

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO.....				272.899.163,68 D	113.208.399,45	166.229.820,61	219.877.742,52 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				68.719.572,69 D	65.022.971,24	71.192.674,41	62.549.869,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				39.066.346,14 D	59.126.944,46	54.709.020,01	43.484.270,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				39.066.346,14 D	59.126.944,46	54.709.020,01	43.484.270,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....				39.066.346,14 D	59.126.944,46	54.709.020,01	43.484.270,59 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA.....				3.312,38 D	963.839,55	963.959,44	3.192,49 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	958,96 D	29.195,11	29.321,55	832,52 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	1.315,48 D	459.741,81	459.671,88	1.385,41 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	1	P	F	1.037,94 D	474.902,63	474.966,01	974,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				38.915.177,44 D	55.348.599,47	50.893.884,15	43.369.892,76 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	4.004,75 D	905.849,15	905.849,15	4.004,75 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL.....			F	14.858.794,66 D	29.141.665,87	27.167.001,11	16.833.459,42 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				4.007.162,97 D	15.003.187,08	14.175.704,07	4.834.645,98 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	223.524,33 D	311.324,98	284.524,69	250.324,62 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM.....				676.815,80 D	9.866.146,40	10.368.653,47	174.308,73 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	3.710.001,41 C	7.317.329,87	10.368.653,47	6.761.325,01 C
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	4.386.817,21 D	2.548.816,53	0,00	6.935.633,74 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	1	P	F	93.017,94 D	4.039.722,91	3.396.392,88	736.347,97 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).....	1	P	F	33.445,29 D	0,00	0,00	33.445,29 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	2.007.440,03 D	395.887,89	3.095,21	2.400.232,71 D
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	1.176,12 D	0,00	0,00	1.176,12 D
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	1	P	F	64.492,79 D	1.332,75	13,32	65.812,22 D
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	1	P	F	163.078,49 D	238.772,15	123.024,50	278.826,14 D
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).....	1	P	F	681.948,54 D	150.000,00	0,00	831.948,54 D
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	1	P	F	10.539,47 D	0,00	0,00	10.539,47 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).....	1	P	F	51.684,17 D	0,00	0,00	51.684,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....				10.851.631,69 D	14.138.478,79	12.991.297,04	11.998.813,44 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	20	P	F	131.361,58 D	2.746.342,57	2.762.460,48	115.243,67 D
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 12744).....	1018	P	F	45.198,48 D	0,00	0,00	45.198,48 D
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	1.193.282,15 D	161.083,17	0,00	1.354.365,32 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	541.293,77 D	0,00	9.419,00	531.874,77 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	109.732,02 D	20.643,25	0,00	130.375,27 D
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	0,00	369,43 D
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	0,00	5.167,31 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	754.250,53 D	4.573.119,42	4.194.200,20	1.133.169,75 D
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	186.008,67 D	252.852,00	0,00	438.860,67 D
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	0,00	111,15 D
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	0,00	3.116,48 D
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	0,00	360.815,02 D
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.504,97 D	0,00	0,00	16.504,97 D
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	0,00	120,39 D
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	0,00	251,46 D
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	0,00	33.550,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....			F	1.010.962,53 D	56.923,58	17.043,98	1.050.842,13 D
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	143.454,37 D	56.923,58	17.043,98	183.333,97 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	3003	P	F	867.508,16 D	0,00	0,00	867.508,16 D
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	0,00	29.546,21 D
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	0,00	40.818,23 D
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	110.392,90 D	0,00	0,00	110.392,90 D
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	0,00	888.439,20 D
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	0,00	0,00	140.701,84 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	0,00	130.624,07 D
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.319,06 D	0,00	0,00	3.319,06 D
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	141.431,63 D	0,00	0,00	141.431,63 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB - PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	490.333,08 D	0,00	0,00	490.333,08 D
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50490).....	1166	P	F	17.683,93 D	0,00	0,00	17.683,93 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	276.281,11 D	26.276,33	31.012,13	271.545,31 D
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50493).....	1198	P	F	20.857,62 D	86,84	591,61	20.352,85 D
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
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....			F	356.364,17 D	93.225,95	67.616,27	381.973,85 D
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	185.364,17 D	86.986,97	45.872,70	226.478,44 D
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	171.000,00 D	6.238,98	21.743,57	155.495,41 D
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	0,00	196.813,39 D
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	0,00	35.224,99 D
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	0,00	8.809,34 D
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119).....	1	P	F	7.229,14 D	104,81	0,00	7.333,95 D
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.507,36 D	0,00	0,00	13.507,36 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	127.992,50 D	0,00	0,00	127.992,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				F 98.851,04 C	0,00	0,00	98.851,04 C
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4500	P	F	386.922,21 C	0,00	0,00	386.922,21 C
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	106.504,74 D	0,00	0,00	106.504,74 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4502	P	F	37.274,02 C	0,00	0,00	37.274,02 C
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4503	P	F	184.730,45 D	0,00	0,00	184.730,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS- CUSTEIO SUS (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-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	329.231,90 D	0,00	0,00	329.231,90 D
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	508.295,19 D	2.142,86	5.825,13	504.612,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				F 236.964,55 D	64.279,95	81.950,94	219.293,56 D
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	88.716,61 D	37.962,31	72.369,25	54.309,67 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	148.247,94 D	26.317,64	9.581,69	164.983,89 D
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00			BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....				12.110,94 D	0,00	0,00	12.110,94 D
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	0,00	260.262,48 D
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.299,36 D	0,00	0,00	4.299,36 D
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	0,00	53.116,59 D
1.1.1.1.1.19.02.02.67.00	46940	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	248.491,77 D	0,00	0,00	248.491,77 D
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257).....	3004	P	F	494.641,60 D	0,00	0,00	494.641,60 D
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	372.000,00 D	13.236,66	36.487,28	348.749,38 D
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57156).....	1302	P	F	277.380,00 D	0,00	0,00	277.380,00 D
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	33.600,00 D	33.600,00	0,00	67.200,00 D
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57230).....	1309	P	F	178.843,20 D	0,00	0,00	178.843,20 D
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	94.383,96 D	196.594,68	145.126,38	145.852,26 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	418.358,50 D	418.358,50	209.179,25	627.537,75 D
1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	47171	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 57370).....	1	P	F	0,00	5.479.608,22	5.430.384,39	49.223,83 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				F 17.776.318,10 D	10.949.238,86	8.697.517,56	20.028.039,40 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				744.719,24 D	736.876,19	580.320,50	901.274,93 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	276.166,56 D	234.118,00	157.386,77	352.897,79 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....	1	P	F	311.671,92 D	502.758,19	422.933,73	391.496,38 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).....	1	P	F	156.880,76 D	0,00	0,00	156.880,76 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				17.031.598,86 D	10.212.362,67	8.117.197,06	19.126.764,47 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100).....	40	P	F	60.841,09 D	4.873.454,68	4.633.018,84	301.276,93 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647017).....	3001	P	F	623.492,99 D	0,00	0,00	623.492,99 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).....	4504	P	F	11.330,52 D	0,00	0,00	11.330,52 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	3707	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	461,38 D	0,00	0,00	461,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	6.332,30 D	0,00	0,00	6.332,30 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	37.264,81	0,00	73.598,57 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	0,00	50.074,59 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	0,00	336,89 D
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	0,00	5.617,70 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)....	4501	P	F	7.385,03 D	0,00	0,00	7.385,03 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	1.122.027,78 D	0,00	0,00	1.122.027,78 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	351.692,97 D	0,00	0,00	351.692,97 D
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	56.034,00 D	0,00	0,00	56.034,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647054)...	1257	P	F	403,73 D	0,00	0,00	403,73 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).....	1234	P	F	18.998,66 D	0,00	0,00	18.998,66 D
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).....	4505	P	F	10.429,06 D	0,00	0,00	10.429,06 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	0,00	50.266,22 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	0,00	339.479,90 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....			F	492.203,79 D	0,00	0,00	492.203,79 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4500	P	F	4.044,66 C	0,00	0,00	4.044,66 C
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4501	P	F	451.262,08 D	0,00	0,00	451.262,08 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.03	46825	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624028).....	4502	P	F	44.986,37 D	0,00	0,00	44.986,37 D
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).....	4505	P	F	156.533,74 D	0,00	0,00	156.533,74 D
1.1.1.1.1.19.03.02.57.00	46832	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647057).....	1261	P	F	258.956,00 D	0,00	0,00	258.956,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).....	31	P	F	3.202.643,45 D	0,00	1.977,94	3.200.665,51 D
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647051)..	1277	P	F	282.806,76 D	0,00	0,00	282.806,76 D
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	243.750,00 D	0,00	0,00	243.750,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647073).....	1285	P	F	185.909,98 D	0,00	0,00	185.909,98 D
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	7.301,01 D	0,00	7.509,99	208,98 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).....	1280	P	F	12.207,00 D	0,00	0,00	12.207,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				9.259.797,66 D	5.301.643,18	3.474.690,29	11.086.750,55 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4500	P	F	1.722.737,91 D	728.195,98	875.103,69	1.575.830,20 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4501	P	F	4.704.906,65 D	1.526.603,27	1.566.382,76	4.665.127,16 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.03	46946	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4502	P	F	172.951,46 D	134.859,09	148.567,61	159.242,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4503	P	F	115.716,86 C	54.576,84	28.368,34	89.508,36 C
