



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Ofício N.º 46_2022/SMCEL

Santana do Livramento, 11 de agosto de 2022.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente enviamos a Vossa Senhoria, em anexo, documento da Secretaria Municipal da Fazenda, com os esclarecimentos necessários, referentes ao saldo de Conta da Lei Aldir Blanc, Lei ordinária nº158, conforme acordado em reunião no último dia 09 de agosto de 2022.

Sendo o que tínhamos para o momento, expressamos nosso apreço e consideração.

Elisângela da Duarte
Elisângela Duarte

Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Ilmo. Sr.

Rafael Castro

Câmara Municipal de Vereadores

N/C



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

URGENTE

MEMORANDO Nº 530/2022

DE: Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda

PARA: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

ASSUNTO: Crédito Especial Lei Aldir Blanc

DATA: 10/08/2022

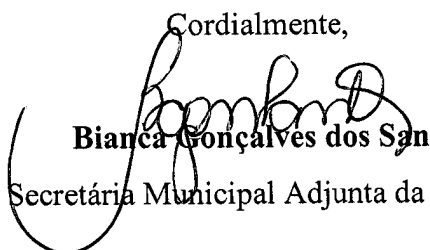
Em resposta à solicitação da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer, bem como a fim de colaborar com a apreciação do Projeto de Lei nº 158/2022 pelo Poder Legislativo, vimos por meio deste esclarecer que a Conta nº 57799-5, da Agência 35-3 do Banco do Brasil possui atualmente o saldo de R\$14.226,67 (quatorze mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

Convém mencionar por oportuno, que quando enviado o Projeto de Lei ao Legislativo o saldo era menor, porém o valor encontra-se aplicado e mensalmente sofre alteração para maior, devido aos rendimentos. Logo, todo final de mês este valor sofrerá reajuste.

Ainda, a fim de auxiliar a análise da questão pela Câmara Municipal, enviamos o Balancete de Verificação com a posição atual, haja vista a referência existente no site do Tribunal de Contas do Estado atualmente não representar a situação atual das contas, em razão do lapso temporal decorrente de sua publicação até a data de hoje, bem como por não ter sido realizado ainda o fechamento do segundo quadrimestre. Logo, deverá ser considerada a documentação ora em anexo, como referência para formular o entendimento dos nobres Legisladores.

No mais, ficamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,


Bianca Gonçalves dos Santos,
Secretária Municipal Adjunta da Fazenda.



Extrato conta corrente

G338101000437372009

10/08/2022 10:06:00

Cliente - Conta atual

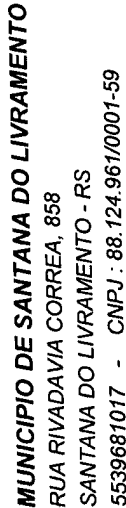
Agência 35-3
Conta corrente 57799-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							14.226,67 C
Juros *							14.226,67 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/08/2022
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							01/09/2022
BB RF CP Automático							
							14.226,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512616 ANA L R ASPIROT.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO.....				46.635,879,10 D	1.278.672,091,25	1.238.310,073,19	86.997.897,16 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE.....				46.635,879,10 D	1.278.672,091,25	1.238.310,073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				46.635,879,10 D	1.278.672,091,25	1.238.310,073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.635,879,10 D	1.278.672,091,25	1.238.310,073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				46.635,879,10 D	1.278.672,091,25	1.238.310,073,19	86.997.897,16 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			CAIXA.....				1.643,41 D	24.556,999,23	24.550,061,44	8.581,20 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0			CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	0,00	8.001,937,96	7.996,786,01	5.151,95 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	47259	1	CAIXA TESOURARIA 2.....	0001	P	F	734,41 D	6.065,917,22	6.065,595,64	1.055,99 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	31606	1	CAIXA TESOURARIA 3.....	0001	P	F	455,36 D	5.296,280,23	5.295,501,24	1.234,35 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	31607	1	CAIXA TESOURARIA 4.....	0001	P	F	453,64 D	5.192,863,82	5.192,178,55	1.138,91 D
1.1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	46801	1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.....				1.078,123,86 D	890,979,663,49	891,358,065,25	699,724,10 D
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL.....	0001	P	F	2.904,75 D	8.584,760,50	8.587,665,25	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	6	1	BANCO DO BRASIL.....				0,00	362,911,005,52	362,911,005,52	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE.....				0,00	205,543,843,80	205,543,843,80	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	0,00	22.697.758,58	22.697.758,58	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL FPM.....				0,00	83.928.657,27	83.928.657,27	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	0,00	83.919.926,01	83.919.926,01	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	1300	P	F	0,00	8.731,26	8.731,26	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	0,00	76.450.369,94	76.450.369,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	0,00	1.002.375,02	1.002.375,02	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	0,00	8.171.942,73	8.171.942,73	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076).....	0001	P	F	0,00	3.274.358,78	3.274.358,78	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	0,00	19.543,36	19.543,36	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL SIMPLS NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	0,00	4.233.776,41	4.233.776,41	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	0,00	7,95	7,95	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	0,00	5.765.031,35	5.765.031,35	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC I (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053).....	0001	P	F	0,00	22,41	22,41	0,00
1.1.1.1.1.1.19.02.01.14										



