3829	1	RECEITA A REGULARIZAR - PASEP ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	5.224,25	5.224,25	0,00
1.1.9.2.7.00.00.00.00.00	3833	1	RECEITA A REGULARIZAR - AGM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	1.021,06	1.021,06	0,00
1.1.9.2.8.00.00.00.00.00	3834	1	RECEITA A REGULARIZAR - AMFRO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	0001	P	F	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>197.084.952,72 D</b>	<b>75.202.481,52</b>	<b>110.987.737,20</b>	<b>161.299.697,04 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>124.582.508,84 D</b>	<b>71.959.974,68</b>	<b>110.780.657,62</b>	<b>85.761.825,90 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>113.138.810,79 D</b>	<b>63.437.554,96</b>	<b>110.780.657,62</b>	<b>65.795.708,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>113.138.810,79 D</b>	<b>63.437.554,96</b>	<b>110.780.657,62</b>	<b>65.795.708,13 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>134.738.960,78 D</b>	<b>46.831.324,40</b>	<b>14.262.271,81</b>	<b>167.308.013,37 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....</b>						<b>P</b>	<b>134.738.960,78 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.01.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....</b>						<b>P</b>	<b>2.053.267,86 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	2.053.267,86 D	0,00	2.053.267,86	0,00
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>						<b>P</b>	<b>76.311.772,46 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	76.311.772,46 D	8.993.244,62	1.326.045,83	83.978.971,25 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>						<b>P</b>	<b>34.335.033,28 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	0001	P	P	34.335.033,28 D	27.571.451,25	9.640.374,48	52.266.110,05 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	22.038.887,18 D	10.266.628,53	1.242.583,64	31.062.932,07 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>8.600,31 D</b>	<b>2.524.866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.467,14 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	0001	P	P	8.600,31 D	2.524.866,83	0,00	2.533.467,14 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>21.608.750,30 C</b>	<b>14.081.363,73</b>	<b>96.518.385,81</b>	<b>104.045.772,38 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>			<b>P</b>	<b>21.599.215,96 C</b>	<b>14.081.363,73</b>	<b>96.518.385,81</b>	<b>104.036.238,04 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	0001	P	P	6.654.272,83 C	6.654.272,83	0,00	0,00
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....	0001	P	P	8.837.813,52 C	0,00	39.524.209,96	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	3.494.084,37 C	7.427.090,90	50.504.889,91	46.571.883,38 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	0001	P	P	2.613.045,24 C	0,00	6.489.285,94	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
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>10.301.701,54 D</b>	<b>8.522.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.824.121,26 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....</b>				<b>10.301.701,54 D</b>	<b>8.522.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.824.121,26 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	0001	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....</b>				<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	0001	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA.....	0001	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO.....	0001	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA 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
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>9.791.623,33 D</b>	<b>8.522.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.314.043,05 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....</b>			<b>P</b>	<b>9.791.623,33 D</b>	<b>8.522.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.314.043,05 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....</b>			<b>P</b>	<b>9.791.623,33 D</b>	<b>8.522.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.314.043,05 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	0001	P	P	19.280,96 D	28.285,85	0,00	47.566,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	0001	P	P	159.150,37 D	191.387,25	0,00	350.537,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	1.374.746,83 D	1.640.983,64	0,00	3.015.730,47 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	0001	P	P	189.415,08 D	208.244,10	0,00	397.659,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	442.610,33 D	342.181,03	0,00	784.791,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	185.137,70 D	143.129,54	0,00	328.267,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	0001	P	P	64.376,17 D	42.556,65	0,00	106.932,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	0001	P	P	2.385.116,08 D	2.265.930,85	0,00	4.651.046,93 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	290.039,48 D	180.627,43	0,00	470.666,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	0001	P	P	440.636,82 D	285.287,58	0,00	725.924,40 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	6.971,69 D	4.593,66	0,00	11.565,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.737,90 D	809,61	0,00	2.547,51 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	14.603,19 D	9.989,04	0,00	24.592,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	691.337,27 D	478.987,35	0,00	1.170.324,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	48.057,46 D	33.296,25	0,00	81.353,71 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	0001	P	P	10.674,07 D	8.604,34	0,00	19.278,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	38.183,11 D	23.342,43	0,00	61.525,54 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	11.728,24 D	10.116,45	0,00	21.844,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	661.833,58 D	483.871,40	0,00	1.145.704,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	44.090,25 D	32.234,70	0,00	76.324,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	7.755,95 D	4.618,70	0,00	12.374,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	494.240,06 D	367.922,67	0,00	862.162,73 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	29.413,74	0,00	35.015,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	33.980,44 D	17.345,67	0,00	51.326,11 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	1.532,58 D	1.378,57	0,00	2.911,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	564.152,75 D	388.653,40	0,00	952.806,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	0001	P	P	279.797,53 D	194.089,13	0,00	473.886,66 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	6.371,10 D	3.109,07	0,00	9.480,17 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	6.216,55 D	3.033,65	0,00	9.250,20 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	917,61 D	447,79	0,00	1.365,40 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	161.893,62 D	104.505,36	0,00	266.398,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	0001	P	P	42.510,14 D	20.837,09	0,00	63.347,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	0001	P	P	162.346,66 D	80.280,08	0,00	242.626,74 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	178.499,99 D	89.838,02	0,00	268.338,01 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	130.938,61 D	67.150,09	0,00	198.088,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	0001	P	P	5.338,87 D	3.678,06	0,00	9.016,93 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	0001	P	P	215.804,34 D	148.671,00	0,00	364.475,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	0001	P	P	21.359,96 D	27.790,50	0,00	49.150,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	0001	P	P	227.769,58 D	203.588,92	0,00	431.358,50 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	30.145,54 D	26.945,20	0,00	57.090,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	118.913,60 D	106.289,39	0,00	225.202,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	0001	P	P	0,00	218.374,47	0,00	218.374,47 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