1.1.1.1.1.19.03.02.74.05	46948	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624030).....	4504	P	F	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 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	2.761.918,50 D	2.857.408,00	856.267,89	4.763.058,61 D
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	148.415,00 D	0,00	0,00	148.415,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				5.798.591,16 D	14.284.320,85	14.123.336,33	5.959.575,68 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				1.454.879,55 D	12.700.739,63	12.818.891,42	1.336.727,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	1	P	F	807.160,15 D	5.781.692,49	5.843.789,08	745.063,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	1	P	F	257.919,39 D	6.624.627,11	6.598.076,72	284.469,78 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	25.844,74 D	395,75	0,00	26.240,49 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).....	1	P	F	362.283,50 D	294.024,28	377.025,62	279.282,16 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780).....	1	P	F	1.671,77 D	0,00	0,00	1.671,77 D
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				4.343.711,61 D	1.583.581,22	1.304.444,91	4.622.847,92 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	360.276,75 D	48.612,81	35.686,61	373.202,95 D
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	0,00	2.145,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	2.255,24 D	0,00	1.003,04	1.252,20 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	236.613,73 D	33.071,08	71.195,20	198.489,61 D
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	633.661,98 D	0,00	30,00	633.631,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690).....	1071	P	F	1.150.780,11 D	12.507,82	890,23	1.162.397,70 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	0,00	3.360,99 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	6.566,09 D	43.250,00	392,00	49.424,09 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	38.556,76 D	1.582,92	0,00	40.139,68 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	618.767,61 D	199.017,67	58.650,20	759.135,08 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	31.004,10 D	20.464,18	0,00	51.468,28 D
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	5.405,15 D	0,00	0,00	5.405,15 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	40	P	F	1.368,93 D	722.737,53	723.737,53	368,93 D
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240).....	1121	P	F	39.537,79 D	0,00	0,00	39.537,79 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	374.740,24 D	134.813,20	100.912,33	408.641,11 D
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	0,00	0,00	3.669,67 D
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	2.376,72 D	0,00	0,00	2.376,72 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	0,00	0,00	1.651,18 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	283.960,20 D	48.971,34	13.395,10	319.536,44 D
1.1.1.1.1.19.12.02.51.00	4106	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790).....	1230	P	F	19.561,59 D	0,00	0,00	19.561,59 D
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	0,00	6.141,41 D
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).....	1	P	F	3.549,74 D	0,00	0,00	3.549,74 D
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)....	1	P	F	10.302,42 D	0,00	0,00	10.302,42 D
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	299.984,24 D	298.552,67	298.552,67	299.984,24 D
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910).....	4292	P	F	175,81 D	0,00	0,00	175,81 D
1.1.1.1.1.19.12.02.64.00	47158	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	111.909,68 D	20.000,00	0,00	131.909,68 D
1.1.1.1.1.19.12.02.65.00	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)....	4292	P	F	37.721,54 D	0,00	0,00	37.721,54 D
1.1.1.1.1.19.12.02.66.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)..	4293	P	F	57.666,67 D	0,00	0,00	57.666,67 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				477.468,77 D	67.524,74	180,00	544.813,51 D
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	172.468,23 D	60.614,76	0,00	233.082,99 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).....	4027	P	F	141.800,23 D	6.909,98	180,00	148.530,21 D
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	3763	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PRO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40735080).....	4073	P	F	2.007,00 D	0,00	0,00	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).....	1	P	F	49.214,45 D	0,00	0,00	49.214,45 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780).....	8002	P	F	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	1	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	46805	1	ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027).....	4505	P	F	111.914,69 D	0,00	0,00	111.914,69 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....				0,00	2.803.735,03	2.803.735,03	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	0,00	2.803.735,03	2.803.735,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				147.856,32 D	10.770,41	47.441,39	111.185,34 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				22.197,72 D	2.062,37	37.264,81	13.004,72 C
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				22.197,72 D	2.062,37	37.264,81	13.004,72 C
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	48,91 D	5,80	0,00	54,71 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).....	1	P	F	26,45 D	0,47	0,00	26,92 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	2,96 D	0,26	0,00	3,22 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	1,69 D	0,29	0,00	1,98 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	573,41 D	1,44	37.264,81	36.689,96 C
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	0,30 D	0,05	0,00	0,35 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	7,67 D	0,67	0,00	8,34 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	647,04 D	54,26	0,00	701,30 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023)....	4501	P	F	13,33 D	1,34	0,00	14,67 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	15.215,37 D	1.511,83	0,00	16.727,20 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	5.191,77 D	465,61	0,00	5.657,38 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	468,82 D	20,35	0,00	489,17 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....			F	125.036,18 D	8.652,71	10.176,58	123.512,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....			F	242.820,16 D	6.137,61	10.176,58	238.781,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	4.963,24 D	43,37	0,00	5.006,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	6.816,32 D	79,93	0,00	6.896,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 5648).....	1	P	F	14.376,92 D	38,14	0,00	14.415,06 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).....	1	P	F	835,74 D	4,67	0,00	840,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	5.013,37 D	294,37	0,00	5.307,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21623).....	1	P	F	29,39 D	0,16	0,00	29,55 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 9925).....	1	P	F	1.281,75 D	9,02	0,00	1.290,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 33963).....	1	P	F	3.343,06 D	29,02	0,00	3.372,08 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).....	1	P	F	18.613,73 D	111,24	0,00	18.724,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 37598).....	1	P	F	271,31 D	1,47	0,00	272,78 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).....	1	P	F	6.246,92 D	7,90	0,00	6.254,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 6776).....	20	P	F	2.316,50 D	25,31	0,00	2.341,81 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	1.556,24 D	6,37	0,00	1.562,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 21455).....	1009	P	F	6.114,27 D	171,89	0,00	6.286,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22611).....	1083	P	F	12.002,58 D	75,07	0,00	12.077,65 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	570,64 D	16,27	0,00	586,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 26370).....	1111	P	F	9,23 D	0,05	0,00	9,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 30500).....	1136	P	F	212,15 D	0,73	0,00	212,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	11.948,71 D	115,11	0,00	12.063,82 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	401,77 D	48,08	0,00	449,85 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	2,77 D	0,02	0,00	2,79 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	77,87 D	0,44	0,00	78,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	47058	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41475).....	1207	P	F	9.016,13 D	50,39	0,00	9.066,52 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	412,51 D	2,30	0,00	414,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141).....	1209	P	F	3,01 D	0,02	0,00	3,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	6,28 D	0,04	0,00	6,32 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	838,36 D	4,68	0,00	843,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	12.839,01 D	140,52	0,00	12.979,53 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	738,31 D	4,13	0,00	742,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42391).....	1212	P	F	1.019,97 D	5,70	0,00	1.025,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	19.188,27 D	17,65	0,00	19.205,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 40315).....	1190	P	F	22.200,52 D	124,07	0,00	22.324,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	47069	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816).....	1240	P	F	6.616,71 D	20,12	0,00	6.636,83 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	3.263,86 D	18,24	0,00	3.282,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 47469).....	1251	P	F	154,02 D	0,48	0,00	154,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50491).....	1258	P	F	4.416,09 D	19,87	0,00	4.435,96 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	10.649,53 D	68,26	0,00	10.717,79 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	473,48 D	2,14	6.254,02	5.778,40 C
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	6.766,16 D	39,19	0,00	6.805,35 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	278,92 D	2,90	0,00	281,82 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	5.962,95 D	49,46	0,00	6.012,41 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	4.918,01 D	27,49	0,00	4.945,50 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	880,21 D	4,92	0,00	885,13 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	220,13 D	1,23	0,00	221,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 1119).....	1	P	F	338,74 D	2,28	0,00	341,02 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	238,64 D	1,87	0,00	240,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53723).....	1296	P	F	4.879,46 D	18,79	0,00	4.898,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53749).....	4501	P	F	3.842,98 D	0,01	0,00	3.842,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53750).....	4505	P	F	8.466,64 D	46,10	0,00	8.511,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53799).....	1278	P	F	7.394,86 D	67,81	0,00	7.462,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	3.066,82 D	32,32	0,00	3.099,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.57.00	47091	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1286	P	F	1.183,86 D	0,00	0,00	1.183,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431).....	1291	P	F	3.062,81 D	35,88	0,00	3.098,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	13,07 D	0,58	0,00	13,65 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	169,27 D	7,26	0,00	176,53 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	456,08 D	33,92	0,00	490,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 035 Cta: 564257).....	3004	P	F	1.176,13 D	67,56	0,00	1.243,69 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	250,17 D	3.972,61	3.922,56	300,22 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	186,54 D	37,82	0,00	224,36 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	32,23 D	7,15	0,00	39,38 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	132,52 D	24,38	0,00	156,90 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	13,83 D	15,38	0,00	29,21 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	49,59 D	68,04	0,00	117,63 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).....	0	P	F	0,00	15,42	0,00	15,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....			F	125.462,42 D	1.201,81	0,00	126.664,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	2.770,79 D	19,61	0,00	2.790,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000092).....	1	P	F	4.967,94 D	29,98	0,00	4.997,92 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).....	1	P	F	3.341,88 D	11,52	0,00	3.353,40 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100).....	40	P	F	1.078,03 D	17,74	0,00	1.095,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06.00	46988	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).....	4504	P	F	87,79 D	0,00	0,00	87,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	11,06 D	0,02	0,00	11,08 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	71,31 D	0,46	0,00	71,77 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	1.573,53 D	0,36	0,00	1.573,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.10.00	46992	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)...	4505	P	F	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624017).....	4505	P	F	21,12 D	0,00	0,00	21,12 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624018).....	4505	P	F	1,52 D	0,00	0,00	1,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624019).....	4505	P	F	1.821,91 D	0,79	0,00	1.822,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).....	4505	P	F	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	46998	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007).....	4503	P	F	18,69 D	0,00	0,00	18,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008).....	4500	P	F	8,80 D	0,02	0,00	8,82 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	60,67 D	0,40	0,00	61,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.21.00	47003	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624023).....	4501	P	F	46,88 D	0,00	0,00	46,88 D