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.solvivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1016	P	F	0,00	1.403.850,75	1.403.850,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	3679	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	0,00	372.339,77	372.339,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274)	4501	P	F	0,00	7,80	7,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS.....				0,00	1.468.277,14	1.468.277,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1005	P	F	0,00	1.326.321,76	1.326.321,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	3003	P	F	0,00	141.955,38	141.955,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45816)	1240	P	F	0,00	147.833,67	147.833,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1258	P	F	0,00	125.048,99	125.048,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1166	P	F	0,00	2.872,57	2.872,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1133	P	F	0,00	267.182,26	267.182,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB - PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1198	P	F	0,00	19.290,02	19.290,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.48.00	31624	1	BB - PMSL - BL PSEAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50494)	1128	P	F	0,00	29,10	29,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS.....				0,00	824.412,39	824.412,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1118	P	F	0,00	597.507,42	597.507,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1305	P	F	0,00	226.904,97	226.904,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 17/2017 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50262)	1270	P	F	0,00	0,08	0,08	0,00
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: 0035 Cta: 42516)	1241	P	F	0,00	201.819,54	201.819,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	0001	P	F	0,00	1.814,76	1.814,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1018	P	F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	20.027.475,80	20.027.475,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4500	P	F	0,00	2.684.214,59	2.684.214,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4501	P	F	0,00	11.132.985,37	11.132.985,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4502	P	F	0,00	508.651,41	508.651,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4503	P	F	0,00	762.741,05	762.741,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4504	P	F	0,00	102.330,00	102.330,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4511	P	F	0,00	4.836.553,38	4.836.553,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	4505	P	F	0,00	236.015,57	236.015,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1278	P	F	0,00	74.755,02	74.755,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS.....				0,00	624.145,50	624.145,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1177	P	F	0,00	434.118,29	434.118,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1304	P	F	0,00	190.027,21	190.027,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00			BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL.....				0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.63.01	46902	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53953)	1286	P	F	0,00	13.294,80	13.294,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.64.00	46918	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1291	P	F	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328)	1287	P	F	0,00	4.541,98	4.541,98	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00			BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.				0,00	160.282,38	160.282,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.01	46939	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327)	1297	P	F	0,00	106.003,34	106.003,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.02	47253	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327)	1274	P	F	0,00	54.279,04	54.279,04	0,00
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: 0035 Cta: 55326)	1298	P	F	0,00	1.723,02	1.723,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOPLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1301	P	F	0,00	128.829,30	128.829,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1302	P	F	0,00	155.981,34	155.981,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1303	P	F	0,00	38,62	38,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.72.00	47167	1	BB - PMSL - DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1309	P	F	0,00	257,74	257,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC 125% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1308	P	F	0,00	65.797,42	65.797,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC 175% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435)	4001	P	F	0,00	244.934,55	244.934,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1311	P	F	0,00	244.417,70	244.417,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	0001	P	F	0,00	153.986,12	153.986,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	3008	P	F	0,00	356.888,85	356.888,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.79.00	47299	1	BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1319	P	F	0,00	16.474,00	16.474,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.00.00	31628	1	BB-PMSL-AEPETI(BCO.001.AG.354 CTA 46861-4 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46861)	1258	P	F	0,00	893,31	893,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....				774.803,93 D	164.101.896,57	164.401.002,04	475.698,46 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE.....				26.737,40 D	20.594.551,44	20.590.721,56	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	0001	P	F	10.322,85 D	10.313.497,80	10.311.237,65	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	0001	P	F	16.414,55 D	10.120.689,82	10.119.120,09	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	0001	P	F	0,00	160.121,17	160.121,17	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.05.00	47262	1	CEF-PM SAN LIVRAMENTO PNAC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00440030)	0001	P	F	0,00	242,65	242,65	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO.....				748.066,53 D	143.507.345,13	143.810.280,48	445.131,18 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	0040	P	F	5.555,16 D	58.527.146,98	58.527.424,93	5.277,21 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: 0505 Cta: 006470173001)	4504	P	F	623.482,99 D	0,00	623.482,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)	4504	P	F	11.408,81 D	9,50	7.791,95	3.626,36 D
