

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			343.475.721,82 D	352.813.140,47	353.654.011,95	342.634.850,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			194.195.687,36 D	337.333.685,97	337.506.946,74	194.022.426,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			129.010.276,37 D	321.340.946,83	323.012.866,55	127.338.356,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			129.010.276,37 D	321.340.946,83	323.012.866,55	127.338.356,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			129.010.276,37 D	321.340.946,83	323.012.866,55	127.338.356,65 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			5.617,63 D	2.146.606,23	2.142.650,39	9.573,47 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.255,13 D	1.039.537,72	1.039.537,72	2.255,13 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.095,38 D	776.622,90	776.011,30	1.706,98 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	2.248,32 D	330.445,61	327.101,37	5.592,56 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.181.078,72 D	195.103.608,12	196.087.018,94	197.667,90 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,03 D	118.640.403,88	118.640.403,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,03 D	59.399.734,17	59.399.734,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.099.851,10	4.099.851,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,03 D	19.805.806,01	19.805.806,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,03 D	19.805.806,01	19.805.806,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	20.314.417,02	20.314.417,02	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)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	37.544,04	37.544,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAC IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	6.449.687,85	6.449.687,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	741,86	741,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.691.686,29	3.691.686,29	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)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	59.240.669,71	59.240.669,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	31.869.943,32	31.869.943,32	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)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	750.374,74	750.374,74	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)	1750 - 1083 - 0000	F	0,00	66.599,59	66.599,59	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)	1553 - 1058 - 0000	F	0,00	25.671,48	25.671,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.09.00	3663	1	BB-FMAS PFMC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40978)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	9.389,40	9.389,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.13.00	3667	1	BB-FMAS PBFI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40976)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	3.174,91	3.174,91	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)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	11.501.687,47	11.501.687,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00	3669	1	BB-FMAS IGDBF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	30.148,68	30.148,68	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)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	138.642,68	138.642,68	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)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	28.316,44	28.316,44	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	143.899,86	143.899,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	0,00	143.899,86	143.899,86	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)	1570 - 1213 - 0000	F	0,00	150.409,96	150.409,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	3689	1	BB-PMSL FNAS/ACESSUAS-PROGR ACESSO POP EXTREMA POB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42466)	1660 - 1214 - 0000	F	0,00	5.500,76	5.500,76	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)	1570 - 1251 - 0000	F	0,00	6.619,54	6.619,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	129,45	129,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	0,00	22.023,12	22.023,12	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)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	72.274,26	72.274,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	142.855,61	142.855,61	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)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	126.716,34	126.716,34	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)	1669 - 1305 - 3160	F	0,00	16.139,27	16.139,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	845,40	845,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	11.282.807,28	11.282.807,28	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)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	3.987.342,07	3.987.342,07	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)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	6.382.736,78	6.382.736,78	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)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	816.691,50	816.691,50	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)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	81.086,93	81.086,93	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)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	14.950,00	14.950,00	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)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	271.573,00	271.573,00	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)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	26.834,36	26.834,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	127.197,39	127.197,39	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)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	115.417,58	115.417,58	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)	1669 - 1304 - 3160	F	0,00	11.779,81	11.779,81	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)	1669 - 1301 - 3160	F	0,00	1.823,00	1.823,00	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)	1669 - 1302 - 3160	F	0,00	154,98	154,98	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)	1799 - 1311 - 0000	F	0,00	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	275.705,78	275.705,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.00	47399	1	BB - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	0,00	6.819,10	6.819,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00	47430	1	BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	0,00	24.008,50	24.008,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.90.00	47463	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1669 - 1337 - 3110	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.91.00	47465	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	1.447.878,48	1.447.878,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.97.00	47523	1	BB - MUN S. LVTO - PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1799 - 1347 - 0000	F	0,00	607.361,13	607.361,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			58.441,34 D	23.021.650,69	23.043.921,81	36.170,22 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			34.046,46 D	2.642.689,67	2.646.168,85	30.567,28 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	16.062,18 D	937.435,80	940.914,98	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)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	1.705.253,87	1.705.253,87	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			24.394,88 D	20.378.961,02	20.397.752,96	5.602,94 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	5.993,00 D	13.054.634,25	13.055.350,04	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	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: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	240.003,80	240.003,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	331.517,76	331.517,76	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)	1600 - 4501 - 0000	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 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: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	4.208,76 D	0,00	4.208,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	10.555,89 D	236,51	10.792,40	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)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	2.400,00	2.400,00	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)	1700 - 1277 - 0000	F	3.311,50 D	119,88	3.431,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.63.00	46929	1	CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006647064)	1700 - 1267 - 0000	F	0,00	983.400,00	983.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.66.00	46931	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	0,00	668.571,42	668.571,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.76.00	47244	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	0,00	0,23	0,23	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	15.876,30	15.876,30	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.81.00	47303	1	CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.82.00	47304	1	CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	716.568,00	716.568,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.83.00	47305	1	CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	477.712,00	477.712,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.87.00	47435	1	CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 3110	F	0,00	578.342,72	578.342,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.88.00	47449	1	CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	522.578,15	522.578,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00	47483	1	CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006)	1706 - 1345 - 3110	F	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			1.108.354,55 D	53.375.892,55	54.330.732,78	153.514,32 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			44.803,76 D	43.589.483,53	43.595.182,94	39.104,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	44.279,84 D	18.446.868,91	18.452.568,32	38.580,43 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	24.220.316,20	24.220.316,20	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)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	569,20	569,20	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)	1501 - 0001 - 0000	F	522,92 D	897.182,59	897.182,59	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	24.546,63	24.546,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			1.063.550,79 D	9.786.409,02	10.735.549,84	114.409,97 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	579.868,86	579.868,86	1,00 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)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	2.735.414,44	2.735.414,44	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)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	10.215,48	10.215,48	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)	1621 - 4080 - 0000	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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)	1621 - 4160 - 0000	F	0,00	42.909,73	42.909,73	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)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	1.197,59	1.197,59	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	324.380,56	324.380,56	0,00
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)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	3.254.578,96	3.254.578,96	0,00
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)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	4.000,65	4.000,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	604.976,13	604.976,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	0,00	32.272,86	32.272,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	1.923.170,00	1.923.170,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	899.663,72 D	203.176,66	1.102.840,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00	47370	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	57,00 D	13.196,51	13.253,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇÚDES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701 - 1326 - 0000	F	59.297,22 D	0,00	49.420,10	9.877,12 D
1.1.1.1.1.19.12.02.82.00	47428	1	BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	36.586,41	36.586,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.84.00	47453	1	BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950)	1621 - 4230 - 0000	F	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			14.282,80 D	65.661,00	71.960,44	7.983,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	46.562,00	46.562,00	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: 40276899)	1899 - 8064 - 0000	F	1,00 D	17.179,00	17.179,00	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: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	8.219,44 D	0,00	8.219,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	47476	1	BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	6.000,00 D	1.920,00	0,00	7.920,00 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00	4.215.329,09	4.215.329,09	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.215.329,09	4.215.329,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			127.823.580,02 D	119.875.403,39	120.567.868,13	127.131.115,28 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			3.251.899,27 D	499.660,03	129.617,64	3.621.941,66 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			3.251.899,27 D	499.660,03	129.617,64	3.621.941,66 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	2.998,84 D	17,51	0,00	3.016,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	297,43 D	1,78	0,00	299,21 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	238,45 D	1,50	0,00	239,95 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	72,48 D	0,45	0,00	72,93 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.322,70 D	7,65	0,00	1.330,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	12,87 D	0,07	0,00	12,94 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	621,21 D	7,90	3,99	625,12 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	1.227,92 D	7,05	0,00	1.234,97 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	2.327.065,22 D	13.581,81	0,00	2.340.647,03 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	212.981,50 D	1.200,65	129.613,65	84.568,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	7.436,80 D	42,68	0,00	7.479,48 D
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	100.893,87 D	592,57	0,00	101.486,44 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	107.077,75 D	613,17	0,00	107.690,92 D
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	47460	1	POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	20.945,09 D	127,19	0,00	21.072,28 D