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647036).....	3002	P	F	51.070,84 D	0,00	0,00	51.070,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.23.00	47005	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647041)....	1221	P	F	445,79 D	0,00	0,00	445,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.24.00	47006	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647045).....	1219	P	F	6.452,83 D	0,00	0,00	6.452,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647048).....	1234	P	F	422,54 D	0,00	0,00	422,54 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624024).....	4505	P	F	312,32 D	0,78	0,00	313,10 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	1.227,14 D	3,70	0,00	1.230,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 600000042).....	1072	P	F	10.709,03 D	24,91	0,00	10.733,94 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	4.536,76 D	35,79	0,00	4.572,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).....	4505	P	F	2.046,53 D	11,43	0,00	2.057,96 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	672,37 D	18,48	0,00	690,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 672003).....	31	P	F	23.797,79 D	231,81	0,00	24.029,60 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	981,20 D	20,19	0,00	1.001,39 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	5.717,27 D	755,03	0,00	6.472,30 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	72,60 D	10,71	0,00	83,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.38.00	47139	1	CEF-PMSL CONTR. REP 871658 - AQUIS. TRATOR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070).....	1281	P	F	208,98 D	0,00	0,00	208,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.39.00	47140	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647071).....	1280	P	F	648,55 D	0,00	0,00	648,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624027).....	4505	P	F	72,50 D	8,08	0,00	80,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....			F	243.246,40 C	1.313,29	0,00	241.933,11 C
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	1	P	F	9.763,47 D	227,06	0,00	9.990,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	1	P	F	9.380,23 D	161,09	0,00	9.541,32 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1183	P	F	478,47 D	5,26	0,00	483,73 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)	1	P	F	2.093,91 D	87,92	0,00	2.181,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1	P	F	31,43 D	0,34	0,00	31,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1098	P	F	2.700,40 D	74,24	0,00	2.774,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1010	P	F	40,34 D	0,43	0,00	40,77 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	1.530,51 D	0,71	0,00	1.531,22 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	616,01 D	38,46	0,00	654,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1007	P	F	4.002,12 D	128,55	0,00	4.130,67 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	12.809,73 D	238,19	0,00	13.047,92 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	62,82 D	0,68	0,00	63,50 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	300,14 D	1,80	0,00	301,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1141	P	F	2.340,21 D	8,32	0,00	2.348,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	4011	P	F	3.575,87 D	122,97	0,00	3.698,84 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	257,93 D	6,49	0,00	264,42 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	101,63 D	1,09	0,00	102,72 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)	40	P	F	307,78 D	13,92	0,00	321,70 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	396,73 D	8,02	0,00	404,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	4090	P	F	2.345,82 D	72,54	0,00	2.418,36 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	13,63 D	0,73	0,00	14,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	4230	P	F	44,49 D	0,49	0,00	44,98 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	53,71 D	0,32	0,00	54,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	4220	P	F	1.662,57 D	57,12	0,00	1.719,69 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	367,81 D	3,96	0,00	371,77 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	115,48 D	1,24	0,00	116,72 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)	1	P	F	66,74 D	0,72	0,00	67,46 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)	1	P	F	193,72 D	2,08	0,00	195,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	4230	P	F	299.280,76 C	9,05	0,00	299.271,71 C
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	47129	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910)	4292	P	F	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	5,22 D	0,40	0,00	5,62 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	268,34 D	29,16	0,00	297,50 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)	1	P	F	93,61 D	9,94	0,00	103,55 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....			F	622,42 D	55,33	0,00	677,75 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				294,32 D	24,74	0,00	319,06 D
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	294,32 D	24,74	0,00	319,06 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				328,10 D	30,59	0,00	358,69 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647066).....	1268	P	F	186,13 D	17,36	0,00	203,49 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	141,97 D	13,23	0,00	155,20 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				18.598.377,08 D	5.831.609,70	16.483.654,40	7.946.332,38 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....				13.269.964,30 D	436,67	220.971,64	13.049.429,33 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....				13.269.964,30 D	436,67	220.971,64	13.049.429,33 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				6.898.944,78 D	436,67	220.837,54	6.678.543,91 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	1	P	P	6.452.457,53 D	436,67	220.837,54	6.232.056,66 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS.....	1	P	P	446.487,25 D	0,00	0,00	446.487,25 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS.....				6.371.019,52 D	0,00	134,10	6.370.885,42 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				6.371.019,52 D	0,00	134,10	6.370.885,42 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	1	P	P	603,55 D	0,00	134,10	469,45 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	1	P	P	6.370.415,97 D	0,00	0,00	6.370.415,97 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....				2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS.....				541,92 C	0,00	180,64	722,56 C
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID.....				541,92 C	0,00	180,64	722,56 C
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS.....				541,92 C	0,00	180,64	722,56 C
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	541,92 C	0,00	180,64	722,56 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.128.827,92 D	555,98	10.785.566,12	10.343.817,78 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				21.128.827,92 D	555,98	10.785.566,12	10.343.817,78 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....				17.164.765,42 D	487,38	10.484.233,22	6.681.019,58 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				10.651.195,23 D	223,66	4.830.233,68	5.821.185,21 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	10.651.195,23 D	223,66	4.830.233,68	5.821.185,21 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				6.513.570,19 D	263,72	5.653.999,54	859.834,37 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	F	6.513.570,19 D	263,72	5.653.999,54	859.834,37 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....				3.964.062,50 D	68,60	301.332,90	3.662.798,20 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....				3.964.062,50 D	68,60	301.332,90	3.662.798,20 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	3.964.062,50 D	68,60	301.332,90	3.662.798,20 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				407.042,39 D	0,00	340.354,17	66.688,22 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....				407.042,39 D	0,00	340.354,17	66.688,22 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				407.042,39 D	0,00	340.354,17	66.688,22 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	1	P	P	407.042,39 D	0,00	340.354,17	66.688,22 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....				19.137.888,36 C	5.830.617,05	5.136.581,83	18.443.853,14 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....				19.137.888,36 C	5.830.617,05	5.136.581,83	18.443.853,14 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....				13.307.271,31 C	0,00	0,00	13.307.271,31 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....				10.226.901,09 C	0,00	0,00	10.226.901,09 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU.....	1	P	P	8.834.986,75 C	0,00	0,00	8.834.986,75 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.....	1	P	P	1.391.914,34 C	0,00	0,00	1.391.914,34 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS.....	1	P	P	3.080.370,22 C	0,00	0,00	3.080.370,22 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				0,00	0,00	5.136.581,83	5.136.581,83 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....				0,00	0,00	4.104.559,67	4.104.559,67 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	1	P	P	0,00	0,00	3.300.207,95	3.300.207,95 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	1	P	P	0,00	0,00	804.351,72	804.351,72 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T.....	1	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.....	1	P	P	5.830.617,05 C	5.830.617,05	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				11.054.849,47 D	64.417,08	0,00	11.119.266,55 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....				872.031,38 D	32.024,22	0,00	904.055,60 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....				872.031,38 D	32.024,22	0,00	904.055,60 D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	872.031,38 D	32.024,22	0,00	904.055,60 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	1	P	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA.....	1	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....				9.798.511,62 D	30.101,36	0,00	9.828.612,98 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....				9.798.511,62 D	30.101,36	0,00	9.828.612,98 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	0,00	30.101,36	0,00	30.101,36 D
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00	4333	1	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS.....	1	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).....	1	P	F	4.611.664,62 D	0,00	0,00	4.611.664,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				310.350,16 D	2.291,50	0,00	312.641,66 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....				310.350,16 D	2.291,50	0,00	312.641,66 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI.....	1	P	F	150.895,87 D	2.291,50	0,00	153.187,37 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN.....	1	P	F	106.367,23 D	0,00	0,00	106.367,23 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....	1	P	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ.....	1	P	F	50.098,00 D	0,00	0,00	50.098,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE.....				204.179.590,99 D	48.185.428,21	95.037.146,20	157.327.873,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....				129.692.760,45 D	48.049.389,43	95.037.146,20	82.705.003,68 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				113.138.805,01 D	48.049.389,43	95.037.146,20	66.151.048,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.138.805,01 D	48.049.389,43	95.037.146,20	66.151.048,24 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				134.738.955,00 D	38.870.249,77	2.053.267,86	171.555.936,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....			P	134.738.955,00 D	38.870.249,77	2.053.267,86	171.555.936,91 D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....			P	2.053.267,86 D	0,00	2.053.267,86	0,00
