

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO.....</b>				<b>267.284.603,23 D</b>	<b>47.517.961,16</b>	<b>47.420.869,40</b>	<b>267.381.694,99 D</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>65.256.596,62 D</b>	<b>47.280.161,28</b>	<b>47.420.869,40</b>	<b>65.115.888,50 D</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....</b>				<b>33.153.570,33 D</b>	<b>47.221.295,92</b>	<b>46.772.284,97</b>	<b>33.602.581,28 D</b>
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....</b>				<b>33.153.570,33 D</b>	<b>47.221.295,92</b>	<b>46.772.284,97</b>	<b>33.602.581,28 D</b>
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -.....</b>				<b>33.153.570,33 D</b>	<b>47.221.295,92</b>	<b>46.772.284,97</b>	<b>33.602.581,28 D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA.....</b>				<b>2.462,49 D</b>	<b>1.066.334,63</b>	<b>1.065.832,84</b>	<b>2.964,28 D</b>
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	1	P	F	723,51 D	507.719,08	507.561,76	880,83 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	1	P	F	852,22 D	304.890,78	304.611,65	1.131,35 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	1	P	F	886,76 D	253.724,77	253.659,43	952,10 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....</b>				<b>32.770.790,10 D</b>	<b>43.253.401,64</b>	<b>42.821.118,56</b>	<b>33.203.073,18 D</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	1	P	F	3.153,69 D	1.044.414,97	1.045.337,12	2.231,54 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL.....</b>				<b>15.655.741,31 D</b>	<b>14.070.243,78</b>	<b>16.242.009,36</b>	<b>13.483.975,73 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>4.747.876,89 D</b>	<b>5.748.646,98</b>	<b>6.865.240,49</b>	<b>3.631.283,38 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	220.310,78 D	77.212,90	62.096,01	235.427,67 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7013).....	1	P	F	497.717,10 D	2.771.657,79	2.870.948,90	398.425,99 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	1.252.178,51 D	2.514.003,73	3.664.358,31	101.823,93 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 ARRECADAJ IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	812.967,58 D	131.708,30	2.881,03	941.794,85 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	59.711,73 D	1.239,90	12,39	60.939,24 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	206.176,70 D	252.824,36	264.943,85	194.057,21 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	1.601.969,44 D	0,00	0,00	1.601.969,44 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			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS.....</b>				<b>10.907.864,42 D</b>	<b>8.321.596,80</b>	<b>9.376.768,87</b>	<b>9.852.692,35 D</b>
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	192.295,76 D	2.441.648,44	2.420.902,35	213.041,85 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	406.801,37 D	172.506,65	8.862,93	570.445,09 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	515.957,13 D	0,00	0,00	515.957,13 D
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 22283).....	1058	P	F	214,78 D	20.643,25	0,00	20.858,03 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
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	2.265.636,64 D	5.061.350,03	6.519.656,50	807.330,17 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	56.929,69 D	69.786,00	3.920,02	122.795,67 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	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
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b>			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....</b>			<b>F</b>	<b>2.304.438,87 D</b>	<b>67.766,51</b>	<b>238.278,73</b>	<b>2.133.926,65 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	1005	P	F	362.880,02 D	67.766,51	238.278,73	192.367,80 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7707).....	3003	P	F	1.941.558,85 D	0,00	0,00	1.941.558,85 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 INFANTA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	326.432,21 D	0,00	116.604,71	209.827,50 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: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	135.871,09 D	0,00	0,00	135.871,09 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50489).....	1214	P	F	492.600,28 D	765,69	765,69	492.600,28 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	19.053,93 D	0,00	0,00	19.053,93 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	277.847,80 D	299,60	8.747,00	269.400,40 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	32.033,62 D	0,00	1.543,59	30.490,03 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	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50496).....	1118	P	F	245.011,00 D	35.337,61	33.060,17	247.288,44 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	5.675,77 D	218,75	0,00	5.894,52 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	11.827,36 D	1.680,00	0,00	13.507,36 D
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
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>134.414,15 C</b>	<b>135.614,15</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
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	423.400,43 C	135.614,15	1.000,00	288.786,28 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	107.419,85 D	0,00	200,00	107.219,85 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	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	401.937,87 D	20.730,00	3.473,42	419.194,45 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	130.520,03 D	44.758,35	19.753,76	155.524,62 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.63.00</b>			<b>BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....</b>				<b>12.110,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,94 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53953).....	1286	P	F	12.110,94 D	0,00	0,00	12.110,94 D
1.1.1.1.1.19.02.02.64.00	46918	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55431).....	1291	P	F	260.262,48 D	0,00	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	0,00	248.491,77	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
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....</b>			<b>F</b>	<b>10.661.704,70 D</b>	<b>10.984.671,12</b>	<b>8.784.634,38</b>	<b>12.861.741,44 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>896.985,00 D</b>	<b>1.309.650,13</b>	<b>1.247.938,84</b>	<b>958.696,29 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	337.918,50 D	304.239,83	393.063,41	249.094,92 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	402.059,74 D	1.005.410,30	854.833,43	552.636,61 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	157.006,76 D	0,00	42,00	156.964,76 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>9.764.719,70 D</b>	<b>9.675.020,99</b>	<b>7.536.695,54</b>	<b>11.903.045,15 D</b>
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	468.649,08 D	3.855.044,90	3.877.741,31	445.952,67 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
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	0,00	0,00	36.333,76 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

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	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: 600647045)	1219	P	F	173.418,79 D	0,00	0,00	173.418,79 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
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>			<b>F</b>	<b>492.203,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.203,79 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.55.01	46823	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( 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	41.182,69 D	0,00	0,00	41.182,69 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	684.120,46 D	3.183.503,72	1.189.642,05	2.677.982,13 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
1.1.1.1.1.19.03.02.69.00	46934	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 871658- AQUIS. TRATOR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 647070).....	1281	P	F	94.545,01 D	956,00	0,00	95.501,01 D
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	234.833,56 D	2.373,44	0,00	237.207,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.74.00</b>			<b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....</b>				<b>4.344.811,44 D</b>	<b>2.633.142,93</b>	<b>2.469.312,18</b>	<b>4.508.642,19 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	1.629.001,88 D	727.700,94	740.134,01	1.616.568,81 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030).....	4501	P	F	2.479.329,15 D	1.755.128,38	1.541.974,60	2.692.482,93 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.03	46946	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030).....	4502	P	F	168.318,08 D	150.313,61	124.052,23	194.579,46 D
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030).....	4503	P	F	68.162,33 D	0,00	63.151,34	5.010,99 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	127.415,00 D	0,00	0,00	127.415,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....</b>				<b>5.984.062,98 D</b>	<b>17.140.013,30</b>	<b>16.749.137,70</b>	<b>6.374.938,58 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....</b>				<b>2.689.006,70 D</b>	<b>15.417.064,10</b>	<b>15.411.512,23</b>	<b>2.694.558,57 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	1.409.687,35 D	7.980.224,17	7.642.673,76	1.747.237,76 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	1.152.592,42 D	7.071.516,66	7.336.220,40	887.888,68 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	1183	P	F	25.150,00 D	124,22	0,00	25.274,22 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	99.905,16 D	365.199,05	432.618,07	32.486,14 D
1.1.1.1.1.19.12.01.06.00	46807	1	BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780).....	1	P	F	1.671,77 D	0,00	0,00	1.671,77 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....</b>				<b>3.295.056,28 D</b>	<b>1.722.949,20</b>	<b>1.337.625,47</b>	<b>3.680.380,01 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	220.434,95 D	86.646,41	15.259,62	291.821,74 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	78.802,65 D	0,00	1.462,31	77.340,34 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	112.153,97 D	16.535,54	0,00	128.689,51 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	326.675,13 D	316.435,50	9.448,65	633.661,98 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	1.142.155,36 D	10.535,07	4.245,86	1.148.444,57 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	29.478,13 D	11.000,00	17.526,75	22.951,38 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	225.149,32 D	496,88	0,00	225.646,20 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	514.704,84 D	140.082,02	117.754,37	537.032,49 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	10.546,92 D	20.464,18	20.464,18	10.546,92 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	368,93 D	461.790,43	461.790,43	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	297.487,24 D	20.877,80	45.162,35	273.202,69 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-COFINANCIMENTO 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
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	238.789,53 D	32,70	6.458,28	232.363,95 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	431,57 D	638.052,67	638.052,67	431,57 D
1.1.1.1.1.19.12.02.62.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 0410199140292)	4092	P	F	175,81 D	0,00	0,00	175,81 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....</b>			<b>F</b>	<b>466.127,42 D</b>	<b>14.058,47</b>	<b>0,00</b>	<b>480.185,89 D</b>
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 46274).....	8002	P	F	162.336,77 D	5.131,46	0,00	167.468,23 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8002	P	F	140.590,34 D	8.927,01	0,00	149.517,35 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)	1	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