1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	3708	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	4505	P	F	0,00	0,30	0,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	4505	P	F	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	4505	P	F	2,00 D	0,04	0,04	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1204	P	F	0,38 D	0,78	0,78	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
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: 0505 Cta: 00624019)	4505	P	F	0,00	1,52	1,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007)	4503	P	F	2.669,42 D	164,35	164,35	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)	4502	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	4503	P	F	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	4501	P	F	323,35 D	6.097,14	6.097,14	323,35 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)...	3002	P	F	0,00	689.854,50	689.854,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)...	1221	P	F	30.502,51 D	199.423,64	229.926,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)...	1219	P	F	47.338,50 D	11,35	11,35	47.338,50 D
1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5852	1	CEF/PMSL: CONT. Nº 793881/2013 - AQUISIÇÃO DE MOTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647049).....	1235	P	F	0,00	846,25	846,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5864	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647054).....	1257	P	F	403,73 D	0,00	403,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048).....	1234	P	F	0,00	338.965,95	338.965,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024).....	4505	P	F	0,00	10.260,85	10.260,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/IESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026).....	4505	P	F	0,00	30.533,55	30.533,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025).....	4505	P	F	0,00	19,01	19,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.54.00	46806	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042).....	1072	P	F	0,00	356.322,99	288,50	356.034,49 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	78.574,58	78.574,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)...	4501	P	F	0,00	78.574,58	78.574,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)...	4505	P	F	0,00	61.445,10	61.445,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.60.00	46845	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003).....	0031	P	F	0,00	3.332.962,81	3.332.962,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051).....	1277	P	F	0,00	144.217,27	144.217,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sº LIVRAME (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041).....	1276	P	F	0,00	408.697,77	408.697,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066).....	1268	P	F	0,00	406.802,19	406.802,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.67.00	46932	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLAI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073).....	1285	P	F	0,00	112.480,00	112.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.70.00	46935	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 872306- AQUIS. DE RETROSCAVAD (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647071).....	1280	P	F	0,00	12.855,55	12.855,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS.....				0,00	78.421.007,29	78.421.007,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4500	P	F	0,00	15.078.373,42	15.078.373,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.02	46945	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4501	P	F	0,00	52.860.697,84	52.860.697,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.03	46946	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4502	P	F	0,00	1.730.224,36	1.730.224,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.04	46947	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4503	P	F	0,00	454.644,23	454.644,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.05	46948	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4504	P	F	0,00	54.780,40	54.780,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.06	47151	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030).....	4511	P	F	0,00	8.242.287,04	8.242.287,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031).....	4505	P	F	0,00	11.667,56	11.667,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.77.00	47245	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012).....	3006	P	F	0,00	6.954,65	3.464,86	3.489,79 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004).....	1313	P	F	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.....				63.600,56 D	354.465.526,63	354.305.166,72	223.960,47 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE.....				20.466,40 D	311.947.424,89	311.946.094,85	21.796,44 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONIVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680).....	0001	P	F	19.940,48 D	153.872.717,21	153.871.385,17	21.272,52 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230).....	0001	P	F	1,00 D	149.088.360,71	149.088.361,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040).....	1183	P	F	2,00 D	3.501,21	3.502,21	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260).....	0001	P	F	522,92 D	8.982.845,76	8.982.845,76	522,92 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO.....				43.134,16 D	42.518.101,74	42.359.071,87	202.164,03 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMITMU MUL.TA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880).....	1098	P	F	2,00 D	1.533.956,31	1.533.957,31	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550).....	4190	P	F	0,00	76.371,50	76.371,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560).....	4050	P	F	1,00 D	1.322.458,31	1.322.459,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870).....	1007	P	F	1,00 D	479.972,11	479.973,11	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690).....	1071	P	F	1,00 D	179.667,14	179.668,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570).....	4080	P	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580).....	4160	P	F	1,00 D	380.591,52	380.592,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230).....	1141	P	F	2,00 D	24.196,00	24.197,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.10.00	3745	1	BERGS-FMS COREDES PSF AQUIS EQUIP UNID BAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741630).....	