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>72.502.443,88 D</b>	<b>3.242.506,84</b>	<b>207.079,58</b>	<b>75.537.871,14 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>29.669.926,52 D</b>	<b>517.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187.033,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>29.669.926,52 D</b>	<b>517.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187.033,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>11.934.504,26 D</b>	<b>423.514,00</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	14.807,90 D	17.450,00	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	570.954,36 D	92.864,00	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	2.296.426,57 D	313.200,00	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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.351.684,89 D</b>	<b>18.065,00</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	2.351.684,89 D	18.065,00	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>10.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.078,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS 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 UTENSILIOS DE ESCRITORIO.....	0001	P	P	186.668,00 D	2.580,00	0,00	189.248,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	0001	P	P	1.939.980,45 D	8.390,00	0,00	1.948.370,45 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 MUISCAIS 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



**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</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>827.095,80 D</b>	<b>64.558,00</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	827.095,80 D	64.558,00	0,00	891.653,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>42.990.744,92 D</b>	<b>2.725.399,84</b>	<b>207.079,58</b>	<b>45.509.065,18 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>42.990.744,92 D</b>	<b>2.725.399,84</b>	<b>207.079,58</b>	<b>45.509.065,18 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
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>6.012.237,47 D</b>	<b>2.680.399,84</b>	<b>207.079,58</b>	<b>8.485.557,73 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	0001	P	P	6.012.237,47 D	2.680.399,84	207.079,58	8.485.557,73 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>251.246.409,15 C</b>	<b>1.002.408.284,68</b>	<b>1.021.805.248,27</b>	<b>270.643.372,74 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				77.049.124,14 C	508.502.497,99	544.641.035,15	113.187.661,30 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				56.511.671,75 C	385.029.623,58	423.032.349,32	94.514.397,49 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				1.821.638,45 C	197.225.235,99	200.570.383,01	5.166.785,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				1.821.638,45 C	197.225.235,99	200.570.383,01	5.166.785,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				1.821.638,45 C	197.225.235,99	200.570.383,01	5.166.785,47 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	0001	P	F	1.821.638,45 C	197.225.235,99	200.570.383,01	5.166.785,47 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				54.690.033,30 C	187.804.387,59	222.461.966,31	89.347.612,02 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				3.422.908,73 C	508.267,27	3.369.873,06	6.284.514,52 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	0001	P	F	3.422.908,73 C	508.267,27	3.369.873,06	6.284.514,52 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				45.449.702,45 C	28.387.738,35	61.194.767,56	78.256.731,66 C
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	1.521.695,83	1.472.366,55 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				20.887.507,60 C	28.318.409,07	39.570.416,25	32.139.514,78 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				20.887.507,60 C	28.318.409,07	39.570.416,25	32.139.514,78 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	47130	1	PARCELAMENTOS SISPREM.....	0001	P	P	20.887.507,60 C	21.244.175,57	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	0,00	812.545,61	4.869.967,11	4.057.421,50 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	P	0,00	272.067,48	3.158.645,88	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	0,00	816.133,24	9.119.489,25	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	0,00	452.270,73	5.343.993,60	4.891.722,87 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	0001	P	P	0,00	1.808.351,53	4.765.988,92	2.957.637,39 C
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	0001	P	P	0,00	1.173.399,47	3.597.387,31	2.423.987,84 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	P	0,00	311.487,12	2.285.070,60	1.973.583,48 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	P	0,00	127.423,31	262.969,76	135.546,45 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	P	0,00	85.262,94	294.231,19	208.968,25 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	F	0,00	444.911,96	812.545,61	367.633,65 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	0001	P	F	0,00	24.598,74	285.797,68	261.198,94 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	0001	P	F	0,00	12.320,16	816.133,24	803.813,08 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	F	0,00	9.815,24	452.271,73	442.456,49 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201.....	0001	P	F	0,00	515.551,36	1.808.351,53	1.292.800,17 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201.....	0001	P	F	0,00	77.130,69	1.173.399,47	1.096.268,78 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	0001	P	F	0,00	102.827,46	311.487,12	208.659,66 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	0001	P	F	0,00	28.136,46	127.423,31	99.286,85 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	F	0,00	0,00	85.262,94	85.262,94 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				19.652.467,89 C	0,00	13.140.667,76	32.793.135,65 C
2.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	0001	P	F	19.652.467,89 C	0,00	13.140.667,76	32.793.135,65 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.2.23.00.00.00.00</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	448.998,10	428.998,10 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>5.817.422,12 C</b>	<b>158.908.381,97</b>	<b>157.897.325,69</b>	<b>4.806.365,84 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>5.632.756,83 C</b>	<b>158.620.760,98</b>	<b>157.584.018,57</b>	<b>4.596.014,42 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	0001	P	F	4.214.172,15 C	158.608.120,73	154.240.777,53	153.171,05 D
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>1.418.584,68 C</b>	<b>12.640,25</b>	<b>3.343.241,04</b>	<b>4.749.185,47 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	12.640,25	3.343.241,04	4.749.185,47 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	0001	P	F	184.665,29 C	287.620,99	313.307,12	210.351,42 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>789.764,28 C</b>	<b>91.562,39</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>789.764,28 C</b>	<b>91.562,39</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>789.764,28 C</b>	<b>91.562,39</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>789.764,28 C</b>	<b>91.562,39</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>789.764,28 C</b>	<b>91.562,39</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	0,00	73.903,74	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>10.916.145,62 C</b>	<b>81.380.663,97</b>	<b>79.288.440,03</b>	<b>8.823.921,68 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>10.916.145,62 C</b>	<b>81.380.663,97</b>	<b>79.288.440,03</b>	<b>8.823.921,68 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>10.916.145,62 C</b>	<b>81.380.663,97</b>	<b>79.288.440,03</b>	<b>8.823.921,68 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS.....</b>				<b>10.047.597,62 C</b>	<b>81.380.663,97</b>	<b>78.433.406,06</b>	<b>7.100.339,71 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	0001	P	F	10.047.597,62 C	81.380.663,97	78.433.406,06	7.100.339,71 C