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO.....</b>			<b>F</b>	<b>4.125,97 D</b>	<b>2.793.484,50</b>	<b>2.797.610,47</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999).....	1	P	F	4.125,97 D	2.793.484,50	2.797.610,47	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>				<b>376.191,77 D</b>	<b>108.075,15</b>	<b>87.723,10</b>	<b>396.543,82 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA.....</b>			<b>F</b>	<b>5.004,01 D</b>	<b>4.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,96 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA.....</b>			<b>F</b>	<b>5.004,01 D</b>	<b>4.058,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,96 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	12,37 D	8,23	0,00	20,60 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	23,43 D	0,69	0,00	24,12 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	1,02 D	0,48	0,00	1,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624012).....	4505	P	F	0,28 D	0,28	0,00	0,56 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	196,72 D	93,37	0,00	290,09 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624015)...	4505	P	F	0,05 D	0,05	0,00	0,10 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	2,64 D	1,25	0,00	3,89 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	212,46 D	100,80	0,00	313,26 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	2,62 D	2,48	0,00	5,10 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	2.987,48 D	2.830,95	0,00	5.818,43 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	1.427,84 D	890,45	0,00	2.318,29 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	137,10 D	129,92	0,00	267,02 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>371.187,76 D</b>	<b>104.016,20</b>	<b>87.723,10</b>	<b>387.480,86 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>208.764,61 D</b>	<b>76.638,00</b>	<b>67.258,92</b>	<b>218.143,69 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7012).....	1	P	F	4.413,61 D	202,10	0,00	4.615,71 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	5.586,43 D	294,01	0,00	5.880,44 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	13.045,33 D	496,62	0,00	13.541,95 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	750,02 D	27,04	0,00	777,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 7334).....	1	P	F	2.042,40 D	691,94	0,00	2.734,34 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	26,37 D	0,95	0,00	27,32 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	1.124,11 D	48,70	0,00	1.172,81 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	2.879,41 D	200,16	0,00	3.079,57 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	15.206,47 D	1.278,68	0,00	16.485,15 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	244,30 D	8,52	0,00	252,82 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	6.102,06 D	45,69	0,00	6.147,75 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	2.076,23 D	106,64	0,00	2.182,87 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	1.439,33 D	36,87	0,00	1.476,20 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	4.255,21 D	370,14	0,00	4.625,35 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	10.656,63 D	416,38	0,00	11.073,01 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	439,30 D	15,09	0,00	454,39 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	8,28 D	0,30	0,00	8,58 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	198,70 D	4,24	0,00	202,94 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 31478).....	31	P	F	9.691,02 D	960,04	0,00	10.651,06 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	14,84 D	72,03	0,00	86,87 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	2,49 D	0,09	0,00	2,58 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	69,89 D	2,51	0,00	72,40 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	8.091,32 D	291,69	0,00	8.383,01 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	370,19 D	13,35	0,00	383,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 42141)..	1209	P	F	2,70 D	0,10	0,00	2,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 41199).....	1191	P	F	5,64 D	0,20	0,00	5,84 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	752,37 D	27,12	0,00	779,49 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	8.566,37 D	1.809,17	0,00	10.375,54 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	662,58 D	23,89	0,00	686,47 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	915,35 D	33,00	0,00	948,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 43151).....	1213	P	F	18.679,93 D	65.810,35	65.596,32	18.893,96 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	19.923,35 D	718,23	0,00	20.641,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.35.00	47069	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45816).....	1240	P	F	5.942,40 D	242,88	0,00	6.185,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 45888).....	1250	P	F	2.929,06 D	105,60	0,00	3.034,66 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	145,34 D	2,74	0,00	148,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	4.051,45 D	115,01	0,00	4.166,46 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	11.055,87 D	397,85	1.662,60	9.791,12 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	425,29 D	15,40	0,00	440,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 50492).....	1133	P	F	6.077,57 D	221,53	0,00	6.299,10 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	210,72 D	25,18	0,00	235,90 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	5.239,89 D	204,44	0,00	5.444,33 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	4.413,56 D	159,11	0,00	4.572,67 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	789,93 D	28,47	0,00	818,40 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	197,55 D	7,12	0,00	204,67 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	311,32 D	0,00	0,00	311,32 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	205,21 D	9,90	0,00	215,11 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	4.534,70 D	108,74	0,00	4.643,44 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	3.840,83 D	0,90	0,00	3.841,73 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	7.619,59 D	266,85	0,00	7.886,44 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	6.272,15 D	322,34	0,00	6.594,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 53291).....	1177	P	F	2.633,43 D	115,09	0,00	2.748,52 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	2.404,33 D	207,69	0,00	2.612,02 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55328).....	1287	P	F	2,28 D	3,40	0,00	5,68 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	36,05 D	42,02	0,00	78,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	47148	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 ( Bco: 001 Ag: 035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	29,90	0,00	29,90 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>117.754,70 D</b>	<b>2.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>119.873,79 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000001).....	1	P	F	2.650,17 D	35,22	0,00	2.685,39 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	4.709,38 D	75,80	0,00	4.785,18 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	3.260,51 D	20,96	0,00	3.281,47 D
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	1.008,93 D	29,26	0,00	1.038,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06.00	46988	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624009).....	4504	P	F	87,79 D	0,00	0,00	87,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624013)....	4505	P	F	10,92 D	0,04	0,00	10,96 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	68,08 D	0,84	0,00	68,92 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	1.573,48 D	0,01	0,00	1.573,49 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	1.816,37 D	1,43	0,00	1.817,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624020).....	4505	P	F	0,12 D	0,01	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.16.00	46998	1	CEF-FMS FNS BLAFB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624007).....	4503	P	F	18,69 D	0,00	0,00	18,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624008).....	4500	P	F	8,62 D	0,05	0,00	8,67 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	57,78 D	0,75	0,00	58,53 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	420,15 D	2,39	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	306,88 D	1,39	0,00	308,27 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	1.200,96 D	6,74	0,00	1.207,70 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: 60000042).....	1072	P	F	10.162,39 D	264,08	0,00	10.426,47 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	4.284,24 D	65,02	0,00	4.349,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 624029).....	4505	P	F	1.965,91 D	20,76	0,00	1.986,67 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	587,20 D	31,58	0,00	618,78 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	22.099,00 D	455,60	0,00	22.554,60 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	537,84 D	214,20	0,00	752,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624030).....	4501	P	F	2.083,78 D	648,27	0,00	2.732,05 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	2,88 D	16,69	0,00	19,57 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	170,14 D	34,60	0,00	204,74 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	422,61 D	178,75	0,00	601,36 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	15,57 D	14,65	0,00	30,22 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO.....</b>			<b>F</b>	<b>44.668,45 D</b>	<b>25.259,11</b>	<b>20.464,18</b>	<b>49.463,38 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40016680).....	1	P	F	7.473,01 D	1.099,86	0,00	8.572,87 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	7.916,85 D	735,66	0,00	8.652,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	336,22 D	113,54	0,00	449,76 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	1.836,35 D	95,05	0,00	1.931,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 0835 Cta: 040590780).....	1	P	F	28,32 D	1,26	0,00	29,58 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	2.126,26 D	194,84	0,00	2.321,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570).....	1010	P	F	36,35 D	1,61	0,00	37,96 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	1.325,10 D	58,57	0,00	1.383,67 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	373,49 D	68,85	0,00	442,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	2.977,94 D	321,19	0,00	3.299,13 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	10.598,38 D	873,14	0,00	11.471,52 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	56,61 D	2,51	0,00	59,12 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	262,58 D	16,54	0,00	279,12 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	2.095,33 D	171,84	0,00	2.267,17 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	2.461,07 D	383,36	0,00	2.844,43 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	232,11 D	20.472,78	20.464,18	240,71 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	91,57 D	4,06	0,00	95,63 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	223,55 D	20,52	0,00	244,07 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	321,93 D	29,88	0,00	351,81 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: 932500).....	4090	P	F	1.726,56 D	225,43	0,00	1.951,99 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	6,91 D	2,71	0,00	9,62 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	40,09 D	1,78	0,00	41,87 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	50,59 D	1,26	0,00	51,85 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	1.154,18 D	178,18	0,00	1.332,36 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	331,43 D	14,70	0,00	346,13 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	104,05 D	4,62	0,00	108,67 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	60,14 D	2,66	0,00	62,80 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	174,55 D	7,74	0,00	182,29 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	231,90 D	6,95	0,00	238,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.35.00	47129	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEÍCULOSANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 00280 Cta: 041019914092).....	1092	P	F	13,49 D	0,00	0,00	13,49 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	1,54 D	1,49	0,00	3,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890).....	8064	P	F	0,00	109,36	0,00	109,36 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	0,00	37,17	0,00	37,17 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>21.120.654,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>648.584,43</b>	<b>20.472.070,42 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.....</b>				<b>14.596.038,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.550,02</b>	<b>14.290.488,34 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>14.596.038,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.550,02</b>	<b>14.290.488,34 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>8.055.230,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>305.550,02</b>	<b>7.749.680,71 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU.....	1	P	P	7.608.743,48 D	0,00	305.550,02	7.303.193,46 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