4265	P	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.11.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650).....	4011	P	F	0,00	2.965.240,59	2.965.240,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.12.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660).....	4170	P	F	1,00 D	449.862,55	449.863,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.13.00	3753	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430).....	1197	P	F	0,00	22,50	22,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.14.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580).....	0040	P	F	0,00	18.379.189,18	18.379.189,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240).....	1121	P	F	1,00 D	10.682,22	10.682,22	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.16.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933250).....	4090	P	F	0,00	2.318.695,13	2.318.695,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.17.00	4092	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820).....	1245	P	F	0,00	26,30	26,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820).....	4230	P	F	9,87 D	408.009,87	408.009,87	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.19.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-AMPLIAC E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970).....	4011	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.20.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980).....	4220	P	F	0,00	681.127,71	681.127,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.21.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340).....	4230	P	F	0,00	8.622.947,71	8.622.947,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.22.00	46844	1	BERGS-FMS COREDES-2017/2017-AQUISVEICULOSANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041019910).....	4292	P	F	189,30 D	0,00	189,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.23.00	47158	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990).....	4297	P	F	0,00	61.994,14	61.994,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.24.00	47158	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS.....	4292	P	F	1,00 D	38.234,86	32.556,00	5.679,86 D
1.1.1.1.1.19.12.02.25.00	47173	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4292	P	F	1,00 D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.26.00	47249	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460).....	4293	P	F	0,00	38.234,86	32.555,00	5.679,86 D
1.1.1.1.1.19.12.02.27.00	47174	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA(04 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470).....	4293	P	F	1,00 D	58.221,70	58.816,65	1.406,05 D
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830).....	0040	P	F	42.902,01 D	1.047.892,73	895.751,47	195.043,27 D
1.1.1.1.1.19.12.02.29.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890).....	4292	P	F	0,00	50.000,00	49.999,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.30.00	47260	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140).....	0001	P	F	0,00	2.828.741,66	2.828.741,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.31.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050).....	4050	P	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS.....				236.814,62 D	916.474,27	1.153.223,72	65,17 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	236.082,59 D	163.081,37	399.164,36	0,00
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: 40741340001).....	8002	P	F	667,46 D	517.542,90	518.209,36	1,00 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: 40741340001).....		P	F	0,00	235.850,00	235.850,00	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMMSL 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-PMMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003).....	0001	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADADO.....				0,00	38.652.743,44	38.652.743,44	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999).....	0001	P	F	0,00	38.652.743,44	38.652.743,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA.....				45.556.111,83 D	324.482.685,09	283.749.205,06	86.289.591,86 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	189.782,71	313.819,48	3.268.046,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA.....				3.392.083,33 D	189.782,71	313.819,48	3.268.046,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	2.841,07 D	91,55	339,02	2.593,60 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	247,91 D	8,60	0,00	256,51 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013).....	4505	P	F	200,03 D	8,40	2,80	205,63 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	58,89 D	3,63	0,00	62,52 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014).....	4505	P	F	1.114,09 D	35,45	1,82	1.147,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015).....	4505	P	F	10,47 D	0,61	0,00	11,08 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT. ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017).....	4505	P	F	521,06 D	15,24	0,61	535,69 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT. ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	41.890,53 D	51.161,38	50.002,61	43.049,30 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023).....	4501	P	F	1.030,85 D	27,87	0,00	1.058,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624036).....	3002	P	F	3.022.410,75 D	77.565,24	74.632,25	3.025.343,74 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041).....	1221	P	F	306.047,57 D	60.586,51	182.888,62	183.745,46 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647045).....	1219	P	F	15.710,11 D	278,23	5.951,75	10.036,59 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO.....				41.690.684,62 D	323.663.698,72	282.852.042,21	82.502.341,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				19.597.801,58 D	134.251.157,86	99.012.046,93	54.836.912,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012).....	0001	P	F	273.204,71 D	7.391.380,66	3.217.995,65	4.446.589,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013).....	0001	P	F	395.816,47 D	16.682.302,67	13.543.150,17	3.544.988,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648).....	0001	P	F	1.731.897,60 D	30.582.910,40	29.005.211,54	3.309.596,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141).....	0001	P	F	34.299,46 D	1.014.364,58	0,00	1.048.664,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMMSL ARRECADADO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334).....	