ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 413/2021 Sant'Ana do Livramento, 10 de maio de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao "Pedido de Informação nº 243/2021", de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pelo Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			**BANCO DO BRASIL**				**12.617.522,12 D**	**266.071.784,82**	**278.689.256,94**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			**BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE**				**2.705.600,20 D**	**144.916.736,93**	**147.622.327,13**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	0001	P	F	175.781,52 D	10.091.785,06	10.267.526,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			**BB-PMSL FPM**				**313.042,09 D**	**72.409.040,21**	**72.722.082,30**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	0001	P	F	313.042,09 D	64.509.913,04	64.823.015,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.02	47152	1	BB-PMSL FPM - AUXÍLIO EMERGENCIAL DA UNIÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1300	P	F	0,00	7.899.067,17	7.899.067,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	0001	P	F	826.871,73 D	49.591.062,88	50.417.934,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	0001	P	F	33.445,29 D	0,00	33.445,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0001	P	F	395.947,21 D	3.851.380,17	4.247.327,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	3650	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	0001	P	F	1.176,12 D	0,00	1.176,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	0001	P	F	57.254,91 D	15.661,32	72.916,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	0001	P	F	137.888,25 D	3.187.693,86	3.325.582,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	3653	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	0001	P	F	701.969,44 D	1.400.011,45	2.101.979,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	0001	P	F	10.539,47 D	0,00	10.539,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	0001	P	F	51.684,17 D	4.370.132,98	4.421.817,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			**BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS**				**9.911.921,92 D**	**121.155.007,89**	**131.066.929,81**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	0020	P	F	39.840,66 D	34.389.898,87	34.429.739,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1018	P	F	58.846,04 D	0,00	58.846,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1009	P	F	18.673,82 D	2.110.372,70	2.129.046,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1083	P	F	499.164,01 D	599.488,58	1.098.652,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1058	P	F	214,78 D	219.272,72	219.487,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	3663	1	BB-FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40978)	1177	P	F	0,00	395,00	395,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.10.00	3664	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1111	P	F	369,43 D	0,00	369,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1136	P	F	5.167,31 D	0,00	5.167,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	0031	P	F	1.079.100,75 D	59.562.559,21	60.641.659,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1016	P	F	289,69 D	945.830,43	946.120,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1179	P	F	111,15 D	0,00	111,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	3678	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1206	P	F	3.116,48 D	0,00	3.116,48	0,00

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	360.815,02 D	0,00	360.815,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.27.00	3681	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198).....	1192	P	F	16.504,97 D	6,00	16.510,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.28.00	3682	1	BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274).....	4501	P	F	7,80 D	0,00	7,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.29.00	3683	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1209	P	F	120,39 D	0,00	120,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.30.00	3684	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199).....	1191	P	F	251,46 D	0,00	251,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.31.00	3685	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	33.550,00 D	0,00	33.550,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			**BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS**.....				**2.205.238,74 D**	**2.328.1[illegible]1,19**	**4.533.369,93**	**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	263.679,89 D	1.418.4[illegible]0,00	1.682.079,89	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	1.941.558,85 D	909.7[illegible]1,19	2.851.290,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798).....	1189	P	F	29.546,21 D	0,00	29.546,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	40.818,23 D	0,00	40.818,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)....	1213	P	F	500.935,55 D	26.3[illegible]7,28	527.252,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	888.439,20 D	0,00	888.439,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	4080	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC PAULO FREIRE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45816).....	1240	P	F	140.701,84 D	148.3[illegible]1,65	289.003,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	130.624,07 D	0,00	130.624,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469).....	1251	P	F	3.306,12 D	327,82	3.633,94	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	150.124,80 D	33.329,46	183.454,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	492.600,28 D	765,69	493.365,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.45.00	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	19.053,93 D	7.286,34	26.340,27	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	279.436,79 D	188.64[illegible],90	468.080,69	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	33.620,53 D	14.87[illegible],88	48.499,41	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	29,10 D	[illegible],00	29,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			**BB - PMSL - BL PSB FNAS**.....				**279.958,71 D**	**864.75[illegible],30**	**1.144.715,01**	**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	279.958,71 D	603.46[illegible],51	883.427,22	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	261.28[illegible],79	261.287,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.52.00	46808	1	BB-PMSL-DEFESA CIVIL-TER COM 172/2017 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50262).....	1270	P	F	0,08 D	[illegible],00	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	196.813,39 D	201.81[illegible]54	398.632,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)..	1242	P	F	35.224,99 D	[illegible],00	35.224,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	8.809,34 D	[illegible],00	8.809,34	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	5.364,05 D	12.00[illegible]48	17.365,53	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	11.827,36 D	1.68[illegible]00	13.507,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.58.00	46836	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723).....	1296	P	F	158.645,80 D	5.00[illegible]74	163.646,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			**BB-FMS - CUSTEIO SUS**.....				**997.797,34 D**	**1.613.599[illegible]25**	**2.611.396,59**	**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	144.247,12 C	1.315.66[illegible]98	1.171.417,86	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	910.312,92 D	192.554,12	1.102.867,04	0,00