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>868.548,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>855.033,97</b>	<b>1.723.581,97 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....	0001	P	P	0,00	0,00	855.033,97	855.033,97 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>8.831.542,49 C</b>	<b>42.000.648,05</b>	<b>42.302.587,15</b>	<b>9.133.481,59 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS.....</b>				<b>7.869.001,16 C</b>	<b>41.972.668,75</b>	<b>42.271.700,04</b>	<b>8.168.032,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.869.001,16 C</b>	<b>41.972.668,75</b>	<b>42.271.700,04</b>	<b>8.168.032,45 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES.....</b>				<b>3.833.646,84 C</b>	<b>40.597.168,25</b>	<b>40.168.914,32</b>	<b>3.405.392,91 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....</b>				<b>1.044.004,35 C</b>	<b>7.088.598,21</b>	<b>6.711.775,41</b>	<b>667.181,55 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	0001	P	F	1.565,63 C	1.565,64	2.320,14	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	0001	P	F	818.749,94 C	4.798.017,69	4.414.385,90	435.118,15 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	0001	P	F	67.966,39 C	1.891.736,33	1.901.626,60	77.856,66 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	0001	P	F	134.958,34 C	237.238,39	240.698,49	138.418,44 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	0001	P	F	20.764,05 C	160.040,16	152.744,28	13.468,17 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS.....</b>				<b>1.531.747,27 C</b>	<b>1.979.695,90</b>	<b>2.141.191,55</b>	<b>1.693.242,92 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	0001	P	F	1.367.136,69 C	1.676.957,08	1.848.754,19	1.538.933,80 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	0001	P	F	164.610,58 C	302.738,82	292.437,36	154.309,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>87.028,97</b>	<b>87.028,97</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	87.028,97	87.028,97	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA.....</b>				<b>18.354,00 C</b>	<b>597.902,20</b>	<b>595.807,53</b>	<b>16.259,33 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	0001	P	F	18.354,00 C	597.902,20	595.807,53	16.259,33 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....</b>				<b>156.279,73 C</b>	<b>1.425.066,07</b>	<b>1.416.861,08</b>	<b>148.074,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	0001	P	F	16.240,66 C	91.672,78	87.221,07	11.788,95 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	0001	P	F	130.600,96 C	1.315.849,88	1.311.853,68	126.604,76 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	1.719,03 C	17.543,41	17.786,33	1.961,95 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>20.120,81 C</b>	<b>199.053,65</b>	<b>202.011,06</b>	<b>23.078,22 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	0001	P	F	20.120,81 C	199.053,65	202.011,06	23.078,22 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	0001	P	F	0,00	257.272,83	257.347,02	74,19 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>29.621,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,90</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	24.708,84 C	0,00	2.015,90	26.724,74 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.033.519,09 C</b>	<b>28.962.550,42</b>	<b>28.754.875,80</b>	<b>825.844,47 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>1.033.519,09 C</b>	<b>25.112.053,33</b>	<b>24.899.003,06</b>	<b>820.468,82 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.727,25 C	19.910,00	21.919,00	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	26.307,23 C	0,00	618,87	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	61.908,53 C	17.414.866,76	17.388.326,63	35.368,40 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	119,46 C	1.267,01	5.085,19	3.937,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	0001	P	F	7.453,14 C	91.100,15	88.150,46	4.503,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	32.146,34 C	3.169.508,43	3.062.515,89	74.846,20 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	358.676,49 C	4.125.743,08	4.036.825,93	269.759,34 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	534,66 D	281.006,69	289.241,96	7.700,61 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	0001	P	F	123.143,52 C	3.010,08	678,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	0001	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRANCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	1.250,60	1.250,60	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	4.390,53	4.390,53	0,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.850.497,09</b>	<b>3.855.872,74</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	0,00	3.850.497,09	3.855.872,74	5.375,65 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>16.891,36 C</b>	<b>59.804,61</b>	<b>57.112,39</b>	<b>14.199,14 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>16.891,36 C</b>	<b>59.804,61</b>	<b>57.112,39</b>	<b>14.199,14 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	0,00	12.993,50	14.278,10	1.284,60 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	6.498,86 C	15.609,18	14.278,10	5.167,78 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	4.332,58 C	10.406,13	9.518,73	3.445,18 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	4.332,58 C	10.406,13	9.518,73	3.445,18 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA.....	8001	P	F	1.727,34 C	10.389,67	9.518,73	856,40 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.791.378,62 C</b>	<b>687.543,36</b>	<b>1.370.605,36</b>	<b>4.474.440,62 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.791.378,62 C</b>	<b>41.844,89</b>	<b>156.387,25</b>	<b>3.905.920,98 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	171.274,76 C	0,00	71.556,79	242.831,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.174.556,26 C	41.844,89	84.830,46	1.217.541,83 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>0,00</b>	<b>645.698,47</b>	<b>1.214.218,11</b>	<b>568.519,64 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	0,00	645.698,47	1.214.218,11	568.519,64 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	0001	P	F	227.084,34 C	628.152,53	675.067,97	273.999,78 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>962.541,33 C</b>	<b>27.979,30</b>	<b>30.887,11</b>	<b>965.449,14 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>962.541,33 C</b>	<b>27.979,30</b>	<b>30.887,11</b>	<b>965.449,14 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	0001	P	P	129,75 C	27.979,30	30.887,11	3.037,56 C
<b>2.1.8.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR.....</b>				<b>962.411,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.411,58 C</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>191.656.133,82 C</b>	<b>208.002.173,44</b>	<b>181.185.621,10</b>	<b>164.839.581,48 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>184.715.749,62 C</b>	<b>204.174.921,78</b>	<b>177.755.474,19</b>	<b>158.296.302,03 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>184.715.749,62 C</b>	<b>204.174.921,78</b>	<b>177.755.474,19</b>	<b>158.296.302,03 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>177.419.102,61 C</b>	<b>202.737.378,71</b>	<b>177.732.099,90</b>	<b>152.413.823,80 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>177.419.102,61 C</b>	<b>202.737.378,71</b>	<b>177.732.099,90</b>	<b>152.413.823,80 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	0001	P	P	177.419.102,61 C	191.177.920,35	312.997,29	13.445.820,45 D
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	0001	P	P	0,00	1.274.077,81	26.918.904,35	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	0,00	908.085,34	19.116.327,25	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	0,00	2.200.595,52	58.769.286,39	56.568.690,87 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	0001	P	P	0,00	1.532.203,35	32.377.458,30	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	0,00	2.534.739,93	15.221.377,28	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	0,00	2.506.834,78	9.263.185,21	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	0,00	602.921,63	14.288.222,75	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	0,00	0,00	365.092,82	365.092,82 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	0001	P	P	0,00	0,00	1.099.248,26	1.099.248,26 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>7.296.647,01 C</b>	<b>1.437.543,07</b>	<b>23.374,29</b>	<b>5.882.478,23 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>			<b>P</b>	<b>7.296.647,01 C</b>	<b>1.437.543,07</b>	<b>23.374,29</b>	<b>5.882.478,23 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	0001	P	P	7.296.647,01 C	1.437.543,07	23.374,29	5.882.478,23 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.804.399,37 C</b>	<b>708.335,13</b>	<b>65.813,69</b>	<b>4.161.877,93 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>4.804.399,37 C</b>	<b>708.335,13</b>	<b>65.813,69</b>	<b>4.161.877,93 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.804.399,37 C</b>	<b>708.335,13</b>	<b>65.813,69</b>	<b>4.161.877,93 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>4.804.399,37 C</b>	<b>708.335,13</b>	<b>65.813,69</b>	<b>4.161.877,93 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	0001	P	P	4.804.399,37 C	708.335,13	65.813,69	4.161.877,93 C
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....</b>			<b>P</b>	<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	0001	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.091.618,14 C</b>	<b>3.118.916,53</b>	<b>3.364.333,22</b>	<b>1.337.034,83 C</b>
<b>2.2.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.091.618,14 C</b>	<b>3.118.916,53</b>	<b>3.364.333,22</b>	<b>1.337.034,83 C</b>