0001	P	F	4.124.843,49 D	8.204.672,59	30.401,63	12.299.114,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623).....	0001	P	F	1.206,16 D	30,33	0,00	1.236,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMMSL DNPW CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925).....	0001	P	F	72.900,31 D	21.508,11	1.933,41	92.475,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963).....	0001	P	F	276.344,98 D	1.980.449,75	1.245.816,46	1.010.978,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141).....	0001	P	F	500.946,15 D	161.092,30	148.494,31	513.544,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598).....	0001	P	F	10.808,64 D	271,82	0,00	11.080,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610).....	0001	P	F	81.356,95 D	4.163.452,12	2.165.031,35	2.078.777,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776).....	0020	P	F	196.548,26 D	5.719.580,58	5.387.524,45	528.604,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744).....	1018	P	F	46.779,86 D	1.207,95	0,00	47.987,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455).....	1009	P	F	2.001.599,67 D	2.350.794,85	1.464.810,52	2.927.584,00 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 2021
PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES: (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMST SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611).....	1083	P	F	81.899,46 D	38.691,27	0,00	120.590,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSTL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283).....	1058	P	F	191.475,11 D	15.080,40	205.144,22	1.411,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSTL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370).....	1111	P	F	378,86 D	9,53	0,00	388,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSTL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500).....	1136	P	F	5.382,35 D	135,36	0,00	5.517,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSTL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478).....	0031	P	F	2.110.617,53 D	37.518,047	32.389,223,23	7.239.442,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSTL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865).....	1016	P	F	429.521,44 D	777.171,38	805.999,18	400.693,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSTL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787).....	1179	P	F	113,99 D	2,86	0,00	116,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSTL SME FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497).....	1206	P	F	3.196,07 D	80,65	0,27	3.276,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	47058	1	BB-PMSTL SME FNDE-PROG. PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41475).....	1207	P	F	370.029,96 D	2.340,91	372.370,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSTL SME FNDE-PROG. PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.929,57 D	427,18	1,43	17.355,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSTL SME FNDE-PROG. PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141).....	1209	P	F	123,46 D	3,12	0,01	126,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSTL SME FNDE-PROG. ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	257,88 D	6,52	0,03	264,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSTL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	34.406,85 D	868,17	2,90	35.272,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSTL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	530.613,30 D	1.097.615,01	446.303,91	1.181.924,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSTL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).....	1189	P	F	30.300,80 D	764,57	2,55	31.062,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSTL SME FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	41.860,69 D	1.056,25	3,52	42.913,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSTL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151).....	1213	P	F	124.297,78 D	3.136,33	10,44	127.423,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSTL/SME FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	911.129,26 D	22.913,43	0,00	934.042,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSTL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	133.959,91 D	3.368,87	0,00	137.328,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.789,85 D	95,31	0,00	3.885,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSTL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491).....	1258	P	F	132.528,77 D	6.613,84	70.775,50	68.367,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB - PMSTL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	501.251,93 D	12.605,68	0,00	513.857,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSTL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	4.617,15 D	49,35	2.851,60	1.814,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSTL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	323.847,26 D	133.589,03	138.497,96	318.938,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSTL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	8.591,57 D	23.548,36	15.388,07	16.750,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSTL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	372.216,56 D	123.375,37	358.260,80	137.331,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSTL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644).....	1242	P	F	36.124,61 D	908,48	0,00	37.033,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSTL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).....	1243	P	F	9.034,32 D	227,20	0,00	9.261,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSTL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	17.713,49 D	2.286,94	139,50	19.860,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSTL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	13.753,39 D	2.385,12	0,00	16.118,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	137.946,82 D	3.469,14	0,00	141.415,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4501	P	F	47,90 D	12.884,246,27	4.387.964,79	8.496.329,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSTL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	338.516,66 D	148.278,26	157.953,57	328.841,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSTL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	568.222,89 D	17.089,48	38.386,48	546.925,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSTL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	254.381,42 D	128.453,17	282.267,43	100.567,16 D