1.1.1.1.1.50.02.02.21.00	47491	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	245.850,00 D	1.544,77	0,00	247.394,77 D
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	47493	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	222.857,14 D	1.400,30	0,00	224.257,44 D
1.1.1.1.1.50.02.02.24.00	47548	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	240.356,83	0,00	240.356,83 D
1.1.1.1.1.50.02.02.25.00	47549	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	240.156,15	0,00	240.156,15 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			123.888.306,71 D	119.339.477,77	120.403.798,49	122.823.985,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			84.818.532,78 D	62.712.013,19	70.284.796,71	77.245.749,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	3.518.628,89 D	1.078.129,65	2.794.490,75	1.802.267,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			7.964.358,00 D	5.487.071,31	6.964.983,09	6.486.446,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	7.964.358,00 D	5.487.071,31	6.964.983,09	6.486.446,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	5.203.330,59 D	6.433.886,84	7.496.990,48	4.140.226,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	2.147.270,20 D	55.815,39	3.904,00	2.199.181,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU			11.659.118,40 D	3.837.057,51	8.695.150,38	6.801.025,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	11.659.118,40 D	816.301,75	8.695.150,38	3.780.269,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.938.751,72	0,00	2.938.751,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1899 - 1899 - 0000	F	0,00	82.004,04	0,00	82.004,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	APLIC-BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.492,72 D	10,24	0,00	1.502,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	152.985,77 D	1.785,41	0,00	154.771,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	4.176.269,89 D	216.546,47	3.266.732,08	1.126.084,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	1501 - 0001 - 0000	F	3.421.184,79 D	21.476,19	3.000.000,00	442.660,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	13.288,64 D	91,16	0,00	13.379,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	2.495.474,13 D	15.790,21	2.000.000,00	511.264,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	APLIC-BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	8.696.325,59 D	36.506.110,90	20.475.025,07	24.727.411,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	57.551,08 D	394,80	0,00	57.945,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	1.687.127,76 D	508.214,28	818.522,20	1.376.819,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	220.665,98 D	1.244,79	66.439,75	155.471,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	153.391,35 D	26.800,77	0,00	180.192,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1749 - 1111 - 0000	F	465,80 D	3,19	0,00	468,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1569 - 1136 - 0000	F	6.617,30 D	45,40	0,00	6.662,70 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	2.490.440,09 D	4.015.188,25	4.073.883,23	2.431.745,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	571.543,39 D	9.146,28	235.662,27	345.027,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1552 - 1179 - 0000	F	141,72 D	1,05	0,00	142,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1570 - 1206 - 0000	F	3.955,43 D	27,14	0,00	3.982,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1899 - 1192 - 0000	F	20.813,97 D	142,79	0,00	20.956,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	153,51 D	1,14	0,00	154,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	317,06 D	2,17	0,00	319,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899 - 1193 - 0000	F	42.301,32 D	290,19	0,00	42.591,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.709.753,77 D	150.935,92	10.094,74	2.850.594,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	679.801,18 D	150.935,92	10.094,74	820.642,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	37.499,83 D	257,25	0,00	37.757,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570 - 1212 - 0000	F	51.806,18 D	355,39	0,00	52.161,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	153.829,08 D	129,63	150.409,96	3.548,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	1.120.734,85 D	7.688,31	0,00	1.128.423,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	9.807,44 D	67,28	0,00	9.874,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	6.770,02 D	10,37	6.619,54	160,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	43.306,14 D	296,84	47,52	43.555,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	305.174,61 D	2.067,60	277.879,40	29.362,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	2.178,07 D	14,94	0,00	2.193,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	235.063,00 D	48.214,74	37.949,31	245.328,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1660 - 1198 - 0000	F	566,82 D	3,89	0,00	570,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			132.760,24 D	72.922,45	51.973,65	153.709,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.01	47078	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	132.760,24 D	72.232,72	51.283,92	153.709,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.02	47459	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1669 - 1305 - 3160	F	0,00	689,73	689,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	2.759,98 D	20,46	0,00	2.780,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	11.180,74 D	76,71	0,00	11.257,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	29.124,13 D	1.046,59	121,04	30.049,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	26.534,91 D	182,03	0,00	26.716,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			13.019.973,97 D	2.537.425,24	7.719.803,47	7.837.595,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	6.571.248,73 D	718.889,37	1.376.179,58	5.913.958,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	4.622.930,10 D	1.672.309,04	6.126.433,02	168.806,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	959.786,88 D	88.570,77	118.531,13	929.826,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	360.455,10 D	42.493,23	98.659,74	304.288,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	15.162,83	0,00	15.162,83 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	505.553,16 D	0,00	0,00	505.553,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	659.456,51 D	4.517,52	471.529,66	192.444,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	295.350,66 D	2.675,52	16.523,65	281.502,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			151.394,05 D	50.226,07	41.399,14	160.220,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.01	47090	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	137.469,95 D	50.226,07	37.606,36	150.089,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.02	47462	1	APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	13.924,10 D	0,00	3.792,78	10.131,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	11,28 D	0,08	0,00	11,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	65.979,21 D	452,63	0,00	66.431,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669 - 1301 - 3160	F	17.860,62 D	121,93	1.804,84	16.177,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	171,62 D	1,22	153,12	19,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669 - 1303 - 3160	F	11.509,11 D	157,90	78,95	11.588,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	25.746,46 D	353,26	176,63	25.923,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)	1501 - 0001 - 0000	F	458,71 D	6,28	3,14	461,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	6,53 D	0,04	0,00	6,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501 - 0001 - 0000	F	52.334,21 D	718,02	359,01	52.693,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	29,02 D	0,42	0,21	29,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	646.789,30 D	4.437,01	0,00	651.226,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	1.205.610,52 D	15.554,38	519.546,38	701.618,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,37 D	0,02	0,01	0,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	169.284,35 D	131.936,25	174.862,55	126.358,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	7.167.092,86 D	98.333,46	49.166,73	7.216.259,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	53.386,08 D	645,40	7.141,80	46.889,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	2.455,53 D	33,70	16,85	2.472,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	47421	1	APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	304.616,44 D	4.179,38	2.089,69	306.706,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICÍPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	124.513,00 D	1.708,32	854,16	125.367,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,83 D	0,02	0,01	1,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	47431	1	APLIC-BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	59.441,87 D	3.457,05	14.927,16	47.971,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1669 - 1337 - 3110	F	51.909,30 D	545,54	50.272,77	2.182,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	51.909,30 D	512,02	50.256,01	2.165,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	47468	1	APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	6.570,63 D	729.694,68	728.254,92	8.010,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1700 - 1339 - 0000	F	195.235,66 D	2.678,66	1.339,33	196.574,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1700 - 1340 - 0000	F	481.960,51 D	6.612,58	3.306,29	485.266,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	47486	1	APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	258.027,42 D	3.540,16	1.770,08	259.797,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.94.00	47495	1	APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	1660 - 1346 - 0000	F	155.382,66 D	2.131,86	1.065,93	156.448,59 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1799 - 1347 - 0000	F	0,00	609.792,65	1.215,76	608.576,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			9.382.930,02 D	5.729.872,28	8.352.877,26	6.759.925,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	1.026.733,51 D	422.762,14	363.345,94	1.086.149,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	1.058.553,53 D	623.029,04	745.822,97	935.759,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	32.151,15 D	221,96	0,00	32.373,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	3.561.547,02 D	3.123.638,28	6.069.028,44	616.156,86 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	340,48 D	2,35	0,00	342,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	7.796,09 D	53,83	0,00	7.849,92 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.143,13 D	7,89	0,00	1.151,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	4,22 D	0,03	0,00	4,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	40,67 D	0,28	0,00	40,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	15,39 D	0,10	0,00	15,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	424,56 D	2,93	0,00	427,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	6.973,86 D	48,14	0,00	7.022,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	80.382,48 D	558,46	0,00	80.940,94 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	668,65 D	4,62	0,00	673,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601 - 4505 - 0000	F	9.115,77 D	62,93	0,00	9.178,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	516.762,98 D	3.567,61	0,00	520.330,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601 - 4505 - 0000	F	74.618,25 D	515,15	2.400,00	72.733,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	21.629,20 D	150,27	0,00	21.779,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	3.488,62 D	24,09	0,00	3.512,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601 - 4505 - 0000	F	127.704,87 D	881,65	0,00	128.586,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	137.536,57 D	949,52	0,00	138.486,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 0000	F	292.946,64 D	2.008,56	140.874,30	154.080,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	47310	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	47311	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	239.205,64	239.030,82	174,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	477.881,28	477.796,64	84,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	47436	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 0000	F	292.430,70 D	427,33	292.000,00	858,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 0000	F	531.303,12 D	3.649,94	22.578,15	512.374,91 D
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	47457	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBÁ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	174.995,61 D	1.216,02	0,00	176.211,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.56.00	47480	1	APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	254.366,63 D	1.767,23	0,00	256.133,86 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.168.915,60 D	158.732,63	0,00	1.327.648,23 D
1.1.1.1.1.50.03.02.59.00	47490	1	APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	178,69 D	1,25	0,00	179,94 D