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>6.540.807,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.807,63 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>6.540.807,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.807,63 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS.....	0	P	P	170.391,66 D	0,00	0,00	170.391,66 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO.....	0	P	P	6.370.415,97 D	0,00	0,00	6.370.415,97 D
<b>1.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.831,62</b>	<b>2.814.141,13 D</b>
<b>1.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.831,62</b>	<b>116.831,62 C</b>
<b>1.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUI.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.831,62</b>	<b>116.831,62 C</b>
<b>1.1.2.3.1.01.05.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.831,62</b>	<b>116.831,62 C</b>
1.1.2.3.1.01.05.01.00.00	100	1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.....	1	P	P	0,00	0,00	116.831,62	116.831,62 C
<b>1.1.2.3.4.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.....</b>				<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E.....	1	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>22.308.055,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.479,19</b>	<b>22.087.576,03 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>22.308.055,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.479,19</b>	<b>22.087.576,03 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.....</b>				<b>18.039.404,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.479,19</b>	<b>17.818.925,47 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....</b>				<b>11.396.539,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>195.673,12</b>	<b>11.200.866,10 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	11.396.539,22 D	0,00	195.673,12	11.200.866,10 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS.....</b>				<b>6.642.865,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.806,07</b>	<b>6.618.059,37 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	4260	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	F	6.642.865,44 D	0,00	24.806,07	6.618.059,37 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS.....</b>				<b>4.268.650,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268.650,56 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE.....</b>				<b>4.268.650,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.268.650,56 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	4.268.650,56 D	0,00	0,00	4.268.650,56 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>423.476,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,60</b>	<b>417.753,28 D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>423.476,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,60</b>	<b>417.753,28 D</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>423.476,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,60</b>	<b>417.753,28 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO.....	1	P	P	423.476,88 D	0,00	5.723,60	417.753,28 D
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>19.137.888,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.137.888,36 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C.....</b>				<b>19.137.888,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.137.888,36 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.....</b>				<b>13.307.271,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307.271,31 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS.....</b>				<b>10.226.901,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226.901,09 C</b>
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
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	158	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N.....	1	P	P	5.830.617,05 C	0,00	0,00	5.830.617,05 C
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>10.982.371,44 D</b>	<b>58.865,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041.236,80 D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.....</b>				<b>732.147,53 D</b>	<b>32.721,95</b>	<b>0,00</b>	<b>764.869,48 D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>732.147,53 D</b>	<b>32.721,95</b>	<b>0,00</b>	<b>764.869,48 D</b>
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	P	P	732.147,53 D	32.721,95	0,00	764.869,48 D
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR.....	1	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.....	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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS.....</b>				<b>9.879.605,58 D</b>	<b>23.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.713,49 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS.....</b>				<b>9.879.605,58 D</b>	<b>23.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.902.713,49 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS.....	1	P	F	81.093,96 D	23.107,91	0,00	104.201,87 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
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>296.662,02 D</b>	<b>3.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299.697,52 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>296.662,02 D</b>	<b>3.035,50</b>	<b>0,00</b>	<b>299.697,52 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI.....	1	P	F	137.207,73 D	3.035,50	0,00	140.243,23 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
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
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>				<b>202.028.006,61 D</b>	<b>237.799,88</b>	<b>0,00</b>	<b>202.265.806,49 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>				<b>129.520.065,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.520.065,93 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>113.138.805,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.138.805,01 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				113.138.805,01 D	0,00	0,00	113.138.805,01 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				134.738.955,00 D	0,00	0,00	134.738.955,00 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS.....					0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS.....				2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	4354	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	2.053.267,86 D	0,00	0,00	2.053.267,86 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU.....				76.311.772,46 D	0,00	0,00	76.311.772,46 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	76.311.772,46 D	0,00	0,00	76.311.772,46 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS.....				34.335.033,28 D	0,00	0,00	34.335.033,28 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA.....	1	P	P	34.335.033,28 D	0,00	0,00	34.335.033,28 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	0,00	0,00	22.038.881,40 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.....				8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA.....	1	P	P	8.600,31 D	0,00	0,00	8.600,31 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO.....				21.608.750,30 C	0,00	0,00	21.608.750,30 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....				21.599.215,96 C	0,00	0,00	21.599.215,96 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	0,00	0,00	6.654.272,83 C
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	0,00	8.837.813,52 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	0,00	3.494.084,37 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	0,00	2.613.045,24 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
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO.....				15.239.264,41 D	0,00	0,00	15.239.264,41 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID.....				15.239.264,41 D	0,00	0,00	15.239.264,41 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.....				50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR.....	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			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			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				14.729.186,20 D	0,00	0,00	14.729.186,20 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO.....				14.729.186,20 D	0,00	0,00	14.729.186,20 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV.....				14.729.186,20 D	0,00	0,00	14.729.186,20 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

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	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 BASSADAS 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 BASSADAS 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
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 BASSADAS COSTA.....	1	P	P	303.495,36 D	0,00	0,00	303.495,36 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	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
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.....</b>				<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO.....	1	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES.....</b>				<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS.....	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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO.....</b>				<b>72.507.940,68 D</b>	<b>237.799,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.745.740,56 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS.....</b>				<b>29.672.070,52 D</b>	<b>2.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.675.008,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>29.672.070,52 D</b>	<b>2.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.675.008,52 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.....</b>				<b>11.934.504,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.934.504,26 D</b>
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	14.807,90 D	0,00	0,00	14.807,90 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	570.954,36 D	0,00	0,00	570.954,36 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	2.296.426,57 D	0,00	0,00	2.296.426,57 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
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