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	2.053.267,86 D	0,00	2.053.267,86	0,00
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....			P	76.311.772,46 D	8.993.244,62	0,00	85.305.017,08 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	76.311.772,46 D	8.993.244,62	0,00	85.305.017,08 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....			P	34.335.033,28 D	19.610.376,62	0,00	53.945.409,90 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	34.335.033,28 D	19.610.376,62	0,00	53.945.409,90 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	P	P	22.038.881,40 D	10.266.628,53	0,00	32.305.509,93 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.600,31 D	2.524.866,83	0,00	2.533.467,14 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	8.600,31 D	2.524.866,83	0,00	2.533.467,14 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.608.750,30 C	6.654.272,83	92.983.878,34	107.938.355,81 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....			P	21.599.215,96 C	6.654.272,83	92.983.878,34	107.928.821,47 C
1.2.1.1.1.99.04.01.00.00	4370	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	3.494.084,37 C	0,00	46.970.382,44	50.464.466,81 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.....	1	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.....	1	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				15.411.958,93 D	0,00	0,00	15.411.958,93 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				15.411.958,93 D	0,00	0,00	15.411.958,93 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	1	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD.....				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D

**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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....			P	14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....			P	14.901.880,72 D	0,00	0,00	14.901.880,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA.....	1	P	P	38.595,66 D	0,00	0,00	38.595,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA.....	1	P	P	283.590,17 D	0,00	0,00	283.590,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	2.439.002,78 D	0,00	0,00	2.439.002,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES.....	1	P	P	320.525,99 D	0,00	0,00	320.525,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	627.014,59 D	0,00	0,00	627.014,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	262.271,42 D	0,00	0,00	262.271,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH.....	1	P	P	89.162,26 D	0,00	0,00	89.162,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD.....	1	P	P	3.731.289,32 D	0,00	0,00	3.731.289,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P	P	375.087,49 D	0,00	0,00	375.087,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS.....	1	P	P	605.383,10 D	0,00	0,00	605.383,10 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES.....	1	P	P	9.643,02 D	0,00	0,00	9.643,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	2.122,44 D	0,00	0,00	2.122,44 D
1.2.1.2.1.98.99.01.54.00	46953	1	CERT. TCE Nº 374/2006 - HANNEY CID HAR CAVALHEIRO.....	1	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.....	1	P	P	20.434,75 D	0,00	0,00	20.434,75 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P	P	974.518,88 D	0,00	0,00	974.518,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P	P	67.742,51 D	0,00	0,00	67.742,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES.....	1	P	P	16.032,99 D	0,00	0,00	16.032,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	51.151,73 D	0,00	0,00	51.151,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO.....	1	P	P	18.114,49 D	0,00	0,00	18.114,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	949.677,82 D	0,00	0,00	949.677,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	63.265,95 D	0,00	0,00	63.265,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	10.260,73 D	0,00	0,00	10.260,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	712.688,63 D	0,00	0,00	712.688,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	5.601,80 D	0,00	0,00	5.601,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	42.887,15 D	0,00	0,00	42.887,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	2.425,54 D	0,00	0,00	2.425,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	793.393,36 D	0,00	0,00	793.393,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS.....	1	P	P	394.327,45 D	0,00	0,00	394.327,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P	P	7.931,54 D	0,00	0,00	7.931,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P	P	7.739,14 D	0,00	0,00	7.739,14 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P	P	1.142,36 D	0,00	0,00	1.142,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.....	1	P	P	222.357,73 D	0,00	0,00	222.357,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN.....	1	P	P	52.988,30 D	0,00	0,00	52.988,30 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES.....	1	P	P	202.936,81 D	0,00	0,00	202.936,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA.....	1	P	P	224.218,29 D	0,00	0,00	224.218,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA.....	1	P	P	165.446,20 D	0,00	0,00	165.446,20 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA.....	1	P	P	7.508,32 D	0,00	0,00	7.508,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA.....	1	P	P	303.495,36 D	0,00	0,00	303.495,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES.....	1	P	P	39.880,64 D	0,00	0,00	39.880,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO.....	1	P	P	345.448,40 D	0,00	0,00	345.448,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS.....	1	P	P	45.720,45 D	0,00	0,00	45.720,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P	P	180.351,17 D	0,00	0,00	180.351,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.....	1	P	P	172.694,52 D	0,00	0,00	172.694,52 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES.....				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO.....				74.486.830,54 D	136.038,78	0,00	74.622.869,32 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS.....				30.078.071,52 D	3.598,00	0,00	30.081.669,52 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				30.078.071,52 D	3.598,00	0,00	30.081.669,52 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....				12.265.414,26 D	0,00	0,00	12.265.414,26 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.....	1	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.....	1	P	F	32.257,90 D	0,00	0,00	32.257,90 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	F	571.214,36 D	0,00	0,00	571.214,36 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO.....	1	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.....	1	P	P	2.609.626,57 D	0,00	0,00	2.609.626,57 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS.....	1	P	P	241.011,25 D	0,00	0,00	241.011,25 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	3.449.947,61 D	0,00	0,00	3.449.947,61 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA.....				2.367.959,89 D	0,00	0,00	2.367.959,89 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	2.367.959,89 D	0,00	0,00	2.367.959,89 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....				2.957.108,97 D	0,00	0,00	2.957.108,97 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS.....	1	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.....	1	P	P	186.668,00 D	0,00	0,00	186.668,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL.....	1	P	P	1.939.980,45 D	0,00	0,00	1.939.980,45 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....				411.336,77 D	0,00	0,00	411.336,77 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS.....				11.175.654,72 D	0,00	0,00	11.175.654,72 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS.....				888.055,80 D	3.598,00	0,00	891.653,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	888.055,80 D	3.598,00	0,00	891.653,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS.....				44.566.986,58 D	132.440,78	0,00	44.699.427,36 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....				44.566.986,58 D	132.440,78	0,00	44.699.427,36 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL.....				32.984.315,51 D	0,00	0,00	32.984.315,51 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS.....				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO.....				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	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.....	1	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.....	1	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....				7.588.479,13 D	132.440,78	0,00	7.720.919,91 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P	P	7.588.479,13 D	132.440,78	0,00	7.720.919,91 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES.....	1	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				257.757.692,25 C	26.823.962,70	37.733.422,33	268.667.151,88 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE.....				108.473.680,41 C	23.971.842,59	24.482.302,28	108.984.140,10 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				88.732.556,73 C	12.586.306,84	14.169.289,25	90.315.539,14 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.821.638,45 C	6.924.070,36	6.929.976,80	1.827.544,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....				1.821.638,45 C	6.924.070,36	6.929.976,80	1.827.544,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR.....				1.821.638,45 C	6.924.070,36	6.929.976,80	1.827.544,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	1.821.638,45 C	6.924.070,36	6.929.976,80	1.827.544,89 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				86.910.918,28 C	5.662.236,48	7.239.312,45	88.487.994,25 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....				5.473.434,20 C	55.553,81	502.715,54	5.920.595,93 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P	F	5.473.434,20 C	55.553,81	502.715,54	5.920.595,93 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				68.659.754,75 C	3.733.172,40	5.198.893,04	70.125.475,39 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				32.446.965,96 C	3.733.172,40	3.708.819,22	32.422.612,78 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....				32.446.965,96 C	3.733.172,40	3.708.819,22	32.422.612,78 C
2.1.1.4.2.02.01.01.00.00	47130	1	PARCELAMENTOS SISPREM.....	1	P	P	356.667,97 D	0,00	0,00	356.667,97 D
2.1.1.4.2.02.01.02.00.00	47177	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	1	P	P	4.443.233,84 C	619.851,24	426.733,27	4.250.115,87 C
2.1.1.4.2.02.01.03.00.00	47178	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	1	P	P	3.158.645,88 C	130.085,82	0,00	3.028.560,06 C
2.1.1.4.2.02.01.04.00.00	47179	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	1	P	P	9.119.489,25 C	400.325,84	0,00	8.719.163,41 C
2.1.1.4.2.02.01.05.00.00	47180	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	1	P	P	5.343.993,60 C	220.358,66	0,00	5.123.634,94 C
2.1.1.4.2.02.01.06.00.00	47181	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	1	P	P	4.326.748,96 C	890.326,41	439.239,96	3.875.662,51 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.07.00.00	47182	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 698/2018.....	1	P	P	3.597.387,31 C	361.895,89	0,00	3.235.491,42 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	1	P	P	2.285.070,60 C	102.827,46	0,00	2.182.243,14 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	1	P	P	234.833,30 C	60.900,75	28.136,46	202.069,01 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	1	P	P	294.231,19 C	28.136,46	0,00	266.094,73 C
2.1.1.4.2.02.01.11.00.00	47196	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	1	P	F	0,00	426.733,27	619.851,24	193.117,97 C
2.1.1.4.2.02.01.12.00.00	47197	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	1	P	F	0,00	0,00	130.085,82	130.085,82 C
2.1.1.4.2.02.01.13.00.00	47198	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	1	P	F	0,00	0,00	400.325,84	400.325,84 C
2.1.1.4.2.02.01.14.00.00	47199	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	1	P	F	0,00	1,00	220.359,66	220.358,66 C
2.1.1.4.2.02.01.15.00.00	47200	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/201.....	1	P	F	0,00	463.593,14	890.326,41	426.733,27 C