<b>2.2.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.091.618,14 C</b>	<b>3.118.916,53</b>	<b>3.364.333,22</b>	<b>1.337.034,83 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>1.091.618,14 C</b>	<b>3.118.916,53</b>	<b>3.364.333,22</b>	<b>1.337.034,83 C</b>
<b>2.2.8.9.1.10.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>			<b>P</b>	<b>272,40 C</b>	<b>230.990,68</b>	<b>237.990,68</b>	<b>7.272,40 C</b>
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLÍVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	0001	P	P	272,40 C	230.990,68	237.990,68	7.272,40 C
<b>2.2.8.9.1.10.03.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....</b>			<b>P</b>	<b>1.091.345,74 C</b>	<b>2.887.925,85</b>	<b>3.126.342,54</b>	<b>1.329.762,43 C</b>
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	0001	P	P	1.091.345,74 C	2.887.925,85	3.126.342,54	1.329.762,43 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>17.458.848,81 D</b>	<b>285.903.613,25</b>	<b>295.978.592,02</b>	<b>7.383.870,04 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.458.848,81 D</b>	<b>285.903.613,25</b>	<b>295.978.592,02</b>	<b>7.383.870,04 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....</b>				<b>17.458.848,81 D</b>	<b>285.903.613,25</b>	<b>295.978.592,02</b>	<b>7.383.870,04 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>80.704.350,42 D</b>	<b>166.193.909,34</b>	<b>239.514.389,72</b>	<b>7.383.870,04 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		106.795.391,98 D	0,00	106.795.391,98	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P		26.348.064,20 C	163.709.243,03	119.709.703,91	17.651.474,92 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	0001	P	P	257.022,64 D	2.484.666,31	13.009.293,83	10.267.604,88 C
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....</b>				<b>48.391.354,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.391.354,13</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		48.391.354,13 D	0,00	48.391.354,13	0,00
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....</b>				<b>63.534.194,46 C</b>	<b>63.534.194,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		63.534.194,46 C	63.534.194,46	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....</b>				<b>56.175.509,45 C</b>	<b>56.175.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		56.175.509,45 C	56.175.509,45	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.5.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....</b>				<b>8.072.848,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072.848,17</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	0001	P		8.072.848,17 D	0,00	8.072.848,17	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>284.510.486,43</b>	<b>21.111.784,63</b>	<b>263.398.701,80 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>108.046.418,99</b>	<b>1.572.120,31</b>	<b>106.474.298,68 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>75.715.659,98</b>	<b>684.055,88</b>	<b>75.031.604,10 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.705.704,04</b>	<b>57.906,47</b>	<b>59.647.797,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.705.704,04</b>	<b>57.906,47</b>	<b>59.647.797,57 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....</b>				<b>0,00</b>	<b>59.516.704,04</b>	<b>56.406,47</b>	<b>59.460.297,57 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	0001	P		0,00	56.366.635,25	35.441,25	56.331.194,00 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	0001	P		0,00	2.722.012,93	3.465,61	2.718.547,32 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	0001	P		0,00	428.055,86	17.499,61	410.556,25 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>187.500,00 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	0001	P		0,00	189.000,00	1.500,00	187.500,00 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.009.955,94</b>	<b>626.149,41</b>	<b>15.383.806,53 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.009.955,94</b>	<b>626.149,41</b>	<b>15.383.806,53 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	0001	P		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.006.055,94</b>	<b>626.149,41</b>	<b>15.379.906,53 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	0001	P		0,00	16.006.055,94	626.149,41	15.379.906,53 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>28.907.010,35</b>	<b>886.864,43</b>	<b>28.020.145,92 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.275.952,73</b>	<b>810.521,87</b>	<b>25.465.430,86 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.275.952,73</b>	<b>810.521,87</b>	<b>25.465.430,86 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	0001	P		0,00	16.483.908,80	12.640,25	16.471.268,55 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	0001	P		0,00	9.792.043,93	797.881,62	8.994.162,31 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>311.686,25</b>	<b>1.047,47</b>	<b>310.638,78 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>311.686,25</b>	<b>1.047,47</b>	<b>310.638,78 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	0001	P		0,00	15.220,27	1.047,47	14.172,80 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	0001	P		0,00	296.465,98	0,00	296.465,98 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>288.239,74</b>	<b>25.924,57</b>	<b>262.315,17 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>288.239,74</b>	<b>25.924,57</b>	<b>262.315,17 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	0001	P		0,00	288.239,74	25.924,57	262.315,17 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.031.131,63</b>	<b>49.370,52</b>	<b>1.981.761,11 D</b>
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.031.131,63</b>	<b>49.370,52</b>	<b>1.981.761,11 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	0001	P		0,00	2.031.131,63	49.370,52	1.981.761,11 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.423.748,66</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.422.548,66 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.423.748,66</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.422.548,66 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.423.748,66</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.422.548,66 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	0001	P		0,00	3.423.748,66	1.200,00	3.422.548,66 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>77.788,53</b>	<b>2.502,08</b>	<b>75.286,45 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>47.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.863,00 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>47.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.863,00 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>47.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.863,00 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	0001	P		0,00	46.818,00	0,00	46.818,00 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	0001	P		0,00	1.045,00	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>0,00</b>	<b>29.925,53</b>	<b>2.502,08</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>0,00</b>	<b>29.925,53</b>	<b>2.502,08</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>0,00</b>	<b>29.925,53</b>	<b>2.502,08</b>	<b>27.423,45 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	0001	P		0,00	29.925,53	2.502,08	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>0,00</b>	<b>49.585.227,24</b>	<b>2.789.231,17</b>	<b>46.795.996,07 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.877.964,45</b>	<b>76.822,82</b>	<b>5.801.141,63 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.198.417,74</b>	<b>76.822,82</b>	<b>5.121.594,92 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.198.417,74</b>	<b>76.822,82</b>	<b>5.121.594,92 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	0001	P		0,00	1.168.225,13	14.119,90	1.154.105,23 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	0001	P		0,00	5.200,00	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		0,00	401.040,95	10.045,45	390.995,50 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	0001	P		0,00	113.106,92	0,00	113.106,92 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	0001	P		0,00	90.842,10	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		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	0001	P		0,00	275.190,95	10.642,90	264.548,05 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0001	P		0,00	5.304,00	0,00	5.304,00 D