1.1.1.1.1.50.03.02.60.00	47492	1	APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	161,98 D	1,13	0,00	163,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			29.686.843,91 D	27.622.141,00	25.184.607,04	32.124.377,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			9.322.003,09 D	13.154.105,28	10.894.187,07	11.581.921,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	9.322.003,09 D	5.452.859,00	10.894.187,07	3.880.675,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.701.246,28	0,00	7.701.246,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	2.715.747,09 D	7.833.319,42	7.069.970,84	3.479.095,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	69.170,17 D	1.048,01	27,97	70.190,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.189.238,33 D	388.366,47	243.909,05	2.333.695,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1501 - 0001 - 0000	F	2.113,16 D	15,23	0,00	2.128,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	2.930.756,51 D	129.167,45	454.743,76	2.605.180,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.711,68 D	19,54	0,00	2.731,22 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	94.687,89 D	694,21	0,00	95.382,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	769.790,69 D	2.699.517,59	3.277.171,96	192.136,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	984.557,49 D	7.222,87	0,00	991.780,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.672.426,73 D	19.528,15	2.966,45	1.688.988,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 4080 - 0000	F	4.223,13 D	30,43	0,00	4.253,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	180.818,36 D	15.630,54	28.544,73	167.904,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	168.695,28 D	2.436,95	0,00	171.132,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	1.842.830,40 D	92.322,26	178.734,40	1.756.418,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	13.478,24 D	10.356,63	10.232,09	13.602,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701 - 1197 - 0000	F	6.804,59 D	49,03	0,00	6.853,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	18.043,70 D	1.628.046,40	1.627.289,48	18.800,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	31.685,60 D	2.562,47	2.830,84	31.417,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	793.288,51 D	58.590,58	339.991,04	511.888,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.537,64 D	32,70	0,00	4.570,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	2.991,76 D	21,55	0,00	3.013,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	2.113,73 D	15,28	0,00	2.129,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	469.545,62 D	15.373,23	20.171,99	464.746,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	24.726,37 D	178,19	0,00	24.904,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	7.762,91 D	55,94	0,00	7.818,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)	1501 - 0001 - 0000	F	4.486,96 D	32,33	0,00	4.519,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	13.022,54 D	93,84	0,00	13.116,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	24.731,48 D	1.446.532,14	480.792,50	990.471,12 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1759 - 1145 - 0000	F	2.567,08 D	18,53	0,00	2.585,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	1899 - 8064 - 0000	F	277.861,97 D	1.964,48	17.179,00	262.647,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	358.460,31 D	2.629,56	0,00	361.089,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 0000	F	108,01 D	0,79	0,00	108,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	11.096,48 D	81,40	0,00	11.177,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.485.563,43 D	25.570,74	0,00	3.511.134,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	121.035,67 D	887,94	0,00	121.923,61 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600)	1621 - 4292 - 0000	F	15.827,05 D	116,11	0,00	15.943,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	59.018,88 D	432,98	0,00	59.451,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	8.300,50 D	60,89	0,00	8.361,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1669 - 1324 - 0000	F	6.970,99 D	51,14	0,00	7.022,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	214,84 D	604,51	819,00	0,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	413.465,69 D	3.033,26	376.299,84	40.199,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	24.639,49 D	180,76	0,00	24.820,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.54.00	47371	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	179.032,46 D	2.462,55	82.795,03	98.699,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.55.00	47373	1	APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	45.534,48 D	334,05	0,00	45.868,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	204.892,93 D	77.574,36	75.950,00	206.517,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.60.00	47444	1	APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	105.264,00 D	772,24	0,00	106.036,24 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES			0,00	23.275.451,30	16.581.517,48	6.693.933,82 D
1.1.1.1.1.50.03.04.01.00	47525	1	APLIC-BB-FMS- CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4500 - 0000	F	0,00	4.203.200,86	0,00	4.203.200,86 D
1.1.1.1.1.50.03.04.02.00	47526	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	2601 - 4505 - 0000	F	0,00	452.329,66	0,00	452.329,66 D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	47527	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	558.783,98	0,00	558.783,98 D
1.1.1.1.1.50.03.04.04.00	47528	1	APLIC-BB-PMSL-ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	2660 - 1214 - 0000	F	0,00	264.832,01	0,00	264.832,01 D
1.1.1.1.1.50.03.04.05.00	47529	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	70.837,78	0,00	70.837,78 D
1.1.1.1.1.50.03.04.06.00	47530	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	2669 - 1343 - 0000	F	0,00	173.701,25	129.613,65	44.087,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.07.00	47531	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	2700 - 1221 - 0000	F	0,00	129.613,65	0,00	129.613,65 D
1.1.1.1.1.50.03.04.08.00	47532	1	APLI-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	2701 - 1321 - 0000	F	0,00	376.299,84	0,00	376.299,84 D
1.1.1.1.1.50.03.04.09.00	47533	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	2706 - 1313 - 0000	F	0,00	124.998,00	0,00	124.998,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.10.00	47534	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	0,00	300.416,00	0,00	300.416,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.11.00	47535	1	APLIC-BB-PML SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	16.451.903,83	16.451.903,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.12.00	47536	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	0,00	70.445,35	0,00	70.445,35 D
1.1.1.1.1.50.03.04.13.00	47537	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	2552 - 1016 - 0000	F	0,00	98.089,09	0,00	98.089,09 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			683.374,04 D	36.265,59	34.452,00	685.187,63 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			683.374,04 D	36.265,59	34.452,00	685.187,63 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	683.374,04 D	36.265,59	34.452,00	685.187,63 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			42.872.898,19 D	5.063.850,17	8.265.200,75	39.671.547,61 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			42.269.127,21 D	569.103,13	1.673.175,72	41.165.054,62 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			42.269.127,21 D	569.103,13	1.673.175,72	41.165.054,62 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			24.210.775,75 D	568.767,22	1.498.522,57	23.281.020,40 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	23.479.322,72 D	255,04	198.557,36	23.281.020,40 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	731.453,03 D	568.512,18	1.299.965,21	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			18.058.351,46 D	335,91	174.653,15	17.884.034,22 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.058.351,46 D	335,91	174.653,15	17.884.034,22 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.902.427,40 D	0,00	1.475,72	2.900.951,68 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	15.155.924,06 D	335,91	173.177,43	14.983.082,54 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			2.930.972,75 D	0,00	2.930.972,75	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS			2.930.972,75 D	0,00	2.930.972,75	0,00
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS			2.930.972,75 D	0,00	2.930.972,75	0,00
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E	1501 - 0001 - 0000	P	2.930.972,75 D	0,00	2.930.972,75	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			490,31 D	65,79	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			490,31 D	65,79	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			490,31 D	65,79	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	490,31 D	65,79	0,00	556,10 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			19.957.175,86 D	4.094.955,50	1.218.162,05	22.833.969,31 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			19.957.175,86 D	4.094.955,50	1.218.162,05	22.833.969,31 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			11.800.824,58 D	2.691.308,35	788.108,22	13.704.024,71 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			9.509.633,48 D	2.526.983,61	707.421,70	11.329.195,39 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.509.633,48 D	2.526.983,61	707.421,70	11.329.195,39 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.291.191,10 D	164.324,74	80.686,52	2.374.829,32 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.291.191,10 D	164.324,74	80.686,52	2.374.829,32 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.291.191,10 D	164.324,74	80.686,52	2.374.829,32 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			8.156.351,28 D	1.403.647,15	430.053,83	9.129.944,60 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			8.156.351,28 D	1.403.647,15	430.053,83	9.129.944,60 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	8.156.351,28 D	1.403.647,15	430.053,83	9.129.944,60 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	37.605,19	37.605,19	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	37.605,19	37.605,19	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	37.605,19	37.605,19	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	37.605,19	37.605,19	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			22.284.867,94 C	362.120,56	2.405.285,04	24.328.032,42 C

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			22.284.867,94 C	362.120,56	2.405.285,04	24.328.032,42 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			2.441.487,51 C	230.809,80	176.137,61	2.386.815,32 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			1.754.808,26 C	228.296,31	176.137,61	1.702.649,56 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	1.704.228,62 C	1.579,06	0,00	1.702.649,56 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	50.579,64 C	226.717,25	176.137,61	0,00
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	686.679,25 C	2.513,49	0,00	684.165,76 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			19.843.380,43 C	131.310,76	2.229.147,43	21.941.217,10 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			11.857.574,76 C	57.878,16	1.442.924,86	13.242.621,46 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	9.520.623,30 C	47.418,96	1.421.011,79	10.894.216,13 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.336.951,46 C	10.459,20	21.913,07	2.348.405,33 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	7.985.805,67 C	73.432,60	786.222,57	8.698.595,64 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.173.588,11 D	7.329.013,89	3.205.005,97	13.297.596,03 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.426,04 D	0,00	1.426,04	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			1.426,04 D	0,00	1.426,04	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	191	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.426,04 D	0,00	1.426,04	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			7.041.150,35 D	347.276,60	182.539,37	7.205.887,58 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			7.041.150,35 D	347.276,60	182.539,37	7.205.887,58 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	116.199,37	116.199,37	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			7.041.150,35 D	231.077,23	66.340,00	7.205.887,58 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.647.625,53 D	231.077,23	66.340,00	2.812.362,76 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.076.667,11 D	6.981.737,29	3.021.040,56	6.037.363,84 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.076.667,11 D	6.981.737,29	3.021.040,56	6.037.363,84 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	51.538,89 D	5.038,84	0,00	56.577,73 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			1.614.919,14 D	6.976.698,45	3.021.040,56	5.570.577,03 D
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00			REPASSE Nº 900288/2020			238.856,00 D	238.856,00	238.856,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.02.01.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P)	1700 - 1306 - 0000	P	238.856,00 D	238.856,00	238.856,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00			REPASSE Nº 899616/2020			238.856,00 D	238.856,00	238.856,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.01.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P)	1700 - 1307 - 0000	P	238.856,00 D	238.856,00	238.856,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00			REPASSE Nº 885680/2019			668.500,00 D	668.500,00	668.500,00	668.500,00 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.28.04.01.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P)	1700 - 1290 - 0000	P	668.500,00 D	668.500,00	668.500,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00			REPASSE Nº 847187/2017			245.850,00 D	983.400,00	983.400,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.05.01.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (P)	1700 - 1267 - 0000	P	245.850,00 D	491.700,00	491.700,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.05.02.00.00	47544	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (F) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	0,00	491.700,00	491.700,00	0,00
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00			REPASSE Nº 866999/2018			222.857,14 D	891.428,56	891.428,56	222.857,14 D
1.1.3.8.1.28.06.01.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (P)	1700 - 1266 - 0000	P	222.857,14 D	445.714,28	445.714,28	222.857,14 D
1.1.3.8.1.28.06.02.00.00	47545	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (F) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	0,00	445.714,28	445.714,28	0,00
1.1.3.8.1.28.07.00.00.00			RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202			0,00	3.955.657,89	0,00	3.955.657,89 D