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA.....</b>				<b>2.351.684,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.684,89 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P	P	2.351.684,89 D	0,00	0,00	2.351.684,89 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS.....</b>				<b>2.957.108,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.108,97 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.....</b>				<b>411.336,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.336,77 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS.....	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
1.2.3.1.1.04.09.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU.....	1	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS.....</b>				<b>11.175.654,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.175.654,72 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL.....	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
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS.....</b>				<b>829.239,80 D</b>	<b>2.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.177,80 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	829.239,80 D	2.938,00	0,00	832.177,80 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS.....</b>				<b>42.994.097,72 D</b>	<b>234.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.228.959,60 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>42.994.097,72 D</b>	<b>234.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.228.959,60 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>142.176,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,84 D</b>
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL.....	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
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL.....</b>				<b>32.984.315,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.984.315,51 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS.....</b>				<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS.....	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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO.....</b>				<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS.....	1	P	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	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
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO.....</b>				<b>6.015.590,27 D</b>	<b>234.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.452,15 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO.....	1	P	P	6.015.590,27 D	234.861,88	0,00	6.250.452,15 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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.....</b>				<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS.....	1	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>				<b>248.949.943,46 C</b>	<b>26.061.850,19</b>	<b>28.461.384,69</b>	<b>251.349.477,96 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>				<b>75.776.013,86 C</b>	<b>20.328.899,63</b>	<b>27.978.559,32</b>	<b>83.425.673,55 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>63.117.763,99 C</b>	<b>8.991.083,89</b>	<b>11.909.477,01</b>	<b>66.036.157,11 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.821.638,45 C</b>	<b>7.426.261,11</b>	<b>7.430.261,11</b>	<b>1.825.638,45 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>1.821.638,45 C</b>	<b>7.426.261,11</b>	<b>7.430.261,11</b>	<b>1.825.638,45 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR.....</b>				<b>1.821.638,45 C</b>	<b>7.426.261,11</b>	<b>7.430.261,11</b>	<b>1.825.638,45 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.....	1	P	F	1.821.638,45 C	7.426.261,11	7.430.261,11	1.825.638,45 C
<b>2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>61.296.125,54 C</b>	<b>1.564.822,78</b>	<b>4.479.215,90</b>	<b>64.210.518,66 C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>3.975.014,81 C</b>	<b>27.294,18</b>	<b>396.093,81</b>	<b>4.343.814,44 C</b>
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS.....	1	P	F	3.975.014,81 C	27.294,18	396.093,81	4.343.814,44 C
<b>2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>48.678.033,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.336,08</b>	<b>50.469.369,52 C</b>
<b>2.1.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>20.887.507,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.507,60 C</b>
<b>2.1.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE.....</b>				<b>20.887.507,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.507,60 C</b>
2.1.1.1.4.2.02.01.01.00.00	47130	1	PARCELAMENTOS SISPREM.....	1	P	P	20.887.507,60 C	0,00	0,00	20.887.507,60 C
<b>2.1.1.1.4.2.21.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....</b>				<b>22.880.798,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.336,08</b>	<b>24.672.134,96 C</b>
2.1.1.1.4.2.21.02.00.00.00	827	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.....	1	P	F	22.880.798,88 C	0,00	1.791.336,08	24.672.134,96 C
<b>2.1.1.1.4.2.23.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID.....</b>				<b>4.909.726,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909.726,96 C</b>
2.1.1.1.4.2.23.01.00.00.00	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
<b>2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>8.643.077,29 C</b>	<b>1.537.528,60</b>	<b>2.291.786,01</b>	<b>9.397.334,70 C</b>
<b>2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR.....</b>				<b>8.433.344,62 C</b>	<b>1.487.393,87</b>	<b>2.242.717,21</b>	<b>9.188.667,96 C</b>
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO.....	1	P	F	7.014.759,94 C	1.487.393,87	2.242.717,21	7.770.083,28 C
<b>2.1.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>1.418.584,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.584,68 C</b>
2.1.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	1.418.584,68 C	0,00	0,00	1.418.584,68 C
2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS.....	1	P	F	209.732,67 C	50.134,73	49.068,80	208.666,74 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO.....</b>				<b>789.764,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.764,28 C</b>



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.2.1.0.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO.....				789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....				789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....				789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.....				789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00	47132	1	PARCELAMENTO RGE.....	1	P	P	789.764,28 C	0,00	0,00	789.764,28 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				3.527.649,78 C	6.574.597,67	10.961.551,03	7.914.603,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.527.649,78 C	6.574.597,67	10.961.551,03	7.914.603,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				3.527.649,78 C	6.574.597,67	10.961.551,03	7.914.603,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				2.659.101,78 C	6.574.597,67	10.961.551,03	7.046.055,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR.....	1	P	F	2.659.101,78 C	6.574.597,67	10.961.551,03	7.046.055,14 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00			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			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	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			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				8.340.835,81 C	4.763.218,07	5.107.531,28	8.685.149,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				7.378.205,70 C	4.759.925,63	5.104.209,33	7.722.489,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				7.378.205,70 C	4.759.925,63	5.104.209,33	7.722.489,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				3.318.814,63 C	4.733.309,69	4.920.841,81	3.506.346,75 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS.....				649.546,81 C	650.394,71	718.461,67	717.613,77 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS.....	1	P	F	26,08 C	0,00	0,00	26,08 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA.....	1	P	F	426.782,12 C	428.014,09	472.614,94	471.382,97 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE.....	1	P	F	69.367,01 C	179.633,87	203.589,44	93.322,58 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS.....	1	P	F	135.054,31 C	24.429,36	24.699,15	135.324,10 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.....	1	P	F	18.317,29 C	18.317,39	17.558,14	17.558,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00			INSS.....				1.452.078,40 C	154.726,30	248.968,02	1.546.320,12 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES.....	1	P	F	1.303.266,01 C	103.893,14	198.134,86	1.397.507,73 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS.....	1	P	F	148.812,39 C	50.833,16	50.833,16	148.812,39 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....				0,00	7.318,37	7.318,37	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.....	1	P	F	0,00	7.318,37	7.318,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA.....				17.804,15 C	58.500,42	55.249,95	14.553,68 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS.....	1	P	F	17.804,15 C	58.500,42	55.249,95	14.553,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES.....				168.753,25 C	154.728,63	136.171,45	150.196,07 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI.....	1	P	F	26.338,07 C	18.899,14	8.694,89	16.133,82 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI.....	1	P	F	133.020,22 C	134.153,61	125.798,46	124.665,07 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO.....	1	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO.....	1	P	F	1.675,88 C	1.675,88	1.678,10	1.678,10 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS.....</b>				<b>20.252,41 C</b>	<b>19.139,65</b>	<b>19.152,64</b>	<b>20.265,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS.....	1	P	F	20.252,41 C	19.139,65	19.152,64	20.265,40 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE.....	1	P	F	0,00	46.158,12	46.158,12	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>30.519,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>449,18</b>	<b>30.969,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS.....	8001	P	F	25.607,20 C	0,00	449,18	26.056,38 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>979.859,66 C</b>	<b>3.642.343,49</b>	<b>3.688.912,41</b>	<b>1.026.428,58 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>979.859,66 C</b>	<b>3.193.194,77</b>	<b>3.239.763,69</b>	<b>1.026.428,58 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL.....	8001	P	F	4.481,25 C	0,00	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	26.472,01 C	0,00	94,43	26.566,44 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	52.751,45 C	1.868.202,07	1.867.279,43	51.828,81 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS.....	8001	P	F	119,46 C	0,00	0,00	119,46 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS.....	1	P	F	7.792,85 C	8.902,25	8.940,30	7.830,90 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	34.137,55 C	536.516,63	559.981,97	57.602,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	309.853,19 C	753.338,09	775.157,30	331.672,40 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	2.434,95 C	25.552,49	27.967,20	4.849,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO.....	1	P	F	122.245,16 C	558,18	218,00	121.904,98 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	0,00	0,00	0,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS.....</b>				<b>0,00</b>	<b>449.148,72</b>	<b>449.148,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM.....	8001	P	F	0,00	449.148,72	449.148,72	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS.....</b>				<b>1.064,30 D</b>	<b>3.598,70</b>	<b>15.510,12</b>	<b>10.847,12 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS.....</b>				<b>1.064,30 D</b>	<b>3.598,70</b>	<b>15.510,12</b>	<b>10.847,12 C</b>