2.1.1.4.2.02.01.16.00.00	47201	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/201.....	1	P	F	0,00	0,00	361.895,89	361.895,89 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	1	P	F	0,00	0,00	102.827,46	102.827,46 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	1	P	F	0,00	28.136,46	60.900,75	32.764,29 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	1	P	F	0,00	0,00	28.136,46	28.136,46 C
2.1.1.4.2.21.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....				31.303.061,83 C	0,00	1.490.073,82	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.....	1	P	F	31.303.061,83 C	0,00	1.490.073,82	32.793.135,65 C
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....				4.909.726,96 C	0,00	0,00	4.909.726,96 C
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00	841	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....	1	P	F	4.909.726,96 C	0,00	0,00	4.909.726,96 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				12.777.729,33 C	1.873.510,27	1.537.703,87	12.441.922,93 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....				12.541.504,22 C	1.821.854,15	1.511.309,25	12.230.959,32 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P	F	11.122.919,54 C	1.821.854,15	1.511.309,25	10.812.374,64 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....				1.418.584,68 C	0,00	0,00	1.418.584,68 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	1.418.584,68 C	0,00	0,00	1.418.584,68 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P	F	236.225,11 C	51.656,12	26.394,62	210.963,61 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....				789.764,28 C	56.245,09	0,00	733.519,19 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				789.764,28 C	56.245,09	0,00	733.519,19 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				789.764,28 C	56.245,09	0,00	733.519,19 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				789.764,28 C	56.245,09	0,00	733.519,19 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				789.764,28 C	56.245,09	0,00	733.519,19 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	PARCELAMENTO RGE.....	1	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.....	1	P	P	0,00	56.245,09	0,00	56.245,09 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				9.825.963,45 C	7.224.426,95	6.306.460,40	8.907.996,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.825.963,45 C	7.224.426,95	6.306.460,40	8.907.996,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				9.825.963,45 C	7.224.426,95	6.306.460,40	8.907.996,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				8.957.415,45 C	7.224.426,95	6.306.460,40	8.039.448,90 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	8.957.415,45 C	7.224.426,95	6.306.460,40	8.039.448,90 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -.....				868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	1	P	P	868.548,00 C	0,00	0,00	868.548,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				9.125.395,95 C	4.104.863,71	4.006.552,63	9.027.084,87 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				8.162.656,22 C	4.101.693,97	4.001.828,41	8.062.790,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.162.656,22 C	4.101.693,97	4.001.828,41	8.062.790,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.470.781,45 C	3.936.246,97	3.853.456,03	3.387.990,51 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				679.661,50 C	678.348,55	668.761,92	670.074,87 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	2.186,93 C	0,00	133,20	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	444.196,44 C	445.428,41	441.620,02	440.388,05 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	81.804,84 C	192.071,70	190.758,77	80.491,91 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	139.783,13 C	29.158,18	23.675,49	134.300,44 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	11.690,16 C	11.690,26	12.574,44	12.574,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS.....				1.639.465,58 C	201.791,67	204.074,60	1.641.748,51 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	1.487.000,22 C	183.445,87	185.728,80	1.489.283,15 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	152.465,36 C	18.345,80	18.345,80	152.465,36 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	6.908,83	6.908,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P	F	0,00	6.908,83	6.908,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				20.439,15 C	65.016,03	61.775,82	17.198,94 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P	F	20.439,15 C	65.016,03	61.775,82	17.198,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				159.820,55 C	139.610,51	136.737,45	156.947,49 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	17.131,70 C	3.507,35	8.602,53	22.226,88 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	133.258,56 C	134.391,95	126.172,97	125.039,58 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	1	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.....	1	P	F	1.711,21 C	1.711,21	1.961,95	1.961,95 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....				33.049,14 C	22.126,70	12.493,86	23.416,30 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P	F	33.049,14 C	22.126,70	12.493,86	23.416,30 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	0,00	44.618,33	44.618,33	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				906.708,04 C	2.777.826,35	2.718.085,22	846.966,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				905.935,10 C	2.407.516,78	2.343.172,94	841.591,26 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	6.777,25 C	2.296,00	0,00	4.481,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO.....	8001	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR.....	8001	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM.....	8001	P	F	42.230,72 C	1.733.939,55	1.733.274,10	41.565,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	1.386,47 C	0,00	1.267,01	2.653,48 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	8.204,31 C	9.901,19	9.981,76	8.284,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	35.705,51 D	260.520,89	227.420,05	68.806,35 D
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	308.753,25 C	369.350,82	341.605,21	281.007,64 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO.....	1	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.....	1	P	F	7.043,28 C	30.857,32	29.042,80	5.228,76 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	120.747,44 C	69,00	0,00	120.678,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA.....	1	P	F	416.309,06 C	0,00	0,00	416.309,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO.....	8001	P	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL.....	8001	P	F	0,03 C	456,95	456,95	0,03 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....				772,94 C	370.309,57	374.912,28	5.375,65 C
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	772,94 C	370.309,57	374.912,28	5.375,65 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS.....				12.209,86 C	10.913,43	0,00	1.296,43 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....				12.209,86 C	10.913,43	0,00	1.296,43 C
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	1.315,26	0,00	1.315,26 D
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	5.232,80 C	5.232,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	3.488,53 C	3.488,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	3.488,53 C	0,00	0,00	3.488,53 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	0,00	876,84	0,00	876,84 D
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....				4.452.580,57 C	154.533,57	148.372,38	4.446.419,38 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS.....				3.833.376,05 C	180,00	67.724,40	3.900.920,45 C
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	181.716,79 C	0,00	60.614,76	242.331,55 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.206.111,66 C	180,00	7.109,64	1.213.041,30 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC.....	1	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS.....				619.204,52 C	154.353,57	80.647,98	545.498,93 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999) 1	1	P	F	619.204,52 C	154.353,57	80.647,98	545.498,93 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS.....	1	P	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				962.739,73 C	3.169,74	4.724,22	964.294,21 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				962.739,73 C	3.169,74	4.724,22	964.294,21 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	328,15 C	3.169,74	4.724,22	1.882,63 C
2.1.8.9.1.13.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR.....				962.411,58 C	0,00	0,00	962.411,58 C
2.1.8.9.1.13.05.00.00.00	47138	1	ANTECIPAÇÃO ICMS.....	1	P	P	962.411,58 C	0,00	0,00	962.411,58 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....				166.974.559,57 C	798.852,25	766.230,17	166.941.937,49 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....				160.251.302,18 C	478.121,87	272.896,79	160.046.077,10 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....				160.251.302,18 C	478.121,87	272.896,79	160.046.077,10 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....				153.983.618,42 C	306.878,25	272.896,79	153.949.636,96 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO.....				153.983.618,42 C	306.878,25	272.896,79	153.949.636,96 C
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P	P	11.876.025,83 D	306.878,25	272.896,79	11.910.007,29 D
2.2.1.4.2.02.02.00.00.00	47186	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 826/2017.....	1	P	P	25.644.826,54 C	0,00	0,00	25.644.826,54 C
2.2.1.4.2.02.03.00.00.00	47187	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 866/2017.....	1	P	P	18.208.241,91 C	0,00	0,00	18.208.241,91 C
2.2.1.4.2.02.04.00.00.00	47188	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 889/2017.....	1	P	P	56.568.690,87 C	0,00	0,00	56.568.690,87 C
2.2.1.4.2.02.05.00.00.00	47189	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 890/2017.....	1	P	P	30.845.254,95 C	0,00	0,00	30.845.254,95 C
2.2.1.4.2.02.06.00.00.00	47190	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 256/2019.....	1	P	P	12.686.637,35 C	0,00	0,00	12.686.637,35 C
2.2.1.4.2.02.07.00.00.00	47191	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 689/2018.....	1	P	P	6.756.350,43 C	0,00	0,00	6.756.350,43 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018.....	1	P	P	13.685.301,12 C	0,00	0,00	13.685.301,12 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.....	1	P	P	365.092,82 C	0,00	0,00	365.092,82 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 003/2019.....	1	P	P	1.099.248,26 C	0,00	0,00	1.099.248,26 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....				6.267.683,76 C	171.243,62	0,00	6.096.440,14 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR.....				6.267.683,76 C	171.243,62	0,00	6.096.440,14 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	6.267.683,76 C	171.243,62	0,00	6.096.440,14 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....				4.359.319,00 C	65.813,69	0,00	4.293.505,31 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....				4.359.319,00 C	65.813,69	0,00	4.293.505,31 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				4.359.319,00 C	65.813,69	0,00	4.293.505,31 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				4.359.319,00 C	65.813,69	0,00	4.293.505,31 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P	P	4.359.319,00 C	65.813,69	0,00	4.293.505,31 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....				1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	1	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.319.571,70 C	254.916,69	493.333,38	1.557.988,39 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....				1.319.571,70 C	254.916,69	493.333,38	1.557.988,39 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.319.571,70 C	254.916,69	493.333,38	1.557.988,39 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.319.571,70 C	254.916,69	493.333,38	1.557.988,39 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			P	272,40 C	16.500,00	16.500,00	272,40 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P	P	272,40 C	16.500,00	16.500,00	272,40 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			P	1.319.299,30 C	238.416,69	476.833,38	1.557.715,99 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P	P	1.319.299,30 C	238.416,69	476.833,38	1.557.715,99 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				17.690.547,73 D	2.053.267,86	12.484.889,88	7.258.925,71 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.690.547,73 D	2.053.267,86	12.484.889,88	7.258.925,71 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.690.547,73 D	2.053.267,86	12.484.889,88	7.258.925,71 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				17.690.547,73 D	2.053.267,86	12.484.889,88	7.258.925,71 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		17.651.474,92 D	0,00	0,00	17.651.474,92 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	39.072,81 D	2.053.267,86	12.484.889,88	10.392.549,21 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				125.906.060,74 D	114.924.014,37	1.375.264,14	239.454.810,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				75.812.953,13 D	10.522.592,17	1.283.245,42	85.052.299,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				53.221.969,77 D	7.449.143,39	509.976,30	60.161.136,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				42.196.318,36 D	5.752.870,00	0,00	47.949.188,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				42.196.318,36 D	5.752.870,00	0,00	47.949.188,36 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				42.067.318,36 D	5.739.370,00	0,00	47.806.688,36 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		39.235.949,79 D	5.659.609,38	0,00	44.895.559,17 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		2.626.255,94 D	58.844,90	0,00	2.685.100,84 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		205.112,63 D	20.915,72	0,00	226.028,35 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				129.000,00 D	13.500,00	0,00	142.