1.1.3.8.1.28.07.01.00.00	47546	1	RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	3.955.657,89	0,00	3.955.657,89 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			13.138.924,69 D	3.599.875,08	3.023.873,47	13.714.926,30 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			13.138.924,69 D	3.599.875,08	3.023.873,47	13.714.926,30 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13.138.924,69 D	3.599.875,08	3.023.873,47	13.714.926,30 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	7.171.781,32 D	751.565,66	1.209.834,12	6.713.512,86 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.873.644,55 D	1.932.065,51	942.304,03	2.863.406,03 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	51.375,77 D	101.707,87	51.663,83	101.419,81 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	491.604,65 D	480.010,58	15.896,32	955.718,91 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	1.361.006,37 D	67.414,55	69,00	1.428.351,92 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.557,00 D	2.367,50	1.120,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	148.051,54 D	102.296,46	11.463,70	238.884,30 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	2.039.807,49 D	162.446,95	791.522,47	1.410.731,97 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			149.280.034,46 D	15.479.454,50	16.147.065,21	148.612.423,75 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			41.952.407,09 D	8.581.666,35	10.764.907,88	39.769.165,56 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			11.246.194,22 D	7.764.176,34	8.225.785,30	10.784.585,26 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			11.246.194,22 D	7.764.176,34	8.225.785,30	10.784.585,26 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			245.200.838,08 D	0,00	5.659.264,87	239.541.573,21 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			245.200.838,08 D	0,00	5.659.264,87	239.541.573,21 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			136.217.710,83 D	0,00	2.965.642,27	133.252.068,56 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	136.217.710,83 D	0,00	2.965.642,27	133.252.068,56 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			57.635.786,53 D	0,00	1.042.989,93	56.592.796,60 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	57.635.786,53 D	0,00	1.042.989,93	56.592.796,60 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	51.347.340,72 D	0,00	1.650.632,67	49.696.708,05 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.513.926,17 D	0,00	172.637,43	2.341.288,74 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.513.926,17 D	0,00	172.637,43	2.341.288,74 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			236.468.570,03 C	7.764.176,34	2.393.883,00	231.098.276,69 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			236.459.035,69 C	7.591.538,91	0,00	228.867.496,78 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	128.830.881,37 C	4.259.253,17	0,00	124.571.628,20 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	57.577.299,34 C	1.748.927,94	0,00	55.828.371,40 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	50.050.854,98 C	1.583.357,80	0,00	48.467.497,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	9.534,34 C	172.637,43	2.393.883,00	2.230.779,91 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			29.564.216,36 D	817.490,01	2.539.122,58	27.842.583,79 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			29.564.216,36 D	817.490,01	2.539.122,58	27.842.583,79 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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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			29.054.138,15 D	817.490,01	2.539.122,58	27.332.505,58 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			29.054.138,15 D	817.490,01	2.539.122,58	27.332.505,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			29.054.138,15 D	817.490,01	2.539.122,58	27.332.505,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA	1501 - 0001 - 0000	P	69.763,56 D	2.044,39	0,00	71.807,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	519.238,05 D	15.599,86	0,00	534.837,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.471.792,86 D	134.698,45	0,00	4.606.491,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	596.309,49 D	18.454,64	0,00	614.764,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.210.873,86 D	39.967,78	0,00	1.250.841,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO..	1501 - 0001 - 0000	P	506.491,58 D	16.717,96	0,00	523.209,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH	1501 - 0001 - 0000	P	142.136,17 D	3.064,58	0,00	145.200,75 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD	1501 - 0001 - 0000	P	7.082.395,75 D	227.092,17	0,00	7.309.487,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..	1501 - 0001 - 0000	P	732.059,46 D	24.580,26	0,00	756.639,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT.TCE Nº 624/2014 - BERNADINO GULARTE FONTOURA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	6.399,69	0,00	6.399,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.11.00	47505	1	CERT.TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	1.094,43	0,00	1.094,43 D
1.2.1.2.1.98.99.01.12.00	47506	1	CERT.TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	4.250,74	0,00	4.250,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.13.00	47507	1	CERT.TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	5.507,71	0,00	5.507,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.14.00	47508	1	CERT.TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	8.036,14	0,00	8.036,14 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	47509	1	CERT.TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT.TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARGETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	2.204,63	0,00	2.204,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.22.00	3806	1	CERT. TCE Nº 389/2006-LIZE MARGARET C DA PORCIUNCU	1501 - 0001 - 0000	P	2.162.376,45 D	0,00	2.162.376,45	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.23.00	3807	1	CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	1501 - 0001 - 0000	P	84.366,87 D	0,00	84.366,87	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.24.00	3808	1	CERT. TCE Nº 387/2006-ANTONIO R PEREIRA PINTOS	1501 - 0001 - 0000	P	48.608,78 D	0,00	48.608,78	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.25.00	3809	1	CERT. TCE Nº 066/2002 - CLAUDINO PEREIRA NUNES	1501 - 0001 - 0000	P	3.282,31 D	0,00	3.282,31	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.26.00	3810	1	CERT. TCE Nº 369/2002 - LIZE MARGARETT C DA PORCIU	1501 - 0001 - 0000	P	213.760,40 D	0,00	213.760,40	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.27.00	3811	1	CERT. TCE Nº 1057/2005 - MARIA T TALINI BAGGIO	1501 - 0001 - 0000	P	26.326,24 D	0,00	26.326,24	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.45.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017-WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.245,21 D	137,85	0,00	4.383,06 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.303,99 D	139,75	0,00	4.443,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.50.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017-GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	2.878,80 D	93,48	0,00	2.972,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS	1501 - 0001 - 0000	P	964.317,65 D	20.742,90	0,00	985.060,55 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	15.374,95 D	331,67	0,00	15.706,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.396,64 D	74,10	0,00	3.470,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	33.121,32 D	749,92	0,00	33.871,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	1.563.676,26 D	34.381,02	0,00	1.598.057,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	108.697,08 D	2.389,95	0,00	111.087,03 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	25.880,44 D	579,11	0,00	26.459,55 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	82.695,25 D	1.858,59	0,00	84.553,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	29.648,98 D	689,90	0,00	30.338,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.557.392,96 D	36.430,63	0,00	1.593.823,59 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	103.750,92 D	2.426,95	0,00	106.177,87 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.	1501 - 0001 - 0000	P	16.800,70 D	391,35	0,00	17.192,05 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.183.983,36 D	28.666,99	0,00	1.212.650,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	45.769,67 D	922,93	0,00	46.692,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	67.667,49 D	1.413,05	0,00	69.080,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.880,70 D	84,59	0,00	3.965,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.273.049,07 D	27.990,92	0,00	1.301.039,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	634.840,55 D	14.096,42	0,00	648.936,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.436,68 D	254,55	0,00	12.691,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.134,99 D	248,39	0,00	12.383,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.791,22 D	36,67	0,00	1.827,89 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.	1501 - 0001 - 0000	P	352.689,56 D	7.487,72	0,00	360.177,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	83.169,44 D	1.707,90	0,00	84.877,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	318.634,37 D	6.550,42	0,00	325.184,79 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501 - 0001 - 0000	P	353.772,42 D	7.387,56	0,00	361.159,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA	1501 - 0001 - 0000	P	261.604,82 D	5.500,21	0,00	267.105,03 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501 - 0001 - 0000	P	12.047,56 D	264,90	0,00	12.312,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	486.977,22 D	10.707,32	0,00	497.684,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	72.086,22 D	2.112,46	0,00	74.198,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	660.578,51 D	21.449,78	0,00	682.028,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	87.428,25 D	2.838,90	0,00	90.267,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	344.873,82 D	11.198,47	0,00	356.072,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.	1501 - 0001 - 0000	P	347.831,79 D	12.256,76	0,00	360.088,55 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	25.720,63 D	988,99	0,00	26.709,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	1501 - 0001 - 0000	P	1.010,15 D	25,91	0,00	1.036,06 D
1.2.1.2.1.98.99.01.87.00	47375	1	CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE	1501 - 0001 - 0000	P	1.262,70 D	32,38	0,00	1.295,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.894,04 D	48,57	0,00	1.942,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS	1501 - 0001 - 0000	P	18.768,40 D	481,24	0,00	19.249,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	1.870,01 D	49,21	0,00	1.919,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.91.00	47461	1	CERT.TCE Nº 0248/2021 - MAURÍCIO BOFILL DEL FABRO	1501 - 0001 - 0000	P	401,53 D	0,00	401,53	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.92.00	47496	1	CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	3.338,65	0,00	3.338,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	6.958,69	0,00	6.958,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.94.00	47498	1	CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	10.438,04	0,00	10.438,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.95.00	47499	1	CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	3.512,02	0,00	3.512,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 77/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	2.715,30	0,00	2.715,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.97.00	47501	1	CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	3.913,60	0,00	3.913,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.98.00	47502	1	CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	5.234,17	0,00	5.234,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.99.00	47503	1	CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	2.058,25	0,00	2.058,25 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES			541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			107.327.627,37 D	6.897.788,15	5.382.157,33	108.843.258,19 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			44.830.779,73 D	6.816.450,19	5.375.624,24	46.271.605,68 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			44.830.779,73 D	6.816.450,19	5.375.624,24	46.271.605,68 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			15.300.297,13 D	1.291.003,16	3.480,00	16.587.820,29 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	66.120,82 D	0,00	0,00	66.120,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	164.221,41 D	61.490,10	0,00	225.711,51 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	3.755.965,64 D	820.978,10	3.480,00	4.573.463,74 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	460.725,38 D	0,00	0,00	460.725,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,11 D	0,50	0,00	1.156.528,61 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	31.982,81 D	76.930,10	0,00	108.912,91 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	13.954,00 D	13.000,00	0,00	26.954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	681.625,70 D	6.286,31	0,00	687.912,01 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	4.925.806,55 D	292.000,00	0,00	5.217.806,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	246.026,15 D	0,10	0,00	246.026,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	12.866,00 D	5.000,00	0,00	17.866,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	212.589,61 D	0,00	0,00	212.589,61 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	3.493.934,45 D	15.317,95	0,00	3.509.252,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			2.931.855,10 D	94.705,25	590,00	3.025.970,35 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.673.989,64 D	18.570,15	590,00	2.691.969,79 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	257.865,46 D	76.135,10	0,00	334.000,56 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.630.269,22 D	39.291,90	0,00	3.669.561,12 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	940.225,70 D	7.133,80	0,00	947.359,50 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	188.295,90 D	9.903,40	0,00	198.199,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	2.493.594,87 D	19.589,20	0,00	2.513.184,07 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	8.152,75 D	2.665,50	0,00	10.818,25 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			469.055,93 D	0,00	0,00	469.055,93 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	126.326,53 D	0,00	0,00	126.326,53 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			12.377.215,05 D	4.796.415,00	0,00	17.173.630,05 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	9.925.812,42 D	4.696.835,00	0,00	14.622.647,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	2.451.402,63 D	99.580,00	0,00	2.550.982,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			9.022.481,23 D	499.786,65	5.371.554,24	4.150.713,64 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	9.022.481,23 D	499.786,65	5.371.554,24	4.150.713,64 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.087.064,96 D	95.248,23	0,00	1.182.313,19 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	4454	1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	95.248,23	0,00	95.248,23 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.087.064,96 D	0,00	0,00	1.087.064,96 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			62.655.075,20 D	81.337,96	6.533,09	62.729.880,07 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			62.655.075,20 D	81.337,96	6.533,09	62.729.880,07 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			33.371.115,51 D	0,00	0,00	33.371.115,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	23.700,00 D	0,00	0,00	23.700,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	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	1501 - 0001 - 0000	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			25.289.767,75 D	81.337,96	6.533,09	25.364.572,62 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	25.289.767,75 D	81.337,96	6.533,09	25.364.572,62 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			333.704.416,62 C	100.083.903,16	731.838.526,78	965.459.040,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			41.645.907,55 C	67.244.353,97	95.609.074,40	70.010.627,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			22.478.289,53 C	24.957.289,84	56.206.204,46	53.727.204,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.227.927,21 C	12.960.175,13	18.826.190,99	9.093.943,07 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.227.927,21 C	12.960.175,13	18.826.190,99	9.093.943,07 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.227.927,21 C	12.960.175,13	18.826.190,99	9.093.943,07 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	3.227.927,21 C	12.960.175,13	9.776.668,27	44.420,35 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	763	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	3.436.000,00	3.436.000,00 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			0,00	0,00	5.613.522,72	5.613.522,72 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	5.613.522,72	5.613.522,72 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.250.362,32 C	11.997.114,71	37.380.013,47	44.633.261,08 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			3.638.229,08 C	208,70	2.126.902,68	5.764.923,06 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	3.638.229,08 C	208,70	2.126.902,68	5.764.923,06 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			11.212.945,13 C	7.716.974,98	34.220.873,02	37.716.843,17 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			1.431.599,10 C	2.186.892,58	2.013.590,13	1.258.296,65 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501 - 0001 - 0000	F	1.241.650,37 C	0,00	0,00	1.241.650,37 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			0,00	511.923,54	512.160,55	237,01 C