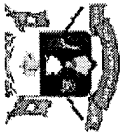


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

www.sdoativamento.com.br

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431).....	1291	P	F	263.466,85 D	307,64	263.765,19	9.30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	47093	1	BB-PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	4.314,74 D	39,49	4.354,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.00			BB-PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC.....				53.304,05 D	212.852,26	266.156,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.01	47094	1	BB-PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.304,05 D	106.058,29	159.362,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.60.02	47254	1	BB-PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 70/19 PROC. 4 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1274	P	F	0,00	106.793,97	106.793,97	0,00
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: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	1.598,90 D	42,52	1.639,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	3004	P	F	486.084,27 D	12.475,72	0,00	508.559,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1301	P	F	95.528,50 D	19.224,75	98.461,20	15.292,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1302	P	F	155.965,04 D	96,00	155.919,54	141,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1303	P	F	9.354,85 D	235,26	0,00	9.590,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1309	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1308	P	F	84.456,72 D	864,78	59.160,00	26.161,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	4001	P	F	230.161,96 D	45,17	229.889,09	318,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	0001	P	F	373,10 D	9,38	0,00	382,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1311	P	F	185.623,97 D	123.798,51	297.917,70	11.504,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	0001	P	F	529.939,05 D	44.580,97	128.034,32	446.465,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	0001	P	F	0,00	23,92	0,00	23,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	0001	P	F	2.163.068,78	1.623.756,30	4.698.479,58	539.312,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	3008	P	F	364.026,02	74,88	363.951,14 D	363,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	BB - PMSL - COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55326).....	1319	P	F	16.527,30	0,00	0,00	16.527,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO.....				15.696.990,77 D	53.482.734,15	65.006.005,95	4.173.718,97 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONIVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001).....	0001	P	F	430.460,09 D	4.535.582,14	4.698.479,58	267.562,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092).....	0001	P	F	338.633,60 D	5.102.702,38	4.295.329,83	1.146.006,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043).....	0001	P	F	160.041,06 D	37,58	160.078,62	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100).....	0040	P	F	138.238,47 D	11.655.297,64	10.831.898,50	961.637,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTACÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013).....	4505	P	F	277,38 D	6,62	0,00	283,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012).....	4505	P	F	6.351,02 D	163,61	12,14	6.502,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	CEF-FMS FNS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014).....	4505	P	F	931,24 D	22,21	0,00	953,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017).....	4505	P	F	3,44 D	0,08	0,00	3,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018).....	4505	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019).....	4505	P	F	10.507,86 D	260,15	0,00	11.168,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020).....	4505	P	F	12,54 D	0,30	0,00	12,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008).....	4500	P	F	345,86 D	8,67	0,42	354,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011).....	4503	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022).....	4505	P	F	5.881,20 D	135,48	0,00	5.816,68 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5339681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdlivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.22.00	47004	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647036)	3002	P	F	0,01 D	565.124,49	565.047,23	77,27 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: 0505 Cta: 647048)	1234	P	F	0,00	136.015,01	78.201,31	57.813,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	4505	P	F	10.737,23 D	68,22	10.247,75	557,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	4505	P	F	51.509,50 D	648,02	30.500,84	21.656,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	4505	P	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.30.00	47012	1	CEF- PMSL- CONV. INCRA IMPLANT. UNIDADE BENEF. DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000042)	1072	P	F	350.072,49 D	6.394,60	356.467,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	4501	P	F	11.372,14	496.866,34 D	77.221,83	431.016,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	4505	P	F	158.640,23 D	2.962,81	61.597,38	100.005,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015; PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057)	1261	P	F	259.756,05 D	6.659,76	467,48	265.948,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.34.00	47016	1	CEF-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672003)	0031	P	F	3.216.097,69 D	104.795,98	3.320.893,65	0,02 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: 0505 Cta: 00647051)	1277	P	F	259.580,24 D	2.960,63	144.424,89	118.115,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	4500	P	F	9.381.127,72 D	30.855.468,68	40.233.686,65	2.909,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	4505	P	F	308.676,57 D	18.335,01	22.559,74	304.451,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	4505	P	F	112.042,95 D	114.931,20	112.258,98	