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		129.000,00 D	13.500,00	0,00	142.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.025.651,41 D	1.696.273,39	509.976,30	12.211.948,50 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.025.651,41 D	1.696.273,39	509.976,30	12.211.948,50 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				1.900,00 D	1.000,00	0,00	2.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		1.900,00 D	1.000,00	0,00	2.900,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				11.023.751,41 D	1.695.273,39	509.976,30	12.209.048,50 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		11.023.751,41 D	1.695.273,39	509.976,30	12.209.048,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				20.361.450,99 D	2.672.145,57	773.269,12	22.260.327,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				18.547.022,51 D	2.432.739,99	746.297,08	20.233.465,42 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				18.547.022,51 D	2.432.739,99	746.297,08	20.233.465,42 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		11.650.593,94 D	1.490.073,82	0,00	13.140.667,76 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		6.896.428,57 D	942.666,17	746.297,08	7.092.797,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				206.029,72 D	29.890,02	1.047,47	234.872,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				206.029,72 D	29.890,02	1.047,47	234.872,27 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		13.924,95 D	0,00	1.047,47	12.877,48 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		192.104,77 D	29.890,02	0,00	221.994,79 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				210.121,27 D	26.394,62	25.924,57	210.591,32 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				210.121,27 D	26.394,62	25.924,57	210.591,32 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		210.121,27 D	26.394,62	25.924,57	210.591,32 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				1.398.277,49 D	183.120,94	0,00	1.581.398,43 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				1.398.277,49 D	183.120,94	0,00	1.581.398,43 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		1.398.277,49 D	183.120,94	0,00	1.581.398,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				2.229.532,37 D	401.303,21	0,00	2.630.835,58 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				2.229.532,37 D	401.303,21	0,00	2.630.835,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				2.229.532,37 D	401.303,21	0,00	2.630.835,58 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		2.229.532,37 D	401.303,21	0,00	2.630.835,58 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				53.713,45 D	10.286,20	0,00	63.999,65 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				33.767,29 D	4.698,57	0,00	38.465,86 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				33.767,29 D	4.698,57	0,00	38.465,86 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				33.767,29 D	4.698,57	0,00	38.465,86 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		32.722,29 D	4.698,57	0,00	37.420,86 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS.....	1	P		1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				19.946,16 D	5.587,63	0,00	25.533,79 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				19.946,16 D	5.587,63	0,00	25.533,79 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				19.946,16 D	5.587,63	0,00	25.533,79 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		19.946,16 D	5.587,63	0,00	25.533,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				32.231.345,55 D	4.764.979,07	91.593,72	36.904.730,90 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				3.558.308,68 D	527.011,69	11.354,27	4.073.966,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				3.289.206,77 D	485.916,49	11.354,27	3.763.768,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				3.289.206,77 D	485.916,49	11.354,27	3.763.768,99 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		736.472,82 D	130.224,74	4.605,57	862.091,99 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		278.841,53 D	25.080,14	0,00	303.921,67 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		62.628,57 D	2.810,00	0,00	65.438,57 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		90.842,10 D	0,00	0,00	90.842,10 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		250.409,92 D	13.075,03	340,00	263.144,95 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		3.095,00 D	0,00	0,00	3.095,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA.....	1	P		5.875,60 D	471,66	0,00	6.347,26 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		391.098,35 D	24.141,79	0,00	415.240,14 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		43.732,00 D	5.942,00	0,00	49.674,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		15.151,56 D	16.895,00	0,00	32.046,56 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS.....	1	P		8.940,00 D	0,00	0,00	8.940,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		134.031,54 D	24.123,16	0,00	158.154,70 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		70.258,90 D	23.925,60	588,00	93.596,50 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		69.580,00 D	3.200,00	0,00	72.780,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		576.862,58 D	135.053,16	5.820,70	706.095,04 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		277.869,79 D	77.149,21	0,00	355.019,00 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS.....	1	P		42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		96.705,00 D	1.645,00	0,00	98.350,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		95.776,14 D	0,00	0,00	95.776,14 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		75.793,37 D	280,00	0,00	76.073,37 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....				269.101,91 D	41.095,20	0,00	310.197,11 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....				269.101,91 D	41.095,20	0,00	310.197,11 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		269.101,91 D	41.095,20	0,00	310.197,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				28.673.036,87 D	4.237.967,38	80.239,45	32.830.764,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				471.760,00 D	123.406,25	4.118,75	591.047,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				471.760,00 D	123.406,25	4.118,75	591.047,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....				470.360,00 D	123.306,25	4.118,75	589.547,50 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		470.360,00 D	123.006,25	4.118,75	589.247,50 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS.....	1	P		0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....				1.400,00 D	100,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		1.400,00 D	100,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				526.763,22 D	86.301,35	5.902,01	607.162,56 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				526.763,22 D	86.301,35	5.902,01	607.162,56 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		505.603,13 D	85.901,35	5.902,01	585.602,47 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....				0,00	200,00	0,00	200,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO.....	1	P		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....				21.160,09 D	200,00	0,00	21.360,09 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		21.160,09 D	200,00	0,00	21.360,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				27.674.513,65 D	4.028.259,78	70.218,69	31.632.554,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....				27.674.513,65 D	4.028.259,78	70.218,69	31.632.554,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		8.457,80 D	600,00	0,00	9.057,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		231.804,05 D	71.773,41	3.150,00	300.427,46 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO.....	1	P		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		2.131.633,01 D	107.089,12	2.187,17	2.236.534,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		118.903,50 D	19.552,13	960,00	137.495,63 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		7.037,00 D	0,00	0,00	7.037,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		645.294,00 D	197.106,00	0,00	842.400,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	1	P		950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL.....	1	P		6.159,73 D	0,00	0,00	6.159,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		1.672,00 D	420,00	420,00	1.672,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		15.059.600,72 D	2.589.008,73	56.548,77	17.592.060,68 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		853.534,17 D	0,00	0,00	853.534,17 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	1	P		9.126,00 D	0,00	0,00	9.126,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.....	1	P		113.115,55 D	24.571,71	43,82	137.643,44 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		6.433,75 D	0,00	0,00	6.433,75 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		20.217,00 D	9.075,00	0,00	29.292,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		12.807,50 D	3.500,00	0,00	16.307,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		30.113,35 D	9.162,18	1.260,88	38.014,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		588.712,34 D	84.292,95	0,00	673.005,29 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1	P		310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		350.763,70 D	21.512,00	0,00	372.275,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		7.474.888,48 D	890.596,55	5.648,05	8.359.836,98 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....				8.685,71 D	0,00	0,00	8.685,71 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				8.685,71 D	0,00	0,00	8.685,71 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				8.685,71 D	0,00	0,00	8.685,71 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		8.685,71 D	0,00	0,00	8.685,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....				9.124.052,88 D	762.040,79	0,00	9.886.093,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				8.973.450,88 D	450.000,00	0,00	9.423.450,88 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				8.973.450,88 D	450.000,00	0,00	9.423.450,88 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				8.973.450,88 D	450.000,00	0,00	9.423.450,88 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				5.177.925,04 D	450.000,00	0,00	5.627.925,04 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				5.177.925,04 D	450.000,00	0,00	5.627.925,04 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		5.177.925,04 D	450.000,00	0,00	5.627.925,04 D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00	4935	1	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS.....	1	P		3.795.525,84 D	0,00	0,00	3.795.525,84 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				73.602,00 D	264.040,79	0,00	337.642,79 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS.....				73.602,00 D	264.040,79	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	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO.....	1	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 -.....				73.602,00 D	0,00	0,00	73.602,00 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.....	1	P		73.602,00 D	0,00	0,00	73.602,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				77.000,00 D	48.000,00	0,00	125.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				77.000,00 D	48.000,00	0,00	125.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				77.000,00 D	48.000,00	0,00	125.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		77.000,00 D	48.000,00	0,00	125.