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	511.923,54	512.160,55	237,01 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			16.299,11 C	827.978,50	828.088,66	16.409,27 C
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	16.299,11 C	827.978,50	828.088,66	16.409,27 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			104.432,54 C	510.624,74	406.192,20	0,00
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	203.096,10	203.096,10	0,00
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	104.432,54 C	307.528,64	203.096,10	0,00
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			69.217,08 C	336.365,80	267.148,72	0,00
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	133.574,36	133.574,36	0,00
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	69.217,08 C	202.791,44	133.574,36	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			7.970.930,85 C	5.025.360,53	27.858.358,85	30.803.929,17 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			7.970.930,85 C	5.025.360,53	27.858.358,85	30.803.929,17 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	266.080,57 C	226.594,68	1.794.043,26	1.833.529,15 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	65.798,91 C	260.838,69	718.531,15	523.491,37 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	89.418,10 C	112.865,44	627.450,17	604.002,83 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	2.453.060,82 C	0,00	152.177,46	2.605.238,28 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	519.877,35 C	45.712,67	136.907,19	611.071,87 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	720.388,74 C	53.232,51	106.465,02	773.621,25 C

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	367.274,11 C	0,00	2.737.113,29	3.104.387,40 C
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	407.411,67 C	645.371,82	4.127.953,59	3.889.993,44 C
2.1.1.4.2.02.01.29.00.00	47354	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	645.371,82	645.371,82	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.038.963,41 C	798.030,91	9.379.366,70	9.620.299,20 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	798.030,91	798.030,91	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	162.575,99 C	384.106,35	1.765.003,60	1.543.473,24 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	384.106,35	384.106,35	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	10.759,80 C	32.030,47	248.550,67	227.280,00 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	18.854,69	18.854,69	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	140.530,36 C	310.106,61	3.908.326,37	3.738.750,12 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	310.106,61	310.106,61	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.810.415,18 C	504.721,87	4.348.924,04	5.654.617,35 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			1.810.415,18 C	504.721,87	4.348.924,04	5.654.617,35 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	1501 - 0001 - 0000	F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.482.108,28 C	504.721,87	4.348.924,04	5.326.310,45 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	504.721,87	575.620,63	70.898,76 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.482.108,28 C	0,00	3.773.303,41	5.255.411,69 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			4.399.188,11 C	4.279.931,03	1.032.237,77	1.151.494,85 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			4.160.900,49 C	3.483.720,76	474.315,12	1.151.494,85 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	3.827.946,25 C	3.417.009,21	458.560,86	869.497,90 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			332.954,24 C	66.711,55	15.754,26	281.996,95 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	332.954,23 C	50.957,29	0,00	281.996,94 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,01 C	15.754,26	15.754,26	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	238.287,62 C	796.210,27	557.922,65	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			921.391,66 C	263.254,76	131.627,38	789.764,28 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			921.391,66 C	263.254,76	131.627,38	789.764,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			921.391,66 C	263.254,76	131.627,38	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			921.391,66 C	263.254,76	131.627,38	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			921.391,66 C	263.254,76	131.627,38	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	921.391,66 C	131.627,38	0,00	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	131.627,38	131.627,38	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.295.534,37 C	32.889.254,74	32.286.426,02	6.692.705,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.295.534,37 C	32.889.254,74	32.286.426,02	6.692.705,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.295.534,37 C	32.889.254,74	32.286.426,02	6.692.705,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			5.002.745,01 C	26.448.155,54	24.516.568,86	3.071.158,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			5.002.745,01 C	26.448.155,54	24.516.568,86	3.071.158,33 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	3.603.425,12 C	24.397.027,19	22.906.050,45	2.112.448,38 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.399.319,89 C	2.051.128,35	1.610.518,41	958.709,95 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			2.292.789,36 C	6.441.099,20	7.769.857,16	3.621.547,32 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			2.292.789,36 C	5.776.951,66	7.105.709,62	3.621.547,32 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	2.292.789,36 C	4.141.667,06	5.109.041,45	3.260.163,75 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.635.284,60	1.996.668,17	361.383,57 C
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			0,00	664.147,54	664.147,54	0,00
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P)	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	414.147,54	414.147,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.950.691,99 C	9.134.554,63	6.984.816,54	8.800.953,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			10.950.691,99 C	9.134.554,63	6.984.816,54	8.800.953,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.950.691,99 C	9.134.554,63	6.984.816,54	8.800.953,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			5.418.614,59 C	8.963.701,79	5.953.667,84	2.408.580,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			904.769,86 C	1.951.102,48	1.183.661,58	137.328,96 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	369.781,41 C	1.153.767,50	783.986,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	285.369,30 C	573.827,29	288.457,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	225.162,75 C	179.102,27	88.948,35	135.008,83 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	22.136,27 C	44.405,42	22.269,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			3.280.604,99 C	1.555.206,96	295.392,25	2.020.790,28 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.916.056,77 C	1.411.624,39	154.654,21	1.659.086,59 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			364.548,22 C	143.582,57	140.738,04	361.703,69 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	362.914,63 C	142.749,38	139.040,28	359.205,53 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	833,19	833,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	1.633,59 C	0,00	864,57	2.498,16 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	40.504,49	40.504,49	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	40.504,49	40.504,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.195,95 C	69.740,65	67.544,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	2.195,95 C	69.740,65	67.544,70	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			155.254,60 C	272.708,17	132.062,99	14.609,42 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	17.115,14 C	18.834,38	8.609,58	6.890,34 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	127.237,25 C	247.525,48	120.288,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	3.183,13 C	6.348,31	3.165,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			32.667,71 C	2.794,11	30.308,01	60.181,61 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	32.667,71 C	2.794,11	30.308,01	60.181,61 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	13.873,62	13.873,62	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			35.134,96 C	8.181,49	4.684,02	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	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	1869 - 8001 - 0000	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00	47458	1	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	3.497,47 C	8.181,49	4.684,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.007.986,52 C	5.049.589,82	4.185.636,18	144.032,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.007.986,52 C	4.144.026,73	3.280.073,09	144.032,88 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.236,25 C	5.465,00	2.710,00	4.481,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO	1869 - 8001 - 0000	F	1.924,13 C	1.924,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	26.926,10 C	26.926,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR	1869 - 8001 - 0000	F	1.103,51 C	1.103,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	14.730,70 C	2.308.703,39	2.311.731,03	17.758,34 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.065,19 C	386,68	193,34	871,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	21.963,58 C	48.322,87	26.359,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	244.801,45 C	555.737,85	310.936,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	496.114,17 C	1.044.117,80	548.003,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	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	1869 - 8001 - 0000	F	71.074,94 C	146.765,14	75.690,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	188,24	63,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.386,02	4.386,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	905.563,09	905.563,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	905.563,09	905.563,09	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.522,90 C	38.219,53	34.696,63	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.522,90 C	15.458,97	11.936,07	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.586,88	2.586,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	2.492,27 C	5.079,14	2.586,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU	1869 - 8001 - 0000	F	68,34 C	2.587,21	2.518,87	0,00

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	68,34 C	2.587,21	2.518,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	893,95 C	2.618,53	1.724,58	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	1140	1	DEPOSITOS A EFETUAR PARA RECURSOS JUDICIAIS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	22.760,56	22.760,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.192.814,87 C	111.538,33	49.095,95	4.130.372,49 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.141.907,62 C	25.595,00	14.030,00	4.130.342,62 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	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	1869 - 8001 - 0000	F	586.032,40 C	14.975,00	12.110,00	583.167,40 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.110.327,62 C	10.620,00	0,00	1.099.707,62 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			50.907,25 C	85.943,33	35.065,95	29,87 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	50.907,25 C	85.943,33	35.065,95	29,87 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS			1.335.739,63 C	21.094,98	947.356,12	2.262.000,77 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1869 - 8001 - 0000	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	1.108.655,29 C	21.094,98	947.356,12	2.034.916,43 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			346.324.703,32 C	28.938.788,69	635.965.883,93	953.351.798,56 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			340.512.680,60 C	24.628.636,81	37.965.522,37	353.849.566,16 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			340.512.680,60 C	24.628.636,81	37.965.522,37	353.849.566,16 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			340.512.680,60 C	24.628.636,81	37.838.451,16	353.722.494,95 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			340.512.680,60 C	24.628.636,81	37.838.451,16	353.722.494,95 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	19.614.966,75 C	1.732.077,51	2.900.507,88	20.783.397,12 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	282.665,92 C	734.784,23	757.488,28	305.369,97 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501 - 0001 - 0000	P	303.091,01 C	574.217,66	623.461,59	352.334,94 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	56.482.746,97 C	2.737.113,29	581.148,81	54.326.782,49 