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
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-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4502	P	F	27.843,21 C	105.830,15	77.536,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749).....	4503	P	F	225.464,75 D	0,00	225.464,75	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	34.110,00 D	0,00	34.110,00	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	329.231,90 D	1.274,48	330.506,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	383.591,17 D	288.802,08	672.393,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			**BB - PMSL - BL MAC FNAS**.....				**139.256,00 D**	**640.865,56**	**780.121,56**	**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	139.256,00 D	392.153,92	531.409,92	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	248.711,64	248.711,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.63.00			**BB-PMSL-COMDEC-DEFESA CIVIL**.....				**12.110,94 D**	**1.183,86**	**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	12.110,94 D	1.183,86	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	260.262,48 D	0,00	260.262,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.65.00	46921	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55328).....	1287	P	F	9.292,63 D	107,11	9.399,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.66.00	46939	1	BB - PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL CONT. 58/2019 PROC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	53.116,59 D	0,00	53.116,59	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	498.344,21	498.344,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 564257).....	3004	P	F	0,00	494.641,60	494.641,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	0,00	714.119,20	714.119,20	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	399.106,00	399.106,00	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	125.209,09	125.209,09	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	358.130,80	358.130,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	0,00	737.410,98	737.410,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.74.00	47169	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	2.191.145,56	2.191.145,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	47171	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	0,00	9.929.529,39	9.929.529,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	961.388,13	961.388,13	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	539.086,81	539.086,81	0,00
TOTAL GERAL.....							**-12.617.522,12 D**	**266.071.734,82**	**278.689.256,94**	**0,00 D**

Gisela Alvarez
Secretária da Fazenda
Mun. S.do Livramento-RS

Contador

Estéfani P. D. Resen
CRC/RS 095051/0-4
Matrícula 22585

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			**ATIVO CIRCULANTE**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			**FUNDOS DE INVESTIMENTO**				**264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72 D**
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			**BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO**				**264.263,35 D**	**56.065.590,49**	**36.732.022,26**	**19.597.801,58 D**
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	0001	P	F	**264.263,35 D**	**56.065.590,49**	**36.732.022,26**	**19.597.801,58 D**
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	0001	P	F	3.898,05 D	2.661.618,19	2.392.311,53	273.204,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	0001	P	F	4.895,39 D	5.043.110,50	4.652.209,42	395.816,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	0001	P	F	10.901,88 D	10.840.491,84	9.119.496,12	1.731.897,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	47039	1	BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0001	P	F	685,79 D	33.613,67	0,00	34.299,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	0001	P	F	947,29 D	4.153.625,31	29.729,11	4.124.843,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	0001	P	F	24,11 D	1.182,05	0,00	1.206,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	0001	P	F	1.012,30 D	71.888,01	0,00	72.900,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	0001	P	F	2.543,79 D	1.043.140,60	769.347,41	276.344,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	0001	P	F	13.574,92 D	837.381,68	350.010,45	500.946,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-APOIO FINANCEIRO-MP/2013 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	0001	P	F	216,11 D	10.592,53	0,00	10.808,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	0020	P	F	5.993,51 D	2.052.268,67	1.976.897,23	81.356,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1018	P	F	1.947,06 D	3.769.286,60	3.574.682,40	196.548,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1009	P	F	1.327,83 D	45.451,03	0,00	46.779,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1083	P	F	3.911,31 D	2.015.774,37	18.086,01	2.001.599,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1058	P	F	9.673,11 D	582.821,71	510.596,36	81.899,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1111	P	F	438,07 D	197.980,06	6.950,02	191.475,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1136	P	F	7,57 D	371,29	0,00	378,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	0031	P	F	188,62 D	5.193,73	0,00	5.382,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1016	P	F	8.026,13 D	9.094.005,80	6.991.414,40	2.110.617,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1179	P	F	0,00	652.846,35	223.324,91	429.521,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1206	P	F	2,28 D	111,71	0,00	113,99 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: 0035 Cta: 41475)	1207	P	F	63,90 D	3.132,17	0,00	3.196,07 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: 0035 Cta: 41198)	1192	P	F	7.398,37 D	362.631,59	0,00	370.029,96 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: 0035 Cta: 42141)	1209	P	F	338,49 D	16.594,08	3,00	16.929,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1191	P	F	2,47 D	120,99	0,00	123,46 D
							5,15 D	252,73	0,00	257,88 D