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	1817	1	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO.....	0001	P		0,00	8.823,60	0,00	8.823,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	0001	P		0,00	7.068,50	0,00	7.068,50 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	0001	P		0,00	493.458,41	2.110,34	491.348,07 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	0001	P		0,00	51.471,00	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		0,00	57.189,52	0,00	57.189,52 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	0001	P		0,00	13.405,00	1.565,00	11.840,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	0001	P		0,00	292.253,06	10.108,93	282.144,13 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	0001	P		0,00	205.515,33	588,00	204.927,33 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	0001	P		0,00	137.477,50	0,00	137.477,50 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	0001	P		0,00	882.048,78	7.488,20	874.560,58 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	0001	P		0,00	494.700,89	0,00	494.700,89 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	0001	P		0,00	386,08	0,00	386,08 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	0001	P		0,00	133.139,00	0,00	133.139,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	0001	P		0,00	143.174,04	3.498,00	139.676,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	0001	P		0,00	215.396,98	16.656,10	198.740,88 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>679.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>679.546,71 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>679.546,71</b>	<b>0,00</b>	<b>679.546,71 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	0001	P		0,00	679.546,71	0,00	679.546,71 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>43.707.262,79</b>	<b>2.712.408,35</b>	<b>40.994.854,44 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>780.340,00</b>	<b>33.897,50</b>	<b>746.442,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>780.340,00</b>	<b>33.897,50</b>	<b>746.442,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>778.640,00</b>	<b>33.897,50</b>	<b>744.742,50 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	0001	P		0,00	777.540,00	33.897,50	743.642,50 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	0001	P		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.700,00</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		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>0,00</b>	<b>817.495,28</b>	<b>29.942,63</b>	<b>787.552,65 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>817.495,28</b>	<b>29.942,63</b>	<b>787.552,65 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	791.454,25	29.942,63	761.511,62 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	0001	P		0,00	200,00	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>0,00</b>	<b>25.841,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25.841,03 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	0001	P		0,00	25.841,03	0,00	25.841,03 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.109.427,51</b>	<b>2.648.568,22</b>	<b>39.460.859,29 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>42.109.427,51</b>	<b>2.648.568,22</b>	<b>39.460.859,29 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO.....	0001	P		0,00	29.120,00	7.000,00	22.120,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	0001	P		0,00	42.622,52	7.188,41	35.434,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	0001	P		0,00	436.049,82	12.416,66	423.633,16 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	0001	P		0,00	600,00	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		0,00	3.296.476,35	476.048,36	2.820.427,99 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	0001	P		0,00	445.542,54	100.280,00	345.262,54 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	0001	P		0,00	13.837,00	0,00	13.837,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	0001	P		0,00	959.478,00	0,00	959.478,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	0001	P		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	0001	P		0,00	950,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	0001	P		0,00	7.122,14	962,41	6.159,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	4.923,27	840,00	4.083,27 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	0001	P		0,00	23.727.858,57	1.590.748,27	22.137.110,30 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	0001	P		0,00	864.468,57	10.934,40	853.534,17 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	0001	P		0,00	9.126,00	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		0,00	173.063,15	350,95	172.712,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	8.281,64	664,70	7.616,94 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	0001	P		0,00	44.508,00	0,00	44.508,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	0001	P		0,00	19.267,50	0,00	19.267,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	0001	P		0,00	50.964,37	2.378,36	48.586,01 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	0001	P		0,00	957.527,96	2.346,89	955.181,07 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	0001	P		0,00	548,77	0,00	548,77 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	0001	P		0,00	464.049,77	15.490,07	448.559,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	0001	P		0,00	10.550.661,57	420.918,74	10.129.742,83 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>10.146,37</b>	<b>130,16</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>0,00</b>	<b>10.146,37</b>	<b>130,16</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>0,00</b>	<b>10.146,37</b>	<b>130,16</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		0,00	10.146,37	130,16	10.016,21 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.103.558,54</b>	<b>162.000,00</b>	<b>11.941.558,54 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.556.915,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.406.915,75 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.556.915,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.406.915,75 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....</b>				<b>0,00</b>	<b>11.556.915,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.406.915,75 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				0,00	7.761.389,91	150.000,00	7.611.389,91 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				0,00	7.761.389,91	150.000,00	7.611.389,91 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	0001	P		0,00	7.761.389,91	150.000,00	7.611.389,91 D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	4935	1	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS.....	0001	P		0,00	3.795.525,84	0,00	3.795.525,84 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				0,00	337.642,79	0,00	337.642,79 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				0,00	337.642,79	0,00	337.642,79 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	264.040,79	0,00	264.040,79 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	0001	P		0,00	264.040,79	0,00	264.040,79 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -.....				0,00	73.602,00	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		0,00	73.602,00	0,00	73.602,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	209.000,00	12.000,00	197.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	209.000,00	12.000,00	197.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	209.000,00	12.000,00	197.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	0001	P		0,00	209.000,00	12.000,00	197.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				0,00	108.325.714,14	15.703.512,99	92.622.201,15 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				0,00	103.765.183,92	8.058.012,18	95.707.171,74 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	103.765.183,92	8.058.012,18	95.707.171,74 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				0,00	103.765.183,92	8.058.012,18	95.707.171,74 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	0001	P		0,00	5.644.723,75	8.058.012,18	2.413.288,43 C
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				0,00	98.120.460,17	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		0,00	98.120.460,17	0,00	98.120.460,17 D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	4.560.530,22	7.645.500,81	3.084.970,59 C
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS.....				0,00	4.560.530,22	7.645.500,81	3.084.970,59 C
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	4.560.530,22	7.645.500,81	3.084.970,59 C
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	38483	1	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....	0001	P		0,00	4.560.530,22	7.645.500,81	3.084.970,59 C