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	63.665.072,77 C	3.805.267,68	8.215.080,11	68.074.885,20 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	159.952.295,89 C	9.379.366,70	17.782.306,81	168.355.236,00 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	25.306.073,69 C	1.508.932,70	3.213.640,71	27.010.781,70 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.419.479,89 C	248.550,67	749.652,97	3.920.582,19 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	11.486.287,71 C	3.908.326,37	3.015.164,00	10.593.125,34 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	127.071,21	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR			0,00	0,00	127.071,21	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO			0,00	0,00	127.071,21	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	127.071,21	127.071,21 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.427.114,42 C	4.310.151,88	2.128.498,89	1.245.461,43 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.427.114,42 C	4.310.151,88	2.128.498,89	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.427.114,42 C	4.310.151,88	2.128.498,89	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			3.427.114,42 C	4.310.151,88	2.128.498,89	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	3.427.114,42 C	4.310.151,88	2.128.498,89	1.245.461,43 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			0,00	0,00	595.871.862,67	595.871.862,67 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			0,00	0,00	595.871.862,67	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ			0,00	0,00	595.871.862,67	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			0,00	0,00	595.871.862,67	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	268.132.219,15	268.132.219,15 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	327.739.643,52	327.739.643,52 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			54.266.194,25 D	3.900.760,50	263.568,45	57.903.386,30 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			54.266.194,25 D	3.900.760,50	263.568,45	57.903.386,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			54.266.194,25 D	3.900.760,50	263.568,45	57.903.386,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			104.743.687,33 D	3.900.760,50	263.568,45	108.380.879,38 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		101.674.248,55 D	0,00	0,00	101.674.248,55 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	3.069.438,78 D	3.900.760,50	263.568,45	6.706.630,83 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			156.624.060,74 D	0,00	0,00	156.624.060,74 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		156.624.060,74 D	0,00	0,00	156.624.060,74 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			106.527.875,27 C	0,00	0,00	106.527.875,27 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		106.527.875,27 C	0,00	0,00	106.527.875,27 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			100.573.678,55 C	0,00	0,00	100.573.678,55 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		100.573.678,55 C	0,00	0,00	100.573.678,55 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			359.499.394,17 D	680.204.073,22	3.256.844,43	1.036.446.622,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			136.121.286,53 D	24.218.578,34	35.103,42	160.304.761,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			102.071.720,97 D	19.261.491,70	0,00	121.333.212,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			90.684.851,33 D	18.116.226,21	0,00	108.801.077,54 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			90.684.851,33 D	18.116.226,21	0,00	108.801.077,54 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			90.595.301,33 D	18.095.976,21	0,00	108.691.277,54 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		82.732.366,75 D	9.018.315,84	0,00	91.750.682,59 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		7.477.448,65 D	28.137,65	0,00	7.505.586,30 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	4745	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.436.000,00	0,00	3.436.000,00 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		385.485,93 D	5.613.522,72	0,00	5.999.008,65 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			89.550,00 D	20.250,00	0,00	109.800,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		89.550,00 D	20.250,00	0,00	109.800,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			11.386.869,64 D	1.145.265,49	0,00	12.532.135,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			11.386.869,64 D	1.145.265,49	0,00	12.532.135,13 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.386.869,64 D	1.145.265,49	0,00	12.532.135,13 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		11.351.953,15 D	1.145.265,49	0,00	12.497.218,64 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		34.916,49 D	0,00	0,00	34.916,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			23.360.369,62 D	2.433.643,56	35.103,42	25.758.909,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.329.221,66 D	2.056.492,54	0,00	21.385.714,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			19.329.221,66 D	2.056.492,54	0,00	21.385.714,20 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		15.743.637,40 D	1.323.602,93	0,00	17.067.240,33 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		3.585.584,26 D	732.889,61	0,00	4.318.473,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			57.230,24 D	8.738,43	0,00	65.968,67 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			57.230,24 D	8.738,43	0,00	65.968,67 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		6.992,96 D	0,00	0,00	6.992,96 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		50.237,28 D	8.738,43	0,00	58.975,71 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			295.777,84 D	26.996,87	0,00	322.774,71 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			295.777,84 D	26.996,87	0,00	322.774,71 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		295.777,84 D	26.996,87	0,00	322.774,71 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.678.139,88 D	341.415,72	35.103,42	3.984.452,18 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.678.139,88 D	341.415,72	35.103,42	3.984.452,18 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		3.678.139,88 D	341.415,72	35.103,42	3.984.452,18 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			9.683.857,50 D	2.523.443,08	0,00	12.207.300,58 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.683.857,50 D	2.523.443,08	0,00	12.207.300,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.683.857,50 D	2.523.443,08	0,00	12.207.300,58 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		9.683.857,50 D	2.523.443,08	0,00	12.207.300,58 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	4875	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1501 - 0001 - 0000		1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			96.975,80 D	14.044,12	0,00	111.019,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			58.496,95 D	4.953,53	0,00	63.450,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			58.496,95 D	4.953,53	0,00	63.450,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			58.496,95 D	4.953,53	0,00	63.450,48 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		55.715,28 D	4.953,53	0,00	60.668,81 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		2.781,67 D	0,00	0,00	2.781,67 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			38.478,85 D	9.090,59	0,00	47.569,44 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			28.038,46 D	6.179,19	0,00	34.217,65 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			28.038,46 D	6.179,19	0,00	34.217,65 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		28.038,46 D	6.179,19	0,00	34.217,65 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.440,39 D	2.911,40	0,00	13.351,79 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.440,39 D	2.911,40	0,00	13.351,79 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		10.440,39 D	2.911,40	0,00	13.351,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			69.921.341,72 D	11.503.428,27	3.058.016,97	78.366.753,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.193.041,23 D	3.362.868,48	2.326.688,43	7.229.221,28 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			6.117.141,23 D	3.162.492,48	2.326.688,43	6.952.945,28 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.117.141,23 D	3.162.492,48	2.326.688,43	6.952.945,28 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.114.186,92 D	233.835,06	0,00	2.348.021,98 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.137.503,05 D	86.357,96	975.697,54	248.163,47 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		10.800,00 D	1.700,00	0,00	12.500,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	11.463,70	0,00	11.463,70 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		15.897,00 D	0,00	0,00	15.897,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	107.936,32	20.829,07	87.107,25 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		1.527,01 D	0,00	0,00	1.527,01 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		437.838,21 D	0,00	0,00	437.838,21 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		1.249,00 D	0,00	0,00	1.249,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		9.157,86 D	1.988,13	0,00	11.145,99 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		714.968,03 D	47.732,16	448.828,02	313.872,17 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1501 - 0001 - 0000		526,12 D	0,00	0,00	526,12 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		1.671.142,03 D	479.277,94	200,37	2.150.219,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.192.201,21	881.133,43	1.311.067,78 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			75.900,00 D	200.376,00	0,00	276.276,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			75.900,00 D	200.376,00	0,00	276.276,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501 - 0001 - 0000		75.900,00 D	200.376,00	0,00	276.276,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			63.728.300,49 D	8.140.559,79	731.328,54	71.137.531,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			1.283.259,29 D	194.601,26	116,00	1.477.744,55 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.283.259,29 D	194.601,26	116,00	1.477.744,55 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.271.703,29 D	194.601,26	116,00	1.466.188,55 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.266.153,29 D	194.601,26	116,00	1.460.638,55 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.1.1.03.01.00.00.00	1866	1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			3.306,00 D	0,00	0,00	3.306,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		3.306,00 D	0,00	0,00	3.306,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.220.962,33 D	1.150.588,80	17.934,16	7.353.616,97 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.220.962,33 D	1.150.588,80	17.934,16	7.353.616,97 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		74.802,71 D	7.163,00	0,00	81.965,71 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		191.238,85 D	41.097,62	4.098,10	228.238,37 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		969.259,39 D	132.868,94	0,00	1.102.128,33 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.922.006,10 D	946.725,96	13.836,06	5.854.896,00 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		4.922.006,10 D	946.725,96	13.836,06	5.854.896,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			63.655,28 D	22.733,28	0,00	86.388,56 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		63.655,28 D	22.733,28	0,00	86.388,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			56.224.078,87 D	6.795.369,73	713.278,38	62.306.170,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			56.224.078,87 D	6.795.369,73	713.278,38	62.306.170,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		240,81 D	0,00	0,00	240,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		116.767,98 D	15.457,22	2.823,27	129.401,93 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.897.720,39 D	77.212,40	5.227,50	1.969.705,29 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		690.900,75 D	103.598,68	0,00	794.499,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		3.678.721,08 D	335.432,97	3.725,94	4.010.428,11 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		996.282,88 D	365.555,46	130.880,00	1.230.958,34 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		597.118,25 D	95.325,00	337,50	692.105,75 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.425,22 D	0,00	0,00	5.425,22 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1501 - 0001 - 0000		3.857,00 D	498,00	0,00	4.355,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		351.925,00 D	0,00	0,00	351.925,00 D

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		18.306,46 D	0,00	0,00	18.306,46 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		174.527,50 D	16.982,20	0,00	191.509,70 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		29.707.065,98 D	3.559.816,90	116.157,02	33.150.725,86 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		157.131,45 D	0,00	0,00	157.131,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		295.600,44 D	21.261,85	935,00	315.927,29 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		70.928,17 D	0,00	0,00	70.928,17 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		18.749,50 D	10.384,50	0,00	29.134,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		47.523,71 D	10.397,05	0,00	57.920,76 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		817.032,25 D	112.831,54	8.733,03	921.130,76 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		32.972,57 D	3.026,59	1.700,00	34.299,16 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.551.476,78 D	140.185,40	0,00	1.691.662,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		14.992.864,70 D	1.927.403,97	442.759,12	16.477.509,55 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.131,06 D	38.781.081,77	0,00	38.784.212,83 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			0,00	91.884,04	0,00	91.884,04 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	91.868,18	0,00	91.868,18 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN			0,00	91.868,18	0,00	91.868,18 D
3.4.1.1.3.99.00.00.00.00	4924	1	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - I	1501 - 0001 - 0000		0,00	91.868,18	0,00	91.868,18 D
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA			0,00	15,86	0,00	15,86 D
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ			0,00	15,86	0,00	15,86 D