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH.....	8001	P	F	1.928,79 D	1.905,41	3.877,54	43,34 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC.....	8001	P	F	0,00	0,00	3.877,52	3.877,52 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.585,02	2.585,02 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP.....	8001	P	F	0,00	0,00	2.585,02	2.585,02 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	864,49 C	1.693,29	2.585,02	1.756,22 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS.....</b>				<b>3.833.371,03 C</b>	<b>23.017,24</b>	<b>32.743,25</b>	<b>3.843.097,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS.....</b>				<b>3.822.034,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.058,47</b>	<b>3.836.093,17 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO.....	3001	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F.....	8001	P	F	171.585,33 C	0,00	5.131,46	176.716,79 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS.....	8064	P	F	1.204.901,77 C	0,00	8.927,01	1.213.828,78 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
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS.....</b>				<b>11.336,33 C</b>	<b>23.017,24</b>	<b>18.684,78</b>	<b>7.003,87 C</b>
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 505 Cta: 99999)	1	P	F	11.336,33 C	23.017,24	18.684,78	7.003,87 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	135.114,15	362.198,49 C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....</b>				<b>962.630,11 C</b>	<b>3.292,44</b>	<b>3.321,95</b>	<b>962.659,62 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>962.630,11 C</b>	<b>3.292,44</b>	<b>3.321,95</b>	<b>962.659,62 C</b>
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	1162	1	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.....	1	P	P	218,53 C	3.292,44	3.321,95	248,04 C
<b>2.1.8.9.1.13.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR.....</b>				<b>962.411,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.411,58 C</b>
2.1.8.9.1.13.05.00.00.00	47138	1	ANTECIPAÇÃO ICMS.....	1	P	P	962.411,58 C	0,00	0,00	962.411,58 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE.....</b>				<b>190.801.763,20 C</b>	<b>5.724.797,60</b>	<b>482.825,37</b>	<b>185.559.790,97 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE.....</b>				<b>183.914.145,43 C</b>	<b>5.626.935,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178.287.209,78 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....</b>				<b>183.914.145,43 C</b>	<b>5.626.935,65</b>	<b>0,00</b>	<b>178.287.209,78 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS.....</b>				<b>176.979.812,59 C</b>	<b>5.487.205,41</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492.607,18 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO.....</b>				<b>176.979.812,59 C</b>	<b>5.487.205,41</b>	<b>0,00</b>	<b>171.492.607,18 C</b>
2.2.1.4.2.02.01.00.00.00	3976	1	SISPREM - PARCELAMENTOS DO RPPS.....	1	P	P	176.979.812,59 C	5.487.205,41	0,00	171.492.607,18 C
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>6.934.332,84 C</b>	<b>139.730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.602,60 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR.....</b>				<b>6.934.332,84 C</b>	<b>139.730,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794.602,60 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	4667	1	INSS - DÉBITO PARCELADO.....	1	P	P	6.934.332,84 C	139.730,24	0,00	6.794.602,60 C
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO.....</b>				<b>4.738.585,68 C</b>	<b>82.349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.236,52 C</b>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO.....</b>				<b>4.738.585,68 C</b>	<b>82.349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.236,52 C</b>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>4.738.585,68 C</b>	<b>82.349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.236,52 C</b>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS.....</b>				<b>4.738.585,68 C</b>	<b>82.349,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.236,52 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO.....	1	P	P	4.738.585,68 C	82.349,16	0,00	4.656.236,52 C
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
<b>2.2.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -.....</b>				<b>1.044.366,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.366,69 C</b>
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR.....	1	P	P	1.044.366,69 C	0,00	0,00	1.044.366,69 C
<b>2.2.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO.....</b>				<b>1.104.665,40 C</b>	<b>15.512,79</b>	<b>482.825,37</b>	<b>1.571.977,98 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
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.....				1.104.665,40 C	15.512,79	482.825,37	1.571.977,98 C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				1.104.665,40 C	15.512,79	482.825,37	1.571.977,98 C
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS.....				1.104.665,40 C	15.512,79	482.825,37	1.571.977,98 C
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			P	13.319,66 C	7.500,00	7.500,00	13.319,66 C
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO).....	1	P	P	13.319,66 C	7.500,00	7.500,00	13.319,66 C
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES.....			P	1.091.345,74 C	8.012,79	475.325,37	1.558.658,32 C
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS.....	1	P	P	1.091.345,74 C	8.012,79	475.325,37	1.558.658,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				17.627.833,60 D	8.152,96	0,00	17.635.986,56 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				17.627.833,60 D	8.152,96	0,00	17.635.986,56 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				17.627.833,60 D	8.152,96	0,00	17.635.986,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				80.873.335,21 D	8.152,96	0,00	80.881.488,17 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		106.795.391,98 D	0,00	0,00	106.795.391,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P		26.348.064,20 C	0,00	0,00	26.348.064,20 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	P	P	426.007,43 D	8.152,96	0,00	434.160,39 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS.....				48.391.354,13 D	0,00	0,00	48.391.354,13 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		48.391.354,13 D	0,00	0,00	48.391.354,13 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				63.534.194,46 C	0,00	0,00	63.534.194,46 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		63.534.194,46 C	0,00	0,00	63.534.194,46 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.....				56.175.509,45 C	0,00	0,00	56.175.509,45 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		56.175.509,45 C	0,00	0,00	56.175.509,45 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M.....				8.072.848,17 D	0,00	0,00	8.072.848,17 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	1587	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	1	P		8.072.848,17 D	0,00	0,00	8.072.848,17 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				39.403.089,36 D	18.173.890,65	202.743,05	57.374.236,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				19.742.865,71 D	11.282.951,29	0,00	31.025.817,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				14.138.586,05 D	7.970.349,59	0,00	22.108.935,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.773.287,48 D	6.250.160,55	0,00	18.023.448,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				11.773.287,48 D	6.250.160,55	0,00	18.023.448,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP.....				11.738.787,48 D	6.236.660,55	0,00	17.975.448,03 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	1	P		10.855.077,75 D	6.083.399,62	0,00	16.938.477,37 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO.....	1	P		829.761,15 D	95.496,50	0,00	925.257,65 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO.....	1	P		53.948,58 D	57.764,43	0,00	111.713,01 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS.....				34.500,00 D	13.500,00	0,00	48.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA.....	1	P		34.500,00 D	13.500,00	0,00	48.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.365.298,57 D	1.720.189,04	0,00	4.085.487,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				2.365.298,57 D	1.720.189,04	0,00	4.085.487,61 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS.....				1.000,00 D	900,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL.....	1	P		1.000,00 D	900,00	0,00	1.900,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				2.364.298,57 D	1.719.289,04	0,00	4.083.587,61 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93.....	1	P		2.364.298,57 D	1.719.289,04	0,00	4.083.587,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS.....				5.293.287,60 D	3.000.286,52	0,00	8.293.574,12 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....				4.829.269,81 D	2.736.337,42	0,00	7.565.607,23 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS.....				4.829.269,81 D	2.736.337,42	0,00	7.565.607,23 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS.....	1	P		3.228.330,99 D	1.791.336,08	0,00	5.019.667,07 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS.....	1	P		1.600.938,82 D	945.001,34	0,00	2.545.940,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS.....				32.130,16 D	24.241,94	0,00	56.372,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.....				32.130,16 D	24.241,94	0,00	56.372,10 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS.....	1	P		7.888,22 D	0,00	0,00	7.888,22 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES.....	1	P		24.241,94 D	24.241,94	0,00	48.483,88 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS.....				51.897,93 D	24.001,42	0,00	75.899,35 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO.....				51.897,93 D	24.001,42	0,00	75.899,35 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS.....	1	P		51.897,93 D	24.001,42	0,00	75.899,35 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS.....				379.989,70 D	215.705,74	0,00	595.695,44 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS.....				379.989,70 D	215.705,74	0,00	595.695,44 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D.....	1	P		379.989,70 D	215.705,74	0,00	595.695,44 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL.....				310.992,06 D	312.315,18	0,00	623.307,24 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS.....				310.992,06 D	312.315,18	0,00	623.307,24 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				310.992,06 D	312.315,18	0,00	623.307,24 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.....	1	P		310.992,06 D	312.315,18	0,00	623.307,24 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				16.268,48 D	8.272,96	0,00	24.541,44 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES.....				9.304,36 D	4.661,11	0,00	13.965,47 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS.....				9.304,36 D	4.661,11	0,00	13.965,47 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.....				9.304,36 D	4.661,11	0,00	13.965,47 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES.....	1	P		9.304,36 D	4.661,11	0,00	13.965,47 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				6.964,12 D	3.611,85	0,00	10.575,97 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				6.964,12 D	3.611,85	0,00	10.575,97 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				6.964,12 D	3.611,85	0,00	10.575,97 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL.....	1	P		6.964,12 D	3.611,85	0,00	10.575,97 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....</b>				<b>8.102.282,91 D</b>	<b>4.969.665,17</b>	<b>45.628,62</b>	<b>13.026.319,46 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....</b>				<b>758.842,26 D</b>	<b>518.669,34</b>	<b>3.498,00</b>	<b>1.274.013,60 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL.....</b>				<b>643.162,01 D</b>	<b>514.100,54</b>	<b>3.498,00</b>	<b>1.153.764,55 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>643.162,01 D</b>	<b>514.100,54</b>	<b>3.498,00</b>	<b>1.153.764,55 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.....	1	P		185.076,21 D	108.107,26	0,00	293.183,47 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES.....	1	P		650,00 D	2.600,00	0,00	3.250,00 D