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200).....	1193	P	F	687,93 D	33.718,92	0,00	34.406,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707).....	1005	P	F	4.357,41 D	1.307.252,55	781.006,66	530.613,30 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: 0035 Cta: 39798).....	1189	P	F	605,84 D	29.694,96	0,00	30.300,80 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: 0035 Cta: 42391).....	1212	P	F	836,96 D	41.023,73	0,00	41.860,69 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: 0035 Cta: 43151)....	1213	P	F	17.897,21 D	180.572,94	74.572,37	124.297,78 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: 0035 Cta: 40315).....	1190	P	F	18.217,08 D	892.912,18	0,00	911.129,26 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: 0035 Cta: 45816).....	1240	P	F	5.430,12 D	142.403,55	147.833,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888).....	1250	P	F	2.678,19 D	131.281,72	0,00	133.959,91 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	138,86 D	3.650,99	0,00	3.789,85 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	3.773,09 D	142.112,32	13.366,64	132.528,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489).....	1214	P	F	10.109,79 D	492.968,67	1.826,53	501.251,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490).....	1166	P	F	388,69 D	17.774,76	13.546,30	4.617,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492).....	1133	P	F	5.537,80 D	342.794,83	24.485,37	323.847,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493).....	1198	P	F	147,36 D	21.281,82	12.837,61	8.591,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496).....	1118	P	F	4.744,24 D	521.570,35	154.098,03	372.216,56 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: 0035 Cta: 42516)...	1241	P	F	4.035,58 D	197.780,96	201.819,54	0,00
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: 0035 Cta: 43644)..	1242	P	F	722,27 D	35.400,34	0,00	36.124,61 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: 0035 Cta: 46002).	1243	P	F	180,63 D	8.853,69	0,00	9.034,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119).....	0001	P	F	283,08 D	17.435,76	5,35	17.713,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677).....	1018	P	F	182,60 D	13.575,29	4,50	13.753,39 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	4.253,68 D	133.738,25	45,11	137.946,82 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	83.047,00 D	80.378,32	163.377,42	47,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750).....	4505	P	F	6.985,65 D	332.276,96	747,95	338.516,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799).....	1278	P	F	5.535,03 D	582.933,24	20.245,38	568.222,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291).....	1177	P	F	2.368,96 D	354.404,08	102.391,62	254.381,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.57.00	47091	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53953).....	1286	P	F	1.183,86 D	0,00	1.183,86	0,00
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	1.910,94 D	261.555,91	0,00	263.466,85 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	0,00	4.314,74	0,00	4.314,74 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: 0035 Cta: 55327).....	1297	P	F	0,00	53.304,05	0,00	53.304,05 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: 0035 Cta: 55326).....	1298	P	F	0,00	381.453,05	379.856,15	1.596,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 564257).....	3004	P	F	0,00	496.084,27	0,00	496.084,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155).....	1301	P	F	0,00	367.879,01	272.350,51	95.528,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156).....	1302	P	F	0,00	289.791,04	133.826,00	155.965,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157).....	1303	P	F	0,00	81.121,12	71.766,97	9.354,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230).....	1309	P	F	0,00	179.346,18	179.346,17	0,01 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371).....	1308	P	F	0,00	234.720,19	150.263,47	84.456,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435).....	4001	P	F	0,00	832.555,39	602.393,43	230.161,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370).....	0001	P	F	0,00	2.249.773,30	2.249.400,20	373,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799).....	1311	P	F	0,00	549.991,05	364.367,08	185.623,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404).....	0001	P	F	0,00	529.939,05	0,00	529.939,05 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			**FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA**.....				**0,00**	**41.266,14**	**0,00**	**41.266,14 D**
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			**BB-PMSL INVESTIMENTOS**.....				**0,00**	**41.266,14**	**0,00**	**41.266,14 D**
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274).....	8002	P	F	0,00	41.266,14	0,00	41.266,14 D
TOTAL GERAL.....							**-264.263,35 D**	**56.106.826,63**	**36.732.022,26**	**19.639.067,72D**

Kicola Alvarez
Secretária da Fazenda
Pref. Mun. S.do Livramento-RS

Estéfani P. D. Resende
Contador
CRC/RS 095051/O-4
Matrícula 225051