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	1999	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	15,86	0,00	15,86 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.131,06 D	1.068.671,49	0,00	1.071.802,55 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	367,90	0,00	367,90 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	367,90	0,00	367,90 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	2035	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	367,90	0,00	367,90 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.131,06 D	1.068.303,59	0,00	1.071.434,65 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		3.131,06 D	1.068.303,59	0,00	1.071.434,65 D
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00	37.620.526,24	0,00	37.620.526,24 D
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU			0,00	37.620.526,24	0,00	37.620.526,24 D
3.4.3.1.2.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU			0,00	37.620.526,24	0,00	37.620.526,24 D
3.4.3.1.2.00.00.01.00.00	47538	1	VARIAÇÕES MONET.DE DÍVIDA CONTR.INTERNA-INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		0,00	37.620.526,24	0,00	37.620.526,24 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			42.683.997,93 D	5.506.107,38	105.243,19	48.084.862,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		12.833.333,37 D	1.166.666,67	0,00	14.000.000,04 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		170.059,99 D	4.208,76	0,00	174.268,75 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			27.748.869,29 D	3.447.251,14	105.243,19	31.090.877,24 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			538.306,60 D	19.610,95	0,00	557.917,55 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			425.126,96 D	19.610,95	0,00	444.737,91 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		425.126,96 D	19.610,95	0,00	444.737,91 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			113.179,64 D	0,00	0,00	113.179,64 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		113.179,64 D	0,00	0,00	113.179,64 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		14.753,33 D	0,00	0,00	14.753,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.900.609,70 D	884.706,36	0,00	2.785.316,06 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ			16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	5853	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1501 - 0001 - 0000		16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			101.858.902,51 D	2.394.473,00	0,00	104.253.375,51 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			99.867.317,52 D	2.393.883,00	0,00	102.261.200,52 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			99.867.317,52 D	2.393.883,00	0,00	102.261.200,52 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			99.867.317,52 D	2.393.883,00	0,00	102.261.200,52 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		99.666.604,00 D	0,00	0,00	99.666.604,00 D
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			200.713,52 D	0,00	0,00	200.713,52 D
3.6.1.7.1.05.90.00.00.00	5848	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		200.713,52 D	0,00	0,00	200.713,52 D
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	5029	1	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.393.883,00	0,00	2.393.883,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.991.584,99 D	590,00	0,00	1.992.174,99 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.991.584,99 D	590,00	0,00	1.992.174,99 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.991.584,99 D	590,00	0,00	1.992.174,99 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			3.046.611,24 D	294.564,86	0,00	3.341.176,10 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.830,90 D	1.068,00	0,00	17.898,90 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			16.583,48 D	1.068,00	0,00	17.651,48 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			16.583,48 D	1.068,00	0,00	17.651,48 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000		1.784,89 D	0,00	0,00	1.784,89 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		14.798,59 D	1.068,00	0,00	15.866,59 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS			247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			3.029.780,34 D	293.496,86	0,00	3.323.277,20 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.029.780,34 D	293.496,86	0,00	3.323.277,20 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.029.780,34 D	293.496,86	0,00	3.323.277,20 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		3.029.780,34 D	293.496,86	0,00	3.323.277,20 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			5.767.147,38 D	597.491.795,48	58.480,85	603.200.462,01 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.424.035,58 D	385.000,00	0,00	3.809.035,58 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			3.424.035,58 D	385.000,00	0,00	3.809.035,58 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		3.424.035,58 D	385.000,00	0,00	3.809.035,58 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.343.111,80 D	597.106.795,48	58.480,85	599.391.426,43 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.343.111,80 D	597.106.795,48	58.480,85	599.391.426,43 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			2.343.111,80 D	1.234.932,81	58.480,85	3.519.563,76 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		145.934,17 D	8.500,00	0,00	154.434,17 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		2.197.177,63 D	1.226.432,81	58.480,85	3.365.129,59 D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	595.871.862,67	0,00	595.871.862,67 D
3.9.9.9.2.02.00.00.00.00	47554	1	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	1501 - 0001 - 0000		0,00	595.871.862,67	0,00	595.871.862,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			369.270.699,37 C	12.160.300,90	56.512.034,59	413.622.433,06 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			98.205.763,77 C	181.599,63	3.950.565,18	101.974.729,32 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			72.155.186,40 C	181.481,94	3.877.849,63	75.851.554,09 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			48.901.743,58 C	181.362,06	2.121.774,55	50.842.156,07 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			48.901.743,58 C	181.362,06	2.121.774,55	50.842.156,07 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		33.255.595,04 C	0,00	0,00	33.255.595,04 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			11.784.150,56 C	9.722,29	1.791.500,82	13.565.929,09 C

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		10.179.371,89 C	0,00	1.600.734,68	11.780.106,57 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.604.778,67 C	9.722,29	190.766,14	1.785.822,52 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			5.636.739,41 C	4.560,00	329.991,44	5.962.170,85 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		5.636.739,41 C	4.560,00	329.991,44	5.962.170,85 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.774.741,43 D	167.079,77	282,29	1.941.538,91 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.774.741,43 D	167.079,77	282,29	1.941.538,91 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			23.253.442,82 C	119,88	1.756.075,08	25.009.398,02 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			23.253.442,82 C	119,88	1.756.075,08	25.009.398,02 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		23.271.519,64 C	119,88	1.756.075,08	25.027.474,84 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.076,82 D	0,00	0,00	18.076,82 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			26.050.577,37 C	117,69	72.715,55	26.123.175,23 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			416.717,75 C	27,97	31.968,15	448.657,93 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			416.717,75 C	27,97	31.968,15	448.657,93 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		418.646,93 C	27,97	31.968,15	450.587,11 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			1.929,18 D	0,00	0,00	1.929,18 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.929,18 D	0,00	0,00	1.929,18 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.633.859,62 C	89,72	40.747,40	25.674.517,30 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			25.633.859,62 C	89,72	40.747,40	25.674.517,30 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		23.047.736,63 C	0,00	0,00	23.047.736,63 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		3.487.050,60 C	89,72	40.747,40	3.527.708,28 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			4.456.198,25 C	0,00	371.811,19	4.828.009,44 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.456.198,25 C	0,00	371.811,19	4.828.009,44 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			4.456.198,25 C	0,00	371.811,19	4.828.009,44 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		4.456.198,25 C	0,00	371.811,19	4.828.009,44 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			404.845,72 C	0,00	108.736,39	513.582,11 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			404.845,72 C	0,00	108.736,39	513.582,11 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			404.845,72 C	0,00	108.736,39	513.582,11 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			404.845,72 C	0,00	108.736,39	513.582,11 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		404.845,72 C	0,00	108.736,39	513.582,11 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			22.394.401,47 C	256.351,13	1.374.141,55	23.512.191,89 C

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			102.076,72 C	180.119,07	308.921,69	230.879,34 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			101.601,30 C	180.119,07	308.787,14	230.269,37 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			101.601,30 C	180.119,07	308.787,14	230.269,37 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			69.323,24 C	106,60	21.702,81	90.919,45 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		69.323,24 C	106,60	21.702,81	90.919,45 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			345.557,27 C	34.004,36	286.888,13	598.441,04 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		386.674,37 C	196,20	148.896,86	535.375,03 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		2.007,39 C	0,00	89,63	2.097,02 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		65.589,78 C	47,04	21.014,61	86.557,35 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	116.837,22	116.837,22 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		108.714,27 D	33.761,12	49,81	142.425,58 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			313.279,21 D	146.008,11	196,20	459.091,12 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		313.279,21 D	146.008,11	196,20	459.091,12 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			475,42 C	0,00	134,55	609,97 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			475,42 C	0,00	134,55	609,97 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		475,42 C	0,00	134,55	609,97 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.00.00.00			DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.01.00.00	47437	1	TRIBUTOS	1501 - 0001 - 0000		10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			11.841.844,29 C	76.232,06	1.065.219,86	12.830.832,09 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			11.726.292,44 C	76.232,06	1.065.219,86	12.715.280,24 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			11.726.292,44 C	76.232,06	1.065.219,86	12.715.280,24 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		7.556.608,64 C	26.702,93	427.899,69	7.957.805,40 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		4.165.432,00 C	49.529,13	637.320,17	4.753.223,04 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		4.251,80 C	0,00	0,00	4.251,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			115.551,85 C	0,00	0,00	115.551,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			115.551,85 C	0,00	0,00	115.551,85 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		100.499,67 C	0,00	0,00	100.499,67 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		15.052,18 C	0,00	0,00	15.052,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			228.293.163,86 C	8.842.942,41	41.070.198,35	260.520.419,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA			79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2696	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1501 - 0001 - 0000		79.232,03 C	116.837,22	37.605,19	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			227.243.526,46 C	8.726.105,19	41.032.593,16	259.550.014,43 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			189.226.242,75 C	8.225.868,68	36.342.450,95	217.342.825,02 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			104.953.016,26 C	7.747.096,21	23.263.547,56	120.469.467,61 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		50.112.647,72 C	0,00	8.837.587,61	58.950.235,33 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		11.608.560,82 C	0,00	1.078.935,66	12.687.496,48 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501 - 0001 - 0000		196.726,22 C	0,00	0,00	196.726,22 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		1.201.269,44 C	0,00	134.217,84	1.335.487,28 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		18.606.649,93 C	830.304,00	2.752.625,97	20.528.971,90 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		603.802,10 C	0,00	127.288,66	731.090,76 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		12.669.771,81 C	4.265.917,00	4.944.387,09	13.348.241,90 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		230.389,05 C	100.000,00	100.000,00	230.389,05 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		1.946.901,38 C	1.549.975,35	2.449.950,70	2.846.876,73 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		3.260.371,58 C	0,00	0,00	3.260.371,58 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		3.955.295,27 C	1.000.899,86	2.147.111,86	5.101.507,27 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		560.630,94 C	0,00	691.442,17	1.252.073,11 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			84.273.226,49 C	478.772,47	13.078.903,39	96.873.357,41 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		57.578.245,29 C	292.975,50	6.892.135,86	64.177.405,65 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		15.516.029,93 C	31.133,93	2.368.652,22	17.853.548,22 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		556.584,58 C	25.178,67	82.547,73	613.953,64 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		11.183,11 C	0,00	0,00	11.183,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		7.621.029,33 C	0,00	1.627.289,48	9.248.318,81 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.699.956,65 C	0,00	121.780,24	1.821.736,89 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		1.290.197,60 C	129.484,37	1.986.497,86	3.147.211,09 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			35.628.393,09 C	0,00	4.439.932,70	40.068.325,79 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			35.628.393,09 C	0,00	4.439.932,70	40.068.325,79 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			35.628.393,09 C	0,00	4.439.932,70	40.068.325,79 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		35.628.393,09 C	0,00	4.439.932,70	40.068.325,79 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			2.388.890,62 C	500.236,51	250.209,51	2.138.863,62 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.388.890,62 C	500.236,51	250.209,51	2.138.863,62 C