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.644.723,75 D	98.120.460,17	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.644.723,75 D	98.120.460,17	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.644.723,75 D	98.120.460,17	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.644.723,75 D	98.120.460,17	0,00	103.765.183,92 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.....	1	P		5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				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.....	1	P		0,00	98.120.460,17	0,00	98.120.460,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				1.203.301,08 D	194.642,87	425,00	1.397.518,95 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	1	P		13.884,26 D	0,00	0,00	13.884,26 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				1.189.416,82 D	194.642,87	425,00	1.383.634,69 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				1.189.416,82 D	194.642,87	425,00	1.383.634,69 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.189.416,82 D	194.642,87	425,00	1.383.634,69 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		1.189.416,82 D	194.642,87	425,00	1.383.634,69 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.827.285,19 D	549.013,10	0,00	2.376.298,29 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....				35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO.....				35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS.....	1	P		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				1.792.285,19 D	549.013,10	0,00	2.341.298,29 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.792.285,19 D	549.013,10	0,00	2.341.298,29 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				1.792.285,19 D	549.013,10	0,00	2.341.298,29 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		107.127,21 D	7.870,40	0,00	114.997,61 D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		1.685.157,98 D	541.142,70	0,00	2.226.300,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				141.047.532,17 C	3.444.988,94	53.062.858,38	190.665.401,61 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				27.897.368,84 C	34.897,05	32.759.303,13	60.621.774,92 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				19.533.578,74 C	34.390,49	22.385.977,27	41.885.165,52 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....				14.556.722,83 C	34.390,49	5.183.451,28	19.705.783,62 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....				14.556.722,83 C	34.390,49	5.183.451,28	19.705.783,62 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL.....	1	P		10.090.458,65 C	0,00	4.401.135,62	14.491.594,27 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				4.050.607,49 C	0,00	455.244,88	4.505.852,37 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		4.023.999,19 C	0,00	452.600,00	4.476.599,19 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		26.608,30 C	0,00	2.644,88	29.253,18 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....				1.235.199,42 C	0,00	327.070,78	1.562.270,20 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		1.235.199,42 C	0,00	327.070,78	1.562.270,20 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO.....				819.542,73 D	34.390,49	0,00	853.933,22 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		819.542,73 D	34.390,49	0,00	853.933,22 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....				4.976.855,91 C	0,00	15.014.109,92	19.990.965,83 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....				4.976.855,91 C	0,00	15.014.109,92	19.990.965,83 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		4.983.903,55 C	0,00	15.014.109,92	19.998.013,47 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		7.047,64 D	0,00	0,00	7.047,64 D
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS IMPOSTOS.....				0,00	0,00	2.188.416,07	2.188.416,07 C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	2.188.416,07	2.188.416,07 C
4.1.1.9.1.01.00.00.00.00	5136	1	OUTROS TRIBUTOS.....	1	P		0,00	0,00	2.188.416,07	2.188.416,07 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS.....				8.363.790,10 C	506,56	10.373.325,86	18.736.609,40 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....				312.554,00 D	0,00	27.994,53	284.559,47 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....				312.554,00 D	0,00	27.994,53	284.559,47 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		232.354,64 C	0,00	27.994,53	260.349,17 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				544.908,64 D	0,00	0,00	544.908,64 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		544.908,64 D	0,00	0,00	544.908,64 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....				8.676.344,10 C	506,56	10.345.331,33	19.021.168,87 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....				8.676.344,10 C	506,56	10.345.331,33	19.021.168,87 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		8.043.038,36 C	234,78	217.304,27	8.260.107,85 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		636.672,51 C	34,98	26.108,73	662.746,26 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		3.366,77 D	236,80	10.101.918,33	10.098.314,76 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				2.196.084,01 C	0,00	273.539,63	2.469.623,64 C
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.196.084,01 C	0,00	273.539,63	2.469.623,64 C
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....				2.196.084,01 C	0,00	273.539,63	2.469.623,64 C
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		2.196.084,01 C	0,00	273.539,63	2.469.623,64 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				1.353,19 D	129.496,40	79.489,97	51.359,62 D
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				354.849,58 D	52.894,08	1.481,52	406.262,14 D
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				354.849,58 D	52.894,08	1.481,52	406.262,14 D
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				354.849,58 D	52.894,08	1.481,52	406.262,14 D
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	1	P		354.849,58 D	52.894,08	1.481,52	406.262,14 D
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				353.496,39 C	76.602,32	78.008,45	354.902,52 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				353.496,39 C	76.602,32	78.008,45	354.902,52 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				353.496,39 C	76.602,32	78.008,45	354.902,52 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TREINAMENTO.....	1	P		182.629,39 C	0,00	26.726,79	209.356,18 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1	P		118.785,38 D	20.200,00	2.668,85	136.316,53 D
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1	P		683.363,82 C	0,00	48.612,81	731.976,63 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	1	P		393.711,44 D	56.402,32	0,00	450.113,76 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				423.999,77 C	35.982,83	77.283,93	465.300,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				200.715,59 C	35.982,83	69.791,05	234.523,81 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				148.663,33 C	35.982,83	52.294,07	164.974,57 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				148.663,33 C	35.982,83	52.294,07	164.974,57 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				24.853,05 C	44,01	13.382,72	38.191,76 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R.....	1	P		9.488,12 C	15,37	5.960,15	15.432,90 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED.....	1	P		15.364,93 C	28,64	7.422,57	22.758,86 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				123.810,28 C	6,92	38.866,49	162.669,85 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO.....	1	P		120.240,42 C	6,92	38.634,91	158.868,41 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV.....	1	P		3.569,86 C	0,00	231,58	3.801,44 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....	1	P		0,00	22.524,55	0,00	22.524,55 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		0,00	13.407,35	44,86	13.362,49 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				52.052,26 C	0,00	17.496,98	69.549,24 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				52.052,26 C	0,00	17.496,98	69.549,24 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1	P		52.052,26 C	0,00	17.496,98	69.549,24 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				223.284,18 C	0,00	7.492,88	230.777,06 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				221.139,94 C	0,00	7.443,53	228.583,47 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				221.139,94 C	0,00	7.443,53	228.583,47 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1	P		213.687,92 C	0,00	6.904,07	220.591,99 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1	P		7.452,02 C	0,00	539,46	7.991,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				2.144,24 C	0,00	49,35	2.193,59 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				2.144,24 C	0,00	49,35	2.193,59 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		1.838,73 C	0,00	20,19	1.858,92 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		305,51 C	0,00	29,16	334,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				105.015.820,33 C	3.244.612,66	19.711.420,11	121.482.627,78 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				105.015.820,33 C	3.244.612,66	19.711.420,11	121.482.627,78 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				86.236.360,42 C	3.244.612,66	17.466.446,25	100.458.194,01 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				52.204.983,86 C	2.206.151,95	12.197.841,77	62.196.673,68 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		20.990.175,18 C	1.355.086,57	3.880.889,11	23.515.977,72 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		696.279,94 C	25.692,52	72.255,81	742.843,23 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,01 D	24.487,07	24.487,08	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		314.228,87 C	0,00	58.256,33	372.485,20 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		11.379.503,56 C	0,00	1.516.774,47	12.896.278,03 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		470.042,83 C	24.707,99	131.427,60	576.762,44 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		8.887.743,84 C	0,00	3.643.307,53	12.531.051,37 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		143.694,00 C	0,00	0,00	143.694,00 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	1	P		1.610.837,69 C	0,00	0,00	1.610.837,69 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	1	P		3.795.525,84 C	0,00	0,00	3.795.525,84 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				4.198.034,87 D	776.177,80	271.017,31	4.703.195,36 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		4.198.034,87 D	776.177,80	271.017,31	4.703.195,36 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		8.114.986,99 C	0,00	2.599.426,53	10.714.413,52 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				34.031.376,56 C	1.038.460,71	5.268.604,48	38.261.520,33 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		25.827.200,91 C	179.018,92	4.145.428,76	29.793.610,75 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		6.807.918,83 C	74.814,32	342.353,43	7.075.457,94 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		350.109,48 C	0,00	52.084,76	402.194,24 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		4.255.477,33 C	0,00	722.737,53	4.978.214,86 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		268.740,00 C	0,00	0,00	268.740,00 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		501.918,29 C	0,00	6.000,00	507.918,29 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				5.111.488,28 D	784.627,47	0,00	5.896.115,75 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		5.111.488,28 D	784.627,47	0,00	5.896.115,75 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....				1.131.500,00 C	0,00	0,00	1.131.500,00 C
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	5217	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	1	P		1.131.500,00 C	0,00	0,00	1.131.500,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				17.002.431,23 C	0,00	2.244.932,68	19.247.363,91 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				17.002.431,23 C	0,00	2.244.932,68	19.247.363,91 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		17.002.431,23 C	0,00	2.244.932,68	19.247.363,91 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				1.777.028,68 C	0,00	41,18	1.777.069,86 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.681.640,47 C	0,00	41,18	1.681.681,65 C
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO.....	1	P		1.681.640,47 C	0,00	41,18	1.681.681,65 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				95.388,21 C	0,00	0,00	95.388,21 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	1	P		95.388,21 C	0,00	0,00	95.388,21 C
4.6.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....				85.825,21 C	0,00	0,00	85.825,21 C
4.6.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO.....				38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO.....				38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO.....				38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.....				38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS.....	1	P		38,26 C	0,00	0,00	38,26 C