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00	1804	1	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE.....	1	P		78.043,96 D	55.319,91	0,00	133.363,87 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO.....	1	P		9.203,65 D	0,00	0,00	9.203,65 D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	1807	1	MATERIAL QUÍMICO.....	1	P		19.050,00 D	46.368,88	0,00	65.418,88 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	1	P		74.430,25 D	3.348,98	0,00	77.779,23 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.....	1	P		1.226,00 D	0,00	0,00	1.226,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.....	1	P		76.853,72 D	66.599,11	0,00	143.452,83 D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	1820	1	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS.....	1	P		13.670,00 D	0,00	0,00	13.670,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES.....	1	P		13.647,56 D	460,00	0,00	14.107,56 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.....	1	P		30.830,96 D	36.849,13	0,00	67.680,09 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.....	1	P		1.721,00 D	10.720,00	0,00	12.441,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL.....	1	P		2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR.....	1	P		49.832,12 D	98.491,12	0,00	148.323,24 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.....	1	P		53.647,13 D	33.416,05	0,00	87.063,18 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.....	1	P		13.360,00 D	0,00	0,00	13.360,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS.....	1	P		1.575,00 D	49.321,80	3.498,00	47.398,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	1	P		18.274,45 D	2.498,30	0,00	20.772,75 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO.....</b>				<b>115.680,25 D</b>	<b>4.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.249,05 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>115.680,25 D</b>	<b>4.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>120.249,05 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.....	1	P		115.680,25 D	4.568,80	0,00	120.249,05 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS.....</b>				<b>7.343.440,65 D</b>	<b>4.450.995,83</b>	<b>42.130,62</b>	<b>11.752.305,86 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS.....</b>				<b>135.485,00 D</b>	<b>105.472,50</b>	<b>5.975,00</b>	<b>234.982,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>135.485,00 D</b>	<b>105.472,50</b>	<b>5.975,00</b>	<b>234.982,50 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....</b>				<b>134.485,00 D</b>	<b>105.472,50</b>	<b>5.975,00</b>	<b>233.982,50 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS.....	1	P		134.485,00 D	105.472,50	5.975,00	233.982,50 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....</b>				<b>1.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS.....	1	P		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....</b>				<b>89.944,85 D</b>	<b>87.042,57</b>	<b>7.277,50</b>	<b>169.709,92 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>89.944,85 D</b>	<b>87.042,57</b>	<b>7.277,50</b>	<b>169.709,92 D</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES.....	1	P		87.299,85 D	82.612,71	7.277,50	162.635,06 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....</b>				<b>2.645,00 D</b>	<b>4.429,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.074,86 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA.....	1	P		2.645,00 D	4.429,86	0,00	7.074,86 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....</b>				<b>7.118.010,80 D</b>	<b>4.258.480,76</b>	<b>28.878,12</b>	<b>11.347.613,44 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.118.010,80 D</b>	<b>4.258.480,76</b>	<b>28.878,12</b>	<b>11.347.613,44 D</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE.....	1	P		240,00 D	1.009,80	0,00	1.249,80 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	1	P		96.699,52 D	40.509,20	0,00	137.208,72 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E.....	1	P		435.058,84 D	297.322,43	1.528,27	730.853,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES.....	1	P		2.615,07 D	38.297,37	0,00	40.912,44 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	1	P		5.970,00 D	0,00	0,00	5.970,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE.....	1	P		134.676,00 D	183.198,00	0,00	317.874,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS.....	1	P		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS.....	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		5.117,23 D	927,64	0,00	6.044,87 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO.....	1	P		549,00 D	529,00	0,00	1.078,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS.....	1	P		3.373.382,28 D	2.206.471,32	0,00	5.579.853,60 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO.....	1	P		660.102,90 D	204.365,67	10.934,40	853.534,17 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO.....	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		35.380,83 D	13.728,90	0,00	49.109,73 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		1.886,15 D	2.503,84	0,00	4.389,99 D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	1948	1	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS.....	1	P		4.545,00 D	2.315,00	0,00	6.860,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS.....	1	P		3.200,00 D	6.001,50	0,00	9.201,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS.....	1	P		13.135,93 D	9.712,46	0,00	22.848,39 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	1	P		148.536,01 D	147.197,92	724,38	295.009,55 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.....	1	P		76,50 D	233,50	0,00	310,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	1	P		136.669,07 D	102.230,58	15.490,07	223.409,58 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	1	P		2.050.094,47 D	999.546,63	201,00	3.049.440,10 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS.....</b>				<b>1.654,32 D</b>	<b>7.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>1.654,32 D</b>	<b>7.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,33 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....</b>				<b>1,654,32 D</b>	<b>7,026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,680,33 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS.....	1	P		1,654,32 D	7,026,01	0,00	8,680,33 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.....</b>				<b>5.066.213,35 D</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.040.213,35 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>5.066.213,35 D</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.016.213,35 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
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.....				5.066.213,35 D	1.100.000,00	150.000,00	6.016.213,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.....				5.066.213,35 D	1.100.000,00	150.000,00	6.016.213,35 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO.....				1.270.687,51 D	1.100.000,00	150.000,00	2.220.687,51 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE.....				1.270.687,51 D	1.100.000,00	150.000,00	2.220.687,51 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L.....	1	P		1.270.687,51 D	1.100.000,00	150.000,00	2.220.687,51 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
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS.....				0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.....				0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS.....	1	P		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE.....				5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE.....				5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD.....				5.644.723,75 D	0,00	0,00	5.644.723,75 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
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS.....				286.808,43 D	175.483,38	114,43	462.177,38 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....				2.352,18 D	1.283,16	114,43	3.520,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS.....				2.352,18 D	1.283,16	114,43	3.520,91 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO.....				2.352,18 D	1.283,16	114,43	3.520,91 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS.....	1	P		2.352,18 D	1.283,16	114,43	3.520,91 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES.....				284.456,25 D	174.200,22	0,00	458.656,47 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.....				284.456,25 D	174.200,22	0,00	458.656,47 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				284.456,25 D	174.200,22	0,00	458.656,47 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP.....	1	P		284.456,25 D	174.200,22	0,00	458.656,47 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.....				542.272,41 D	606.491,84	7.000,00	1.141.764,25 D
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.....				507.272,41 D	606.491,84	7.000,00	1.106.764,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				507.272,41 D	606.491,84	7.000,00	1.106.764,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE.....				507.272,41 D	606.491,84	7.000,00	1.106.764,25 D
3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F.....	1	P		3.647,99 D	81.258,93	0,00	84.906,92 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO.....	1	P		503.624,42 D	525.232,91	7.000,00	1.021.857,33 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....</b>				<b>57.737.749,13 C</b>	<b>1.990.248,90</b>	<b>17.658.953,76</b>	<b>73.406.453,99 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.....</b>				<b>19.150.366,07 C</b>	<b>45.636,41</b>	<b>1.940.574,41</b>	<b>21.045.304,07 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS.....</b>				<b>12.111.565,05 C</b>	<b>28.225,37</b>	<b>1.621.597,62</b>	<b>13.704.937,30 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA.....</b>				<b>10.747.393,06 C</b>	<b>21.703,01</b>	<b>853.610,91</b>	<b>11.579.300,96 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>10.747.393,06 C</b>	<b>21.703,01</b>	<b>853.610,91</b>	<b>11.579.300,96 C</b>
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	0,00	10.090.458,65 C
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>1.142.713,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>732.065,35</b>	<b>1.874.779,17 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS.....	1	P		1.134.900,61 C	0,00	727.610,23	1.862.510,84 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS.....	1	P		7.813,21 C	0,00	4.455,12	12.268,33 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU.....</b>				<b>304.462,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121.545,56</b>	<b>426.008,36 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM.....	1	P		304.462,80 C	0,00	121.545,56	426.008,36 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO.....</b>				<b>790.242,21 D</b>	<b>21.703,01</b>	<b>0,00</b>	<b>811.945,22 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA.....	1	P		790.242,21 D	21.703,01	0,00	811.945,22 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO.....</b>				<b>1.364.171,99 C</b>	<b>6.522,36</b>	<b>767.986,71</b>	<b>2.125.636,34 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.....</b>				<b>1.364.171,99 C</b>	<b>6.522,36</b>	<b>767.986,71</b>	<b>2.125.636,34 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS.....	1	P		1.364.697,27 C	0,00	767.986,71	2.132.683,98 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO.....	1	P		525,28 D	6.522,36	0,00	7.047,64 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS.....</b>				<b>7.038.801,02 C</b>	<b>17.411,04</b>	<b>318.976,79</b>	<b>7.340.366,77 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.....</b>				<b>467.404,30 D</b>	<b>15.628,23</b>	<b>29.991,19</b>	<b>453.041,34 D</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI.....</b>				<b>467.404,30 D</b>	<b>15.628,23</b>	<b>29.991,19</b>	<b>453.041,34 D</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA.....	1	P		56.630,53 C	0,00	29.991,19	86.621,72 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>524.034,83 D</b>	<b>15.628,23</b>	<b>0,00</b>	<b>539.663,06 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.....	1	P		524.034,83 D	15.628,23	0,00	539.663,06 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....</b>				<b>7.506.205,32 C</b>	<b>1.782,81</b>	<b>288.985,60</b>	<b>7.793.408,11 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>7.506.205,32 C</b>	<b>1.782,81</b>	<b>288.985,60</b>	<b>7.793.408,11 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA.....	1	P		6.976.343,39 C	0,00	266.720,57	7.243.063,96 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.....	1	P		529.861,93 C	64,18	22.265,03	552.062,78 C