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				0,00	1.852.471,04	31.927,11	1.820.543,93 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				0,00	14.367,65	246,59	14.121,06 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				0,00	14.367,65	246,59	14.121,06 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	14.367,65	246,59	14.121,06 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	0001	P		0,00	14.367,65	246,59	14.121,06 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				0,00	1.838.103,39	31.680,52	1.806.422,87 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				0,00	1.838.103,39	31.680,52	1.806.422,87 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	1.838.103,39	31.680,52	1.806.422,87 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	0001	P		0,00	1.838.103,39	31.680,52	1.806.422,87 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.509.161,58</b>	<b>850.360,81</b>	<b>3.658.800,77 D</b>
<b>3.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 D</b>
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00 D</b>
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	0001	P		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.454.161,58</b>	<b>850.360,81</b>	<b>3.603.800,77 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.454.161,58</b>	<b>850.360,81</b>	<b>3.603.800,77 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.454.161,58</b>	<b>850.360,81</b>	<b>3.603.800,77 D</b>
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	0001	P		0,00	142.314,10	5.660,00	136.654,10 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	0001	P		0,00	4.311.847,48	844.700,81	3.467.146,67 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>34.929.019,60</b>	<b>269.217.443,73</b>	<b>234.288.424,13 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>6.005.290,63</b>	<b>70.746.995,79</b>	<b>64.741.705,16 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.777.410,21</b>	<b>48.158.856,43</b>	<b>45.381.446,22 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.329.341,34</b>	<b>22.563.587,80</b>	<b>21.234.246,46 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.329.341,34</b>	<b>22.563.587,80</b>	<b>21.234.246,46 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	0001	P		0,00	0,00	14.491.594,27	14.491.594,27 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>7.891,07</b>	<b>5.715.085,90</b>	<b>5.707.194,83 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	0001	P		0,00	6.751,80	5.679.029,76	5.672.277,96 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	0001	P		0,00	1.139,27	36.056,14	34.916,87 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.897,89</b>	<b>2.356.873,85</b>	<b>2.328.975,96 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	0001	P		0,00	27.897,89	2.356.873,85	2.328.975,96 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.293.552,38</b>	<b>33,78</b>	<b>1.293.518,60 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL.....	0001	P		0,00	1.293.552,38	33,78	1.293.518,60 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.448.068,87</b>	<b>23.406.852,56</b>	<b>21.958.783,69 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.448.068,87</b>	<b>23.406.852,56</b>	<b>21.958.783,69 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	0001	P		0,00	1.441.021,23	23.406.852,56	21.965.831,33 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	0001	P		0,00	7.047,64	0,00	7.047,64 D
<b>4.1.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS IMPOSTOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.416,07</b>	<b>2.188.416,07 C</b>
<b>4.1.1.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188.416,07</b>	<b>2.188.416,07 C</b>
4.1.1.9.1.01.00.00.00.00	5136	1	OUTROS TRIBUTOS.....	0001	P		0,00	0,00	2.188.416,07	2.188.416,07 C
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.227.880,42</b>	<b>22.588.139,36</b>	<b>19.360.258,94 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>545.994,86</b>	<b>342.068,54</b>	<b>203.926,32 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>545.994,86</b>	<b>342.068,54</b>	<b>203.926,32 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	0001	P		0,00	1.086,22	342.068,54	340.982,32 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>544.908,64</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		0,00	544.908,64	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>0,00</b>	<b>2.681.885,56</b>	<b>22.246.070,82</b>	<b>19.564.185,26 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>2.681.885,56</b>	<b>22.246.070,82</b>	<b>19.564.185,26 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	0001	P		0,00	2.676.714,44	11.413.354,27	8.736.639,83 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	0001	P		0,00	1.567,55	730.798,22	729.230,67 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	0001	P		0,00	3.603,57	10.101.918,33	10.098.314,76 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.962,74</b>	<b>3.174.727,74</b>	<b>3.157.765,00 C</b>
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.962,74</b>	<b>3.174.727,74</b>	<b>3.157.765,00 C</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>16.962,74</b>	<b>3.174.727,74</b>	<b>3.157.765,00 C</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	0001	P		0,00	16.962,74	3.174.727,74	3.157.765,00 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.365.969,14</b>	<b>1.199.080,84</b>	<b>166.888,30 D</b>
<b>4.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>558.462,13</b>	<b>31.376,71</b>	<b>527.085,42 D</b>
<b>4.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>558.462,13</b>	<b>31.376,71</b>	<b>527.085,42 D</b>
<b>4.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>558.462,13</b>	<b>31.376,71</b>	<b>527.085,42 D</b>
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	0001	P		0,00	558.462,13	31.376,71	527.085,42 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>0,00</b>	<b>807.507,01</b>	<b>1.167.704,13</b>	<b>360.197,12 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>807.507,01</b>	<b>1.167.704,13</b>	<b>360.197,12 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>807.507,01</b>	<b>1.167.704,13</b>	<b>360.197,12 C</b>
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	0001	P		0,00	0,00	277.466,34	277.466,34 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	0001	P		0,00	189.465,29	23.604,31	165.860,98 D
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	0001	P		0,00	0,00	811.510,16	811.510,16 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	0001	P		0,00	618.041,72	55.123,32	562.918,40 D
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>421.373,77</b>	<b>5.285.835,80</b>	<b>4.864.462,03 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>417.283,65</b>	<b>4.999.733,99</b>	<b>4.582.450,34 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>417.283,65</b>	<b>4.917.320,81</b>	<b>4.500.037,16 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>417.283,65</b>	<b>4.917.320,81</b>	<b>4.500.037,16 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....</b>				<b>0,00</b>	<b>108,67</b>	<b>2.153.106,16</b>	<b>2.152.997,49 C</b>
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	0001	P		0,00	26,24	33.701,09	33.674,85 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	0001	P		0,00	82,43	2.119.405,07	2.119.322,64 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....</b>				<b>0,00</b>	<b>1.871,86</b>	<b>447.320,01</b>	<b>445.448,15 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	0001	P		0,00	1.871,86	442.220,49	440.348,63 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	0001	P		0,00	0,00	5.099,52	5.099,52 C
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		0,00	291.813,40	2.316.843,81	2.025.030,41 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	123.474,15	50,83	123.423,32 D