4.6.4.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.....				85.786,95 C	0,00	0,00	85.786,95 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA.....				85.786,95 C	0,00	0,00	85.786,95 C
4.6.4.0.1.00.01.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.....	1	P		85.786,95 C	0,00	0,00	85.786,95 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.429.787,20 C	0,00	161.821,61	5.591.608,81 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.429.787,20 C	0,00	161.821,61	5.591.608,81 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.429.787,20 C	0,00	161.821,61	5.591.608,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.429.787,20 C	0,00	161.821,61	5.591.608,81 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1	P		5.110.257,39 C	0,00	0,00	5.110.257,39 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		319.529,81 C	0,00	161.821,61	481.351,42 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.020.554.489,83 D	24.171.594,75	16.453.249,47	1.028.272.835,11 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				955.825.143,85 D	24.171.594,75	16.453.249,47	963.543.489,13 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				477.720.442,00 D	0,00	0,00	477.720.442,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				477.570.442,00 D	0,00	0,00	477.570.442,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		523.025.426,00 D	0,00	0,00	523.025.426,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				45.454.984,00 C	0,00	0,00	45.454.984,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				27.252.354,00 C	0,00	0,00	27.252.354,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	O		27.252.354,00 C	0,00	0,00	27.252.354,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		18.202.630,00 C	0,00	0,00	18.202.630,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA.....				150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA.....				150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA.....	1	O		150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				478.104.701,85 D	24.171.594,75	16.453.249,47	485.823.047,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				478.104.701,85 D	24.171.594,75	16.453.249,47	485.823.047,13 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				457.253.656,00 D	0,00	0,00	457.253.656,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				457.253.656,00 D	0,00	0,00	457.253.656,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		457.253.656,00 D	0,00	0,00	457.253.656,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				63.427.651,95 D	10.629.980,01	0,00	74.057.631,96 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		51.938.699,03 D	7.630.924,81	0,00	59.569.623,84 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				9.375.726,27 D	2.938.055,20	0,00	12.313.781,47 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		9.253.467,98 D	2.938.055,20	0,00	12.191.523,18 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		122.258,29 D	0,00	0,00	122.258,29 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO.....				2.113.226,65 D	61.000,00	0,00	2.174.226,65 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS.....	1	O		2.113.226,65 D	61.000,00	0,00	2.174.226,65 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	13.541.614,74	13.541.614,74	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....				18.560.560,91 D	7.717.345,28	0,00	26.277.906,19 D
5.2.2.1.3.02.01.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		11.344.122,93 D	4.779.290,08	0,00	16.123.413,01 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		7.216.437,98 D	2.938.055,20	0,00	10.154.493,18 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		42.636.606,10 D	2.911.634,73	0,00	45.548.240,83 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES.....	1	O		2.108.226,65 D	1.000,00	0,00	2.109.226,65 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		42.576.606,10 C	0,00	2.911.634,73	45.488.240,83 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		20.728.787,56 C	2.911.634,73	10.629.980,01	28.447.132,84 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....				42.576.606,10 C	0,00	2.911.634,73	45.488.240,83 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		42.576.606,10 C	0,00	2.911.634,73	45.488.240,83 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				64.729.345,98 D	0,00	0,00	64.729.345,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				20.415.627,78 D	0,00	0,00	20.415.627,78 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		28.019.952,50 D	0,00	0,00	28.019.952,50 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	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.....	1	O		14.009.976,25 C	0,00	0,00	14.009.976,25 C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				44.313.718,20 D	0,00	0,00	44.313.718,20 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		83.136.556,88 D	0,00	0,00	83.136.556,88 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	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.....	1	O		41.568.278,44 C	0,00	0,00	41.568.278,44 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				1.020.554.489,83 C	86.664.891,62	94.383.236,90	1.028.272.835,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....				955.825.143,85 C	86.583.428,69	94.301.773,97	963.543.489,13 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA.....				477.720.442,00 C	26.328.941,22	26.328.941,22	477.720.442,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		354.163.210,77 C	23.012.692,83	3.316.248,39	334.466.766,33 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		124.289.117,11 C	3.316.248,39	23.012.692,83	143.985.561,55 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....				731.885,88 D	0,00	0,00	731.885,88 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				731.885,88 D	0,00	0,00	731.885,88 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	O		731.885,88 D	0,00	0,00	731.885,88 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				478.104.701,85 C	60.254.487,47	67.972.832,75	485.823.047,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				478.104.701,85 C	60.254.487,47	67.972.832,75	485.823.047,13 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL.....				331.461.714,64 C	20.543.113,98	13.089.007,18	324.007.607,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL.....				331.461.714,64 C	20.543.113,98	13.089.007,18	324.007.607,84 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		331.461.714,64 C	20.543.113,98	13.089.007,18	324.007.607,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO.....				146.642.987,21 C	39.711.373,49	54.883.825,57	161.815.439,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		25.852.926,24 C	22.488.146,85	20.173.035,93	23.537.815,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		29.393.777,61 C	17.209.768,66	20.042.577,66	32.226.586,61 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		91.396.283,36 C	13.457,98	14.668.211,98	106.051.037,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				64.729.345,98 C	81.462,93	81.462,93	64.729.345,98 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				20.415.627,78 C	63.772,84	63.772,84	20.415.627,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		26.885.608,54 C	37.119,90	2.835,46	26.851.324,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		666.390,50 C	26.652,94	37.119,90	676.857,46 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		6.471.320,66 C	0,00	23.817,48	6.495.138,14 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				14.009.976,25 D	0,00	0,00	14.009.976,25 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC.....	1	O		14.009.976,25 D	0,00	0,00	14.009.976,25 D
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....				402.284,33 C	0,00	0,00	402.284,33 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		402.284,33 C	0,00	0,00	402.284,33 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				44.313.718,20 C	17.690,09	17.690,09	44.313.718,20 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		75.621.224,94 C	17.690,09	0,00	75.603.534,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		10.174.984,75 C	0,00	17.690,09	10.192.674,84 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	1	O		41.568.278,44 D	0,00	0,00	41.568.278,44 D
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS.....				85.786,95 C	0,00	0,00	85.786,95 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		85.786,95 C	0,00	0,00	85.786,95 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES.....				205.380.385,88 D	59.269.807,29	35.569.567,20	229.080.625,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 C	0,00	0,00	614.762,14 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	C		437.051,23 C	0,00	0,00	437.051,23 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				197.825.263,79 D	59.266.637,55	35.569.567,20	221.522.334,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				197.825.263,79 D	59.266.637,55	35.569.567,20	221.522.334,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				197.825.263,79 D	59.266.637,55	35.569.567,20	221.522.334,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		300.149.870,43 D	55.266.011,64	35.569.567,20	319.846.314,87 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	5396	1	RECURSOS VINCULADOS.....	1	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.....	1	C		499.140,70 D	4.000.625,91	0,00	4.499.766,61 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1	C		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1	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.....	1	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES.....				25.043,63 D	3.169,74	0,00	28.213,37 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				25.043,63 D	3.169,74	0,00	28.213,37 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO.....				25.043,63 D	3.169,74	0,00	28.213,37 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				25.043,63 D	3.169,74	0,00	28.213,37 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		25.043,63 D	3.169,74	0,00	28.213,37 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 : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES.....				205.380.385,88 C	97.424.818,63	121.125.058,72	229.080.625,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....				614.762,14 D	0,00	0,00	614.762,14 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS.....				136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....				39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....				2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....				436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				197.825.263,79 C	97.424.818,63	121.121.888,98	221.522.334,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				197.825.263,79 C	97.424.818,63	121.121.888,98	221.522.334,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				197.825.263,79 C	97.424.818,63	121.121.888,98	221.522.334,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				65.246.544,81 D	53.655.770,67	57.725.038,81	61.177.276,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		65.246.544,81 D	53.655.770,67	57.725.038,81	61.177.276,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				38.753.003,89 C	22.520.542,53	20.175.871,39	36.408.332,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		54.897.007,73 C	22.483.422,63	20.173.035,93	52.586.621,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		16.144.003,84 D	37.119,90	2.835,46	16.178.288,28 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....				74.092.261,07 C	21.233.844,95	24.081.525,97	76.939.942,09 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		70.766.696,76 C	17.254.111,69	20.079.697,56	73.592.282,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		3.325.564,31 C	3.979.733,26	4.001.828,41	3.347.659,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....				150.226.543,64 C	14.660,48	19.139.452,81	169.351.335,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		150.226.543,64 C	14.660,48	19.139.452,81	169.351.335,97 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/08/2020 A 31/08/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....	1	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.....				25.043,63 C	0,00	3.169,74	28.213,37 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				25.043,63 C	0,00	3.169,74	28.213,37 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				25.043,63 C	0,00	3.169,74	28.213,37 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				25.043,63 C	0,00	3.169,74	28.213,37 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		25.043,63 C	0,00	3.169,74	28.213,37 C
TOTAL GERAL							0,00 D	525.932.477,75	525.932.477,75	0,00 D

Prefeito_____
Contador