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	1	P		0,00	1.718,63	0,00	1.718,63 D
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES.....</b>				<b>672.513,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>334.525,43</b>	<b>1.007.038,96 C</b>
<b>4.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>672.513,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>334.525,43</b>	<b>1.007.038,96 C</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....</b>				<b>672.513,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>334.525,43</b>	<b>1.007.038,96 C</b>
4.2.2.0.1.99.00.00.00.00	2504	1	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS.....	1	P		672.513,53 C	0,00	334.525,43	1.007.038,96 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS.....				92.142,62 C	171.860,10	115.075,45	35.357,97 C
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00			VENDA DE MERCADORIAS.....				87.870,72 D	30.791,26	0,00	118.661,98 D
4.3.1.1.0.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....				87.870,72 D	30.791,26	0,00	118.661,98 D
4.3.1.1.1.00.00.00.00.00			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				87.870,72 D	30.791,26	0,00	118.661,98 D
4.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5182	1	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS.....	1		P	87.870,72 D	30.791,26	0,00	118.661,98 D
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI.....				180.013,34 C	141.068,84	115.075,45	154.019,95 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE.....				180.013,34 C	141.068,84	115.075,45	154.019,95 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES.....				180.013,34 C	141.068,84	115.075,45	154.019,95 C
4.3.3.1.1.01.00.00.00.00	2523	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO.....	1		P	55.857,27 C	0,00	27.261,25	83.118,52 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO.....	1		P	17.591,85 D	28.520,00	1.167,79	44.944,06 D
4.3.3.1.1.11.00.00.00.00	2533	1	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.....	1		P	197.301,24 C	0,00	86.646,41	283.947,65 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA.....	1		P	55.553,32 D	112.548,84	0,00	168.102,16 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				190.841,65 C	0,00	56.116,01	246.957,66 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				73.651,97 C	0,00	27.689,56	101.341,53 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				52.758,18 C	0,00	21.316,82	74.075,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.....				52.758,18 C	0,00	21.316,82	74.075,00 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE.....				2.384,56 C	0,00	1.609,07	3.993,63 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	749,65 C	0,00	493,64	1.243,29 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	1.634,91 C	0,00	1.115,43	2.750,34 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU.....				50.373,62 C	0,00	19.707,75	70.081,37 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	48.423,70 C	0,00	19.185,25	67.608,95 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	1.949,92 C	0,00	522,50	2.472,42 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....				20.893,79 C	0,00	6.372,74	27.266,53 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.....				20.893,79 C	0,00	6.372,74	27.266,53 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA.....	1		P	20.893,79 C	0,00	6.372,74	27.266,53 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				117.189,68 C	0,00	28.426,45	145.616,13 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				116.059,09 C	0,00	27.852,37	143.911,46 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				116.059,09 C	0,00	27.852,37	143.911,46 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.....	1		P	113.200,00 C	0,00	26.626,71	139.826,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO.....	1		P	2.859,09 C	0,00	1.225,66	4.084,75 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				1.130,59 C	0,00	574,08	1.704,67 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.....				1.130,59 C	0,00	574,08	1.704,67 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1		P	1.130,59 C	0,00	427,55	1.558,14 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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS.....	1	P		0,00	0,00	146,53	146,53 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....</b>				<b>32.489.207,57 C</b>	<b>1.772.752,39</b>	<b>15.151.827,41</b>	<b>45.868.282,59 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....</b>				<b>32.489.207,57 C</b>	<b>1.772.752,39</b>	<b>15.151.827,41</b>	<b>45.868.282,59 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>25.784.381,39 C</b>	<b>1.772.752,39</b>	<b>12.228.774,90</b>	<b>36.240.403,90 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>15.129.393,13 C</b>	<b>563.756,32</b>	<b>5.323.010,80</b>	<b>19.888.647,61 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	1	P		8.006.162,54 C	0,00	2.766.696,69	10.772.859,23 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	1	P		534.420,80 C	0,00	41.668,11	576.088,91 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	1	P		0,01 D	10.417,01	10.417,00	0,02 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	1	P		112.896,34 C	0,00	61.990,60	174.886,94 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	1	P		3.351.854,22 C	0,00	1.491.689,50	4.843.543,72 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	1	P		20.888,92 C	0,00	58.692,34	79.581,26 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	1	P		885.056,94 C	0,00	853.001,56	1.738.058,50 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	1	P		23.820,00 C	0,00	20.730,00	44.550,00 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
<b>4.5.2.1.3.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>1.601.232,46 D</b>	<b>553.339,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.571,77 D</b>
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		1.601.232,46 D	553.339,31	0,00	2.154.571,77 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	1	P		0,00	0,00	18.125,00	18.125,00 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....</b>				<b>10.654.988,26 C</b>	<b>1.208.996,07</b>	<b>6.905.764,10</b>	<b>16.351.756,29 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	1	P		8.027.061,00 C	0,00	5.073.330,58	13.100.391,58 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	1	P		2.571.048,75 C	198.815,82	994.078,90	3.366.311,83 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	1	P		112.370,46 C	0,00	54.128,69	166.499,15 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	1	P		1.313.601,61 C	0,00	461.790,43	1.775.392,04 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	1	P		105.780,00 C	0,00	0,00	105.780,00 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	1	P		167.482,79 C	0,00	322.435,50	489.918,29 C
<b>4.5.2.1.4.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES.....</b>				<b>1.642.356,35 D</b>	<b>1.010.180,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.536,60 D</b>
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	1	P		1.642.356,35 D	1.010.180,25	0,00	2.652.536,60 D
<b>4.5.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....</b>				<b>5.880.769,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.488,82</b>	<b>8.555.258,78 C</b>
<b>4.5.2.3.5.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....</b>				<b>5.880.769,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.488,82</b>	<b>8.555.258,78 C</b>
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	1	P		5.880.769,96 C	0,00	2.674.488,82	8.555.258,78 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....</b>				<b>824.056,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.563,69</b>	<b>1.072.619,91 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....</b>				<b>824.056,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.563,69</b>	<b>1.072.619,91 C</b>
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	1	P		824.056,22 C	0,00	248.563,69	1.072.619,91 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO.....</b>				<b>85.825,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.825,21 C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO.....</b>				<b>38,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,26 C</b>

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.056.852,48 C	0,00	60.835,05	5.117.687,53 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.....				5.056.852,48 C	0,00	60.835,05	5.117.687,53 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.056.852,48 C	0,00	60.835,05	5.117.687,53 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE.....				5.056.852,48 C	0,00	60.835,05	5.117.687,53 C
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - .....	1	P		4.937.562,87 C	0,00	0,00	4.937.562,87 C
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS.....	1	P		119.289,61 C	0,00	60.835,05	180.124,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				538.235.102,47 D	26.068.989,45	23.446.713,26	540.857.378,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				473.505.756,49 D	26.068.989,45	23.446.713,26	476.128.032,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA.....				242.305.063,00 D	0,00	0,00	242.305.063,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA.....				242.305.063,00 D	0,00	0,00	242.305.063,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA.....	1	O		261.512.713,00 D	0,00	0,00	261.512.713,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA.....				19.207.650,00 C	0,00	0,00	19.207.650,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....				10.106.335,00 C	0,00	0,00	10.106.335,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB.....	1	O		10.106.335,00 C	0,00	0,00	10.106.335,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES.....	1	O		9.101.315,00 C	0,00	0,00	9.101.315,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA.....				231.200.693,49 D	26.068.989,45	23.446.713,26	233.822.969,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....				231.200.693,49 D	26.068.989,45	23.446.713,26	233.822.969,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL.....				228.626.828,00 D	0,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL.....				228.626.828,00 D	0,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM.....	1	O		228.626.828,00 D	0,00	0,00	228.626.828,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO.....				10.039.587,37 D	9.577.476,19	0,00	19.617.063,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR.....	1	O		9.533.212,01 D	8.036.313,26	0,00	17.569.525,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL.....				506.375,36 D	1.541.162,93	0,00	2.047.538,29 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS.....	1	O		425.280,00 D	1.500.000,00	0,00	1.925.280,00 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS.....	1	O		81.095,36 D	41.162,93	0,00	122.258,29 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....				0,00	16.491.513,26	16.491.513,26	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO.....</b>				<b>2.492.770,13 D</b>	<b>2.521.113,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013.883,39 D</b>