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.413,18</b>	<b>82.413,18 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.413,18</b>	<b>82.413,18 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	0001	P		0,00	0,00	82.413,18	82.413,18 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>4.090,12</b>	<b>286.101,81</b>	<b>282.011,69 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.730,26</b>	<b>283.439,92</b>	<b>279.709,66 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>3.730,26</b>	<b>283.439,92</b>	<b>279.709,66 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	0001	P		0,00	3.240,46	273.875,16	270.634,70 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	0001	P		0,00	489,80	9.564,76	9.074,96 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>359,86</b>	<b>2.661,89</b>	<b>2.302,03 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....</b>				<b>0,00</b>	<b>359,86</b>	<b>2.661,89</b>	<b>2.302,03 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	330,90	2.235,14	1.904,24 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	0001	P		0,00	28,96	426,75	397,79 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>27.110.333,53</b>	<b>179.174.941,02</b>	<b>152.064.607,49 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.616.393,53</b>	<b>178.681.001,02</b>	<b>152.064.607,49 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>26.616.393,53</b>	<b>152.527.363,53</b>	<b>125.910.970,00 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>12.928.642,06</b>	<b>91.197.433,56</b>	<b>78.268.791,50 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		0,00	2.965.924,26	31.254.149,57	28.288.225,31 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		0,00	478.267,84	3.260.785,44	2.782.517,60 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	934.763,20	934.763,22	0,02 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		0,00	52.889,03	540.684,70	487.795,67 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		0,00	514.089,67	16.507.694,45	15.993.604,78 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		0,00	24.707,99	809.104,24	784.396,25 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		0,00	1.529.337,93	16.745.233,83	15.215.895,90 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		0,00	0,00	205.788,00	205.788,00 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		0,00	0,00	1.610.837,69	1.610.837,69 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	0001	P		0,00	0,00	3.795.525,84	3.795.525,84 C
<b>4.5.2.1.3.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>5.928.662,14</b>	<b>271.017,31</b>	<b>5.657.644,83 D</b>
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	5.928.662,14	271.017,31	5.657.644,83 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	500.000,00	15.261.849,27	14.761.849,27 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>13.687.751,47</b>	<b>61.329.929,97</b>	<b>47.642.178,50 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		0,00	3.281.077,24	42.377.173,91	39.096.096,67 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		0,00	1.883.585,52	9.329.137,45	7.445.551,93 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		0,00	0,00	549.700,16	549.700,16 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		0,00	0,00	6.363.481,36	6.363.481,36 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		0,00	1.050,00	294.030,00	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		0,00	158.246,75	666.165,04	507.918,29 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>0,00</b>	<b>8.363.791,96</b>	<b>618.742,05</b>	<b>7.745.049,91 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		0,00	8.363.791,96	618.742,05	7.745.049,91 D
<b>4.5.2.1.4.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.500,00</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		0,00	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00 C
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376.528,67</b>	<b>24.376.528,67 C</b>
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.376.528,67</b>	<b>24.376.528,67 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		0,00	0,00	24.376.528,67	24.376.528,67 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.108,82</b>	<b>1.777.108,82 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.720,61</b>	<b>1.681.720,61 C</b>
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		0,00	0,00	1.681.720,61	1.681.720,61 C
<b>4.5.2.4.4.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.388,21</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		0,00	0,00	95.388,21	95.388,21 C
<b>4.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>493.940,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	5243	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO.....	0001	P		0,00	493.940,00	493.940,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.529,26</b>	<b>147.529,26 C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26</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		0,00	0,00	38,26	38,26 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.491,00</b>	<b>147.491,00 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.491,00</b>	<b>147.491,00 C</b>
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	0001	P		0,00	0,00	147.491,00	147.491,00 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.089,79</b>	<b>9.488.333,28</b>	<b>9.479.243,49 C</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>9.089,79</b>	<b>9.488.333,28</b>	<b>9.479.243,49 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	9.089,79	9.488.333,28	9.479.243,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				0,00	9.089,79	9.488.333,28	9.479.243,49 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.....	0001	P		0,00	0,00	8.522.419,72	8.522.419,72 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	0001	P		0,00	9.089,79	965.913,56	956.823,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				64.729.345,98 D	860.510.496,74	360.344.855,40	564.894.987,32 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	740.419.160,11	240.253.518,77	500.165.641,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	261.662.713,00	22.727.492,00	238.935.221,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				0,00	261.512.713,00	22.727.492,00	238.785.221,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	0001	O		0,00	261.512.713,00	0,00	261.512.713,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				0,00	0,00	22.727.492,00	22.727.492,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				0,00	0,00	13.626.177,00	13.626.177,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	0001	O		0,00	0,00	13.626.177,00	13.626.177,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	9.101.315,00	9.101.315,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	0001	O		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				0,00	478.756.447,11	217.526.026,77	261.230.420,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				0,00	478.756.447,11	217.526.026,77	261.230.420,34 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				0,00	228.626.828,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				0,00	228.626.828,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	0001	O		0,00	228.626.828,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				0,00	94.285.156,58	0,00	94.285.156,58 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	0001	O		0,00	78.644.898,27	0,00	78.644.898,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				0,00	12.866.031,66	0,00	12.866.031,66 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	0001	O		0,00	12.743.773,37	0,00	12.743.773,37 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	0001	O		0,00	122.258,29	0,00	122.258,29 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				0,00	2.774.226,65	0,00	2.774.226,65 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	0001	O		0,00	2.774.226,65	0,00	2.774.226,65 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	155.844.462,53	155.844.462,53	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.....				0,00	29.712.107,40	0,00	29.712.107,40 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	0001	O		0,00	19.118.264,06	0,00	19.118.264,06 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	0001	O		0,00	10.593.843,34	0,00	10.593.843,34 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	0001	O		0,00	61.741.564,24	0,00	61.741.564,24 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	0001	O		0,00	2.709.226,65	0,00	2.709.226,65 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	61.681.564,24	61.681.564,24 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	0001	O		0,00	61.681.564,24	94.162.898,29	32.481.334,05 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681.564,24</b>	<b>61.681.564,24 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	0001	O		0,00	0,00	61.681.564,24	61.681.564,24 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>120.091.336,63</b>	<b>120.091.336,63</b>	<b>64.729.345,98 D</b>
<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>48.025.893,07</b>	<b>48.025.893,07</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		0,00	31.017.934,66	17.007.958,41	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		14.009.976,25 D	17.007.958,41	31.017.934,66	0,00