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		2.388.890,62 C	500.236,51	250.209,51	2.138.863,62 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			3.345.668,74 C	0,00	547.748,16	3.893.416,90 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO			3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1501 - 0001 - 0000		3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.357.537,76 C	0,00	547.079,30	2.904.617,06 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.357.537,76 C	0,00	547.079,30	2.904.617,06 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			2.357.537,76 C	0,00	547.079,30	2.904.617,06 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.357.537,76 C	0,00	547.079,30	2.904.617,06 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			984.680,98 C	0,00	668,86	985.349,84 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			57.630,07 C	0,00	668,86	58.298,93 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		57.630,07 C	0,00	668,86	58.298,93 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			927.050,91 C	0,00	0,00	927.050,91 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	47228	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1501 - 0001 - 0000	P	927.050,91 C	0,00	0,00	927.050,91 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.170.657,56 C	2.879.407,73	9.088.833,77	18.380.083,60 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			598.269,77 C	0,00	20.801,62	619.071,39 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			598.269,77 C	0,00	20.801,62	619.071,39 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		598.269,77 C	0,00	20.801,62	619.071,39 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	176.137,61	3.796.020,83	3.619.883,22 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			0,00	176.137,61	3.796.020,83	3.619.883,22 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	176.137,61	3.796.020,83	3.619.883,22 C
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00	47489	1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	176.137,61	3.796.020,83	3.619.883,22 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.572.387,79 C	2.703.270,12	5.272.011,32	14.141.128,99 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			212.249,91 C	0,00	32.162,60	244.412,51 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			212.249,91 C	0,00	32.162,60	244.412,51 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		212.249,91 C	0,00	32.162,60	244.412,51 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.360.137,88 C	2.703.270,12	5.239.848,72	13.896.716,48 C

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.360.137,88 C	2.703.270,12	5.239.848,72	13.896.716,48 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			4.860.137,88 C	2.703.270,12	1.284.190,83	3.441.058,59 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		90.874,32 C	0,00	603,80	91.478,12 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	2.317.573,86 C	2.539.122,58	817.490,01	595.941,29 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		927.373,68 C	0,00	94.298,44	1.021.672,12 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		1.524.316,02 C	164.147,54	371.798,58	1.731.967,06 C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00	2877	1	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	1501 - 0001 - 0000		6.500.000,00 C	0,00	0,00	6.500.000,00 C
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	2886	1	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	3.955.657,89	3.955.657,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			733.852.533,30 D	159.287.206,64	137.310.389,90	755.829.350,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			674.311.634,94 D	139.959.493,24	117.982.676,50	696.288.451,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			332.977.249,51 D	1.695.705,68	0,00	334.672.955,19 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			316.425.162,00 D	0,00	0,00	316.425.162,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		339.574.562,00 D	0,00	0,00	339.574.562,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			23.149.400,00 C	0,00	0,00	23.149.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		6.911.127,00 C	0,00	0,00	6.911.127,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			16.552.087,51 D	1.695.705,68	0,00	18.247.793,19 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			16.552.087,51 D	1.695.705,68	0,00	18.247.793,19 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		16.552.087,51 D	1.695.705,68	0,00	18.247.793,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			341.334.385,43 D	138.263.787,56	117.982.676,50	361.615.496,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			341.334.385,43 D	138.263.787,56	117.982.676,50	361.615.496,49 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			160.088.488,23 D	52.848.299,54	0,00	212.936.787,77 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		124.618.787,86 D	34.157.894,16	0,00	158.776.682,02 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			35.469.700,37 D	18.690.405,38	0,00	54.160.105,75 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		35.469.700,37 D	18.690.405,38	0,00	54.160.105,75 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	85.415.488,02	85.415.488,02	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			22.067.134,92 D	18.510.405,38	0,00	40.577.540,30 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		22.067.134,92 D	18.510.405,38	0,00	40.577.540,30 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAAÇÃO			16.552.087,51 D	1.695.705,68	0,00	18.247.793,19 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			16.552.087,51 D	1.695.705,68	0,00	18.247.793,19 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		8.831.448,83 D	1.545.705,68	0,00	10.377.154,51 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		7.720.638,68 D	150.000,00	0,00	7.870.638,68 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		121.469.265,80 D	32.642.188,48	0,00	154.111.454,28 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		121.179.265,80 C	0,00	32.567.188,48	153.746.454,28 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		38.909.222,43 C	32.567.188,48	52.848.299,54	59.190.333,49 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			121.179.265,80 C	0,00	32.567.188,48	153.746.454,28 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		121.179.265,80 C	0,00	32.567.188,48	153.746.454,28 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			59.540.898,36 D	19.327.713,40	19.327.713,40	59.540.898,36 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			39.570.741,92 D	16.363.479,39	16.363.479,39	39.570.741,92 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		35.451.632,08 D	0,00	0,00	35.451.632,08 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		4.119.109,84 D	0,00	0,00	4.119.109,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	16.363.479,39	16.363.479,39	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			19.970.156,44 D	2.964.234,01	2.964.234,01	19.970.156,44 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		9.218.898,82 D	0,00	0,00	9.218.898,82 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		10.751.257,62 D	0,00	0,00	10.751.257,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.964.234,01	2.964.234,01	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			733.852.533,30 C	317.142.923,43	339.119.740,17	755.829.350,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			674.311.634,94 C	295.710.585,55	317.687.402,29	696.288.451,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			332.977.249,51 C	65.335.600,74	67.031.306,42	334.672.955,19 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		42.975.686,05 C	50.950.233,06	16.081.073,36	8.106.526,35 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		320.330.552,39 C	10.610.740,29	50.844.461,57	360.564.273,67 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			30.328.988,93 D	3.774.627,39	105.771,49	33.997.844,83 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			26.875.471,11 D	3.427.640,19	105.243,19	30.197.868,11 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		26.875.471,11 D	3.427.640,19	105.243,19	30.197.868,11 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		3.453.517,82 D	346.987,20	528,30	3.799.976,72 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			341.334.385,43 C	230.374.984,81	250.656.095,87	361.615.496,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			341.334.385,43 C	230.374.984,81	250.656.095,87	361.615.496,49 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			67.917.390,59 C	91.460.143,45	57.670.531,76	34.127.778,90 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			67.917.390,59 C	91.460.143,45	57.670.531,76	34.127.778,90 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		67.917.390,59 C	91.460.143,45	57.670.531,76	34.127.778,90 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			273.416.994,84 C	138.914.841,36	192.985.564,11	327.487.717,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		24.717.011,70 C	86.195.963,66	61.478.951,96	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.150.414,98 C	2.893.122,62	1.742.707,64	0,00

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		12.282.686,89 C	48.744.086,49	36.461.399,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		235.266.881,27 C	695.316,02	34.996.329,77	269.567.895,02 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	3019	1	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	1501 - 0001 - 0000		0,00	248.352,57	46.470.814,71	46.222.462,14 C
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	3020	1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	138.000,00	621.059,13	483.059,13 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	3021	1	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	11.214.301,30	11.214.301,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			59.540.898,36 C	21.432.337,88	21.432.337,88	59.540.898,36 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			39.570.741,92 C	17.789.832,03	17.789.832,03	39.570.741,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		10.408.980,55 C	752.023,44	29.753,24	9.686.710,35 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		244.768,67 D	1.282,10	246.050,77	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		937,20 D	434.087,03	456.087,03	21.062,80 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		26.504.084,46 C	25.118,32	404.333,79	26.883.299,93 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	16.577.321,14	16.577.321,14	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		213.841,75 D	16.363.479,39	16.577.321,14	0,00
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	4048	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	1501 - 0001 - 0000		213.841,75 C	213.841,75	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			2.903.382,78 C	0,00	76.286,06	2.979.668,84 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		2.903.382,78 C	0,00	76.286,06	2.979.668,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			19.970.156,44 C	3.642.505,85	3.642.505,85	19.970.156,44 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		14.724.279,97 C	457.297,78	220.974,06	14.487.956,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		3.994.167,95 C	220.974,06	451.287,89	4.224.481,78 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.964.234,01	2.964.234,01	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.251.708,52 C	0,00	6.009,89	1.257.718,41 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		1.251.708,52 C	0,00	6.009,89	1.257.718,41 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			486.071.572,66 D	411.240.618,50	409.850.746,55	487.461.444,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			477.925.232,06 D	411.240.618,50	409.850.746,55	479.315.104,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			477.925.232,06 D	411.240.618,50	409.850.746,55	479.315.104,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			477.925.232,06 D	411.240.618,50	409.850.746,55	479.315.104,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		409.320.218,68 D	390.509.124,71	409.805.655,65	390.023.687,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		68.605.013,38 D	20.731.493,79	45.090,90	89.291.416,27 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			486.071.572,66 C	606.490.272,17	607.880.144,12	487.461.444,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			477.925.232,06 C	606.490.272,17	607.880.144,12	479.315.104,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			477.925.232,06 C	606.490.272,17	607.880.144,12	479.315.104,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			477.925.232,06 C	606.490.272,17	607.880.144,12	479.315.104,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			67.686.395,03 C	477.216.581,16	454.681.679,85	45.151.493,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		7.906.326,35 C	428.214.608,60	454.436.061,15	34.127.778,90 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		59.780.068,68 C	49.001.972,56	245.618,70	11.023.714,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			36.218.718,01 C	42.697.694,93	62.871.208,54	56.392.231,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		35.313.071,70 C	40.424.349,34	61.260.352,63	56.149.074,99 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		905.646,31 C	2.273.345,59	1.610.855,91	243.156,63 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			37.894.232,55 C	47.646.309,03	44.276.350,73	34.524.274,25 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		26.816.638,59 C	38.423.409,89	37.330.091,65	25.723.320,35 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		11.077.593,96 C	9.222.899,14	6.946.259,08	8.800.953,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			336.125.886,47 C	38.929.687,05	46.050.905,00	343.247.104,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		265.765.133,68 C	38.927.767,02	35.919.275,39	262.756.642,05 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		70.360.752,79 C	1.920,03	10.131.629,61	80.490.462,37 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		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	1501 - 0001 - 0000		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	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		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	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	2.639.422.438,49	2.639.422.438,49	0,00 C
_____ Prefeito						_____ Contador			