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	2933	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR.....	1	O		2.321.490,13 D	1.021.113,26	0,00	3.342.603,39 D
5.2.2.1.3.02.03.00.00.00	2938	1	OPERACOES DE CREDITO.....	1	O		171.280,00 D	1.500.000,00	0,00	1.671.280,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.....	1	O		7.465.721,88 D	7.015.200,00	0,00	14.480.921,88 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		7.465.721,88 C	0,00	6.955.200,00	14.420.921,88 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE.....	1	O		2.492.770,13 C	6.955.200,00	9.536.313,26	5.073.883,39 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.....</b>				<b>7.465.721,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.955.200,00</b>	<b>14.420.921,88 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES.....	1	O		7.465.721,88 C	0,00	6.955.200,00	14.420.921,88 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>64.729.345,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.729.345,98 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>20.415.627,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415.627,78 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS.....	1	O		14.009.976,25 D	0,00	0,00	14.009.976,25 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		6.405.651,53 D	0,00	0,00	6.405.651,53 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>44.313.718,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.313.718,20 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS.....	1	O		41.568.278,44 D	0,00	0,00	41.568.278,44 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	1	O		2.745.439,76 D	0,00	0,00	2.745.439,76 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....</b>				<b>538.235.102,47 C</b>	<b>89.241.045,34</b>	<b>91.863.321,53</b>	<b>540.857.378,66 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO.....</b>				<b>473.505.756,49 C</b>	<b>86.184.775,95</b>	<b>88.807.052,14</b>	<b>476.128.032,68 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA.....</b>				<b>242.305.063,00 C</b>	<b>20.124.208,36</b>	<b>20.124.208,36</b>	<b>242.305.063,00 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR.....	1	O		203.895.993,71 C	18.307.538,19	1.816.670,17	187.405.125,69 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA.....	1	O		39.140.955,17 C	1.816.670,17	18.307.538,19	55.631.823,19 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....</b>				<b>731.885,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.885,88 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.....</b>				<b>731.885,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.885,88 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB.....	1	O		731.885,88 D	0,00	0,00	731.885,88 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA.....</b>				<b>231.200.693,49 C</b>	<b>66.060.567,59</b>	<b>68.682.843,78</b>	<b>233.822.969,68 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....</b>				<b>231.200.693,49 C</b>	<b>66.060.567,59</b>	<b>68.682.843,78</b>	<b>233.822.969,68 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>183.857.509,84 C</b>	<b>30.108.970,70</b>	<b>9.613.180,32</b>	<b>163.361.719,46 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL.....</b>				<b>183.857.509,84 C</b>	<b>30.108.970,70</b>	<b>9.613.180,32</b>	<b>163.361.719,46 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL.....	1	O		183.857.509,84 C	30.108.970,70	9.613.180,32	163.361.719,46 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO.....</b>				<b>47.343.183,65 C</b>	<b>35.951.596,89</b>	<b>59.069.663,46</b>	<b>70.461.250,22 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	1	O		22.831.616,73 C	22.501.955,28	23.179.481,40	23.509.142,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	1	O		5.810.456,61 C	13.403.723,64	22.512.169,12	14.918.902,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	1	O		18.701.110,31 C	45.917,97	13.378.012,94	32.033.205,28 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....</b>				<b>64.729.345,98 C</b>	<b>3.056.269,39</b>	<b>3.056.269,39</b>	<b>64.729.345,98 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
EXERCÍCIO 2020  
PERÍODO : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....</b>				<b>20.415.627,78 C</b>	<b>1.960.715,30</b>	<b>1.960.715,30</b>	<b>20.415.627,78 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	1	O		14.785.609,99 C	799.677,83	27.032,35	14.012.964,51 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....	1	O		1.063.787,07 C	1.085.209,06	845.006,24	823.584,25 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		4.374.761,13 C	75.828,41	1.058.176,71	5.357.109,43 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>191.469,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>221.969,59 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP.....	1	O		191.469,59 C	0,00	30.500,00	221.969,59 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....</b>				<b>44.313.718,20 C</b>	<b>1.095.554,09</b>	<b>1.095.554,09</b>	<b>44.313.718,20 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR.....	1	O		36.670.206,96 C	1.095.554,09	0,00	35.574.652,87 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS.....	1	O		7.557.724,29 C	0,00	1.095.554,09	8.653.278,38 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS.....</b>				<b>85.786,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.786,95 C</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES.....</b>				<b>98.079.552,70 D</b>	<b>46.297.669,21</b>	<b>25.392.999,55</b>	<b>118.984.222,36 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 C</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS.....	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
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>90.540.554,84 D</b>	<b>46.294.376,77</b>	<b>25.392.999,55</b>	<b>111.441.932,06 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>90.540.554,84 D</b>	<b>46.294.376,77</b>	<b>25.392.999,55</b>	<b>111.441.932,06 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>90.540.554,84 D</b>	<b>46.294.376,77</b>	<b>25.392.999,55</b>	<b>111.441.932,06 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....	1	C		213.772.720,39 D	41.883.867,57	25.392.999,55	230.263.588,41 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		20.408.418,21 C	4.410.509,20	0,00	15.997.909,01 C
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....</b>				<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -.....	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

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR.....	1	C		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES.....</b>				<b>8.919,40 D</b>	<b>3.292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,84 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....</b>				<b>8.919,40 D</b>	<b>3.292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,84 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO.....</b>				<b>8.919,40 D</b>	<b>3.292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,84 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....</b>				<b>8.919,40 D</b>	<b>3.292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,84 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.919,40 D	3.292,44	0,00	12.211,84 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES.....</b>				<b>98.079.552,70 C</b>	<b>94.230.368,22</b>	<b>115.135.037,88</b>	<b>118.984.222,36 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.....</b>				<b>614.762,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.762,14 D</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS.....</b>				<b>136.426,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.426,90 D</b>
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR.....	1	C		136.426,90 D	0,00	0,00	136.426,90 D
<b>8.1.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS.....</b>				<b>39.046,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.046,01 D</b>
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR.....	1	C		39.046,01 D	0,00	0,00	39.046,01 D
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.....</b>				<b>2.743,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,75 D</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR.....	1	C		2.743,75 D	0,00	0,00	2.743,75 D
<b>8.1.2.3.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....</b>				<b>436.545,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.545,48 D</b>
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR.....	1	C		436.545,48 D	0,00	0,00	436.545,48 D
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....</b>				<b>90.540.554,84 C</b>	<b>94.230.368,22</b>	<b>115.131.745,44</b>	<b>111.441.932,06 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....</b>				<b>90.540.554,84 C</b>	<b>94.230.368,22</b>	<b>115.131.745,44</b>	<b>111.441.932,06 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....</b>				<b>90.540.554,84 C</b>	<b>94.230.368,22</b>	<b>115.131.745,44</b>	<b>111.441.932,06 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....</b>				<b>48.611.234,65 D</b>	<b>49.650.092,20</b>	<b>42.100.071,70</b>	<b>56.161.255,15 D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO.....	1	C		48.611.234,65 D	49.650.092,20	42.100.071,70	56.161.255,15 D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>37.625.438,23 C</b>	<b>23.298.311,16</b>	<b>23.206.513,75</b>	<b>37.533.640,82 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		51.859.464,37 C	22.498.633,33	23.179.481,40	52.540.312,44 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....	1	C		14.234.026,14 D	799.677,83	27.032,35	15.006.671,62 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM.....</b>				<b>52.668.039,58 C</b>	<b>20.332.028,47</b>	<b>28.445.874,57</b>	<b>60.781.885,68 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.....	1	C		50.198.032,79 C	15.584.486,79	23.357.175,36	57.970.721,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.....	1	C		2.470.006,79 C	4.747.541,68	5.088.699,21	2.811.164,32 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....</b>				<b>48.858.311,68 C</b>	<b>949.936,39</b>	<b>21.379.285,42</b>	<b>69.287.660,71 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA.....	1	C		48.858.311,68 C	949.936,39	21.379.285,42	69.287.660,71 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA.....</b>				<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>

**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 : 01/03/2020 A 31/03/2020  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER.....				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE.....				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	1	C		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I.....	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.....				8.919,40 C	0,00	3.292,44	12.211,84 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES.....				8.919,40 C	0,00	3.292,44	12.211,84 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL.....				8.919,40 C	0,00	3.292,44	12.211,84 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.....				8.919,40 C	0,00	3.292,44	12.211,84 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	1	C		8.919,40 C	0,00	3.292,44	12.211,84 C
<b>TOTAL GERAL .....</b>							<b>0,00 D</b>	<b>349.582.023,12</b>	<b>349.582.023,12</b>	<b>0,00 D</b>

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