<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>72.065.443,56</b>	<b>72.065.443,56</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		0,00	56.816.861,00	15.248.582,56	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		41.568.278,44 D	15.248.582,56	56.816.861,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>64.729.345,98 C</b>	<b>1.018.237.737,55</b>	<b>1.518.403.378,89</b>	<b>564.894.987,32 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>865.591.639,45</b>	<b>1.365.757.280,79</b>	<b>500.165.641,34 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>266.629.089,34</b>	<b>505.564.310,34</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		0,00	235.206.424,36	292.353.492,10	57.147.067,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	0001	O		0,00	30.690.779,10	213.210.818,24	182.520.039,14 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>731.885,88</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>0,00</b>	<b>731.885,88</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		0,00	731.885,88	0,00	731.885,88 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>0,00</b>	<b>598.962.550,11</b>	<b>860.192.970,45</b>	<b>261.230.420,34 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>598.962.550,11</b>	<b>860.192.970,45</b>	<b>261.230.420,34 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>262.596.853,42</b>	<b>328.192.115,61</b>	<b>65.595.262,19 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL.....</b>				<b>0,00</b>	<b>262.596.853,42</b>	<b>328.192.115,61</b>	<b>65.595.262,19 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	0001	O		0,00	262.596.853,42	328.192.115,61	65.595.262,19 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>336.365.696,69</b>	<b>532.000.854,84</b>	<b>195.635.158,15 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	0001	O		0,00	188.880.659,34	207.196.595,15	18.315.935,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	0001	O		0,00	145.838.277,97	185.247.287,69	39.409.009,72 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	0001	O		0,00	1.646.759,38	139.556.972,00	137.910.212,62 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>152.646.098,10</b>	<b>152.646.098,10</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>68.324.428,24</b>	<b>68.324.428,24</b>	<b>20.415.627,78 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	0001	O		6.405.651,53 C	29.511.746,39	31.677.590,09	8.571.495,23 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	0001	O		0,00	7.652.835,66	8.344.745,97	691.910,31 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	141.911,53	6.993.180,23	6.851.268,70 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....</b>				<b>14.009.976,25 C</b>	<b>31.017.934,66</b>	<b>17.007.958,41</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	0001	O		14.009.976,25 C	31.017.934,66	17.007.958,41	0,00
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.953,54</b>	<b>4.300.953,54 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	4.300.953,54	4.300.953,54 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>84.321.669,86</b>	<b>84.321.669,86</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		2.745.439,76 C	26.658.694,11	57.662.975,75	33.749.721,40 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	0001	O		0,00	846.114,75	11.244.451,55	10.398.336,80 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	0001	O		41.568.278,44 C	56.816.861,00	15.248.582,56	0,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.660,00</b>	<b>165.660,00 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	0001	O		0,00	0,00	165.660,00	165.660,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>48.039.858,49 D</b>	<b>627.906.657,17</b>	<b>399.631.811,70</b>	<b>276.314.703,96 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>40.505.117,62 D</b>	<b>627.877.751,45</b>	<b>399.631.811,70</b>	<b>268.751.057,37 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>40.505.117,62 D</b>	<b>627.877.751,45</b>	<b>399.631.811,70</b>	<b>268.751.057,37 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>40.505.117,62 D</b>	<b>627.877.751,45</b>	<b>399.631.811,70</b>	<b>268.751.057,37 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	0001	C		170.836.239,38 D	586.750.633,90	398.992.941,02	358.593.932,26 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		27.507.374,42 C	41.127.117,55	638.870,68	12.980.872,45 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

**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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>4.662,41 D</b>	<b>28.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,13 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,.....</b>				<b>4.662,41 D</b>	<b>28.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,13 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....</b>				<b>4.662,41 D</b>	<b>28.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,13 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>4.662,41 D</b>	<b>28.905,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,13 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		4.662,41 D	28.905,72	0,00	33.568,13 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>48.039.858,49 C</b>	<b>1.023.162.136,88</b>	<b>1.251.436.982,35</b>	<b>276.314.703,96 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>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>136.426,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.426,90 D</b>
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
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....</b>				<b>39.046,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,01 D</b>
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
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>2.743,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,75 D</b>
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
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>436.545,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.545,48 D</b>
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
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>40.505.117,62 C</b>	<b>1.023.162.136,88</b>	<b>1.251.408.076,63</b>	<b>268.751.057,37 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>40.505.117,62 C</b>	<b>1.023.162.136,88</b>	<b>1.251.408.076,63</b>	<b>268.751.057,37 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>40.505.117,62 C</b>	<b>1.023.162.136,88</b>	<b>1.251.408.076,63</b>	<b>268.751.057,37 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>43.207.681,69 D</b>	<b>607.700.507,22</b>	<b>596.647.378,47</b>	<b>54.260.810,44 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	0001	C		43.207.681,69 D	607.700.507,22	596.647.378,47	54.260.810,44 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>20.420.419,94 C</b>	<b>201.353.560,21</b>	<b>207.856.250,58</b>	<b>26.923.110,31 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		29.024.428,29 C	188.849.772,23	207.196.595,15	47.371.251,21 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	0001	C		8.604.008,35 D	12.503.787,98	659.655,43	20.448.140,90 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>57.705.983,36 C</b>	<b>210.227.778,06</b>	<b>236.660.771,69</b>	<b>84.138.976,99 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	0001	C		50.967.300,35 C	164.901.225,18	194.438.148,41	80.504.223,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	0001	C		6.738.683,01 C	45.326.552,88	42.222.623,28	3.634.753,41 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>5.586.396,01 C</b>	<b>3.880.291,39</b>	<b>210.243.675,89</b>	<b>211.949.780,51 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	0001	C		5.586.396,01 C	3.880.291,39	210.243.675,89	211.949.780,51 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 : 01/01/2020 A 31/10/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	0001	C		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T.....	0001	C		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA.....	0001	C		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				4.662,41 C	0,00	28.905,72	33.568,13 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				4.662,41 C	0,00	28.905,72	33.568,13 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				4.662,41 C	0,00	28.905,72	33.568,13 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				4.662,41 C	0,00	28.905,72	33.568,13 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	0001	C		4.662,41 C	0,00	28.905,72	33.568,13 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>5.619.248.516,39</b>	<b>5.619.248.516,39</b>	<b>0,00 D</b>

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