114.715,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.41.00	47246	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 897807/20-ACADEMIAS DE GINÁSTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71012)	3006	P	F	0,00	3.503,25	3.503,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1313	P	F	0,00	359.277,47	3.128,79	356.148,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO				6.395.892,27 D	135.929.806,71	118.833.989,33	23.491.709,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	0001	P	F	501.510,00 D	42.435.165,73	33.285.556,95	9.651.118,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	0001	P	F	887.737,09 D	65.419.895,44	63.633.978,94	2.673.653,59 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	28.194,92 D	4.297,22	0,00	32.492,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	0001	P	F	66.707,33 D	4.651.812,89	4.386.640,14	331.880,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	0001	P	F	1.704,96 D	43,43	0,00	1.748,39 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	178.860,17 D	802.365,54	291.480,84	689.544,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1010	P	F	2.187,86 D	55,73	0,00	2.243,59 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	2.785,74 D	78.929,47	1.371,50	78.343,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	4050	P	F	302.969,68 D	640.904,72	522.712,40	421.162,00 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	923.880,56 D	509.905,90	15,00	1.433.771,46 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: 40647870)	1071	P	F	1.127.646,17 D	152.534,46	37.356,64	1.242.823,99 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: 40647870)	4080	P	F	3.407,35 D	86,79	0,00	3.494,14 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: 40741570)	4160	P	F	131.296,66 D	225.149,75	138.841,52	217.604,89 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: 40741580)	1141	P	F	49.117,13 D	15.545,41	9.998,98	54.663,56 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	860.242,59 D	1.670.848,25	1.012.421,44	1.518.669,40 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	31.291,29 D	277.190,18	183.826,39	124.855,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1197	P	F	5.512,47 D	140,02	22,50	5.625,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	0040	P	F	716,01 D	9.494.850,77	9.493.111,02	2.455,76 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2021
PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	39.997,61 D	11.962,52	0,00	51.960,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	4090	P	F	535.979,41 D	1.277.366,97	726.105,95	1.087.236,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1245	P	F	3.683,30 D	93,56	22,50	3.754,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINACIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	4230	P	F	2.413,84 D	61,48	0,00	2.475,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	4011	P	F	1.705,59 D	43,35	0,00	1.748,94 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	299.177,03 D	364.523,05	294.894,50	368.805,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.28.00	47122	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1230	P	F	19.950,00 D	508,16	0,00	20.458,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1108	P	F	6.263,35 D	159,54	0,00	6.422,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)	0001	P	F	3.620,21 D	92,22	0,00	3.712,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	0001	P	F	10.506,98 D	267,63	0,00	10.774,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40978340)	4230	P	F	752,63 D	4.331.006,61	4.222.525,97	109.233,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	BERGS-PMSL FUNDAPEER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1145	P	F	2.071,34 D	52,72	0,00	2.124,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8064	P	F	157.409,08 D	210.660,18	307.931,65	60.137,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	0001	P	F	49.359,41 D	241.533,69	0,00	290.893,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB.....	4292	P	F	37.742,35 D	65.218,17	102.960,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.39.00			BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UBS((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)	4293	P	F	37.742,35 D	16.110,28	53.852,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.39.01	47213	1	BERGS-COREDS 2018/2019 FMS AQUIS. DE EQUIP. UB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105460)	4293	P	F	0,00	49.107,89	49.107,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.39.02	47250	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	4297	P	F	61.993,14 D	62.084,52	123.988,28	89,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-COREDS 2018/19 FMS AQUIS. EQUIP. STA CASA((Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041105470)	4293	P	F	57.699,02 D	522,68	58.221,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.42.00	47216	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	4292	P	F	0,00	51.025,81	0,00	51.025,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	0001	P	F	0,00	2.884.488,43	0,00	2.884.488,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	4050	P	F	0,00	50.413,72	0,00	50.413,72 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA.....				473.343,88 D	629.203,66	583.343,37	519.204,17 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS.....				41.266,14 D	418.844,10	70.541,95	389.568,29 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	8002	P	F	41.266,14 D	418.844,10	70.541,95	389.568,29 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO.....				432.077,74 D	210.359,56	512.801,42	129.635,88 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)	1268	P	F	244.056,09 D	208.421,05	400.185,47	52.291,67 D
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL CONTR. REP. CONTR. REP. 872297- AQS. PLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647073)	1285	P	F	188.021,65 D	1.938,51	112.615,95	77.344,21 D
1.1.1.1.1.50.06.02.03.00	47157	1	TOTAL GERAL				-46.635,875,10 D	1.278.672.091,25	1.238.310.073,19	86.997.897,16 D

Contador

Prefeito