



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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
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			318.065.470,02 D	246.541.511,18	188.130.503,22	376.476.477,98 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			146.049.706,79 D	228.371.554,74	184.078.205,73	190.343.055,80 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			108.606.993,23 D	146.909.953,62	137.077.791,32	118.439.155,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			108.606.993,23 D	146.909.953,62	137.077.791,32	118.439.155,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			108.606.993,23 D	146.909.953,62	137.077.791,32	118.439.155,53 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			8.552,24 D	2.353.637,19	2.350.847,31	11.342,12 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOUREARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	7.437,19 D	1.199.213,30	1.203.697,30	2.953,19 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOUREARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	794,57 D	605.946,45	603.376,19	3.364,83 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOUREARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	301,68 D	548.477,44	543.773,82	5.005,30 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOUREARIA 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			1.981.425,80 D	98.908.937,72	95.856.679,21	5.033.684,31 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	47.215.735,09	44.527.607,87	2.688.127,22 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	24.506.726,02	22.161.600,56	2.345.125,46 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	957.136,26	957.136,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	47744	1	BB - PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	12.925,32	12.925,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	944.210,94	944.210,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	12.620.313,44	10.275.187,98	2.345.125,46 D
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	0,00	9.651.047,83	9.651.047,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.03	47745	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.969.265,61	624.140,15	2.345.125,46 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	6.884.025,49	6.884.025,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.02	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	6.884.025,49	6.884.025,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	70.513,56	70.513,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.01	47765	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	352,56	352,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.02	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	70.161,00	70.161,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAC IPTU			0,00	3.478.407,38	3.478.407,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.02	3648	1	BB-PMSL ARRECADAC IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.478.407,38	3.478.407,38	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	3.227,10	3.227,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	490.674,32	490.674,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.02	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	490.674,32	490.674,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	47381	1	BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.428,47	2.428,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	22.709.009,07	22.366.007,31	343.001,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	4.802.814,73	4.802.814,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	4.802.814,73	4.802.814,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	852.472,03	852.472,03	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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.04.01	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	852.472,03	852.472,03	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	19.966,09	19.966,09	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	110.047,76	110.047,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	11.321.174,56	10.986.101,09	335.073,47 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.01	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	10.986.101,09	10.986.101,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.03	47665	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	335.073,47	0,00	335.073,47 D
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	132.788,20	132.788,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.01	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	132.788,20	132.788,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	445.184,41	445.184,41	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	445.184,41	445.184,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB -PMSL - ACESUASTRAB			0,00	2.403,96	1.986,06	417,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.02	47588	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	2660 - 1214 - 0000	F	0,00	2.403,96	1.986,06	417,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	36.035,18	35.422,26	612,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.01	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	30.503,21	30.503,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.02	47600	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	5.531,97	4.919,05	612,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	7.416,57	7.416,57	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	6.761,81	6.761,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.03	47573	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	654,76	654,76	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	323,53	323,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	4.340.325,72	4.334.723,74	5.601,98 D
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	1.561.732,83	1.556.130,85	5.601,98 D
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	2.580.917,15	2.580.917,15	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	127.515,00	127.515,00	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	54.204,33	54.204,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.08	47580	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	0,00	15.956,41	15.956,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	5.814,67	5.396,77	417,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.61.01	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	5.013,69	5.013,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.02	47577	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	2660 - 1278 - 0000	F	0,00	800,98	383,08	417,90 D
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	25.251,50	25.251,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	10.922,22	10.922,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.03	47576	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2660 - 1177 - 0000	F	0,00	14.329,28	14.329,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00			BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO			0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.01	47159	1	BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669 - 1301 - 3160	F	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00			BB - FNAS- COVID 19- EPI			0,00	3.331,81	3.331,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.02	47625	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	2669 - 1303 - 3160	F	0,00	3.331,81	3.331,81	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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00			BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO			0,00	22.123,93	21.246,34	877,59 D
1.1.1.1.1.19.02.02.78.01	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	13.844,77	12.967,18	877,59 D
1.1.1.1.1.19.02.02.78.02	47610	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	0,00	8.279,16	8.279,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.86.00	47420	1	BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	0,00	16.612,00	16.612,00	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	562.620,42	562.620,42	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.762.783,47 D	11.184.623,72	11.631.988,30	1.315.418,89 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			30.567,28 D	1.999.381,61	1.999.381,61	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			12.583,00 D	930.311,29	930.311,29	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	12.583,00 D	930.311,29	930.311,29	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	69.070,32	69.070,32	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			192.216,19 D	8.375.242,11	8.432.606,69	134.851,61 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	5.277,21 D	8.302.229,33	8.241.583,91	65.922,63 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
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	0,00	11.706,06	11.706,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.64.00	46928	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1276 - 0000	F	21.000,97 D	0,00	0,00	21.000,97 D
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 - 3110	F	6.417,05 D	0,00	0,00	6.417,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.84.00	47306	1	CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025)	1700 - 1315 - 0000	F	0,00	61.306,72	61.306,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.90.00	47479	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	9.518,96 D	0,00	0,00	9.518,96 D
1.1.1.1.1.19.03.02.96.00	47635	1	CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007)	1706 - 1357 - 3110	F	150.000,00 D	0,00	118.010,00	31.990,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			1.540.000,00 D	810.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	47639	1	CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)	1706 - 1359 - 3110	F	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.02.00	47640	1	CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)	1706 - 1360 - 3110	F	40.000,00 D	110.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.03.00	47641	1	CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)	1706 - 1361 - 3110	F	100.000,00 D	700.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.05.00	47643	1	CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHALEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 3110	F	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.06.00	47644	1	CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 3110	F	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.07.00	47645	1	CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017)	1706 - 1364 - 3110	F	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.08.00	47646	1	CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018)	1706 - 1365 - 3110	F	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			139.286,38 D	40.508.278,91	39.617.490,45	1.030.074,84 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			139.254,53 D	36.166.164,65	35.275.376,19	1.030.042,99 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			136.165,53 D	18.019.808,21	17.713.640,39	442.333,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	136.165,53 D	17.735.271,36	17.509.294,04	362.142,85 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	47734	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	284.536,85	204.346,35	80.190,50 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	16.888.445,23	16.303.824,59	584.620,64 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.01	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	16.888.445,23	16.303.824,59	584.620,64 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	3.897,43	3.897,43	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	846.979,56	846.979,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.02	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	846.979,56	846.979,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	27.616,06	27.616,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.02	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	27.616,06	27.616,06	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.12.00	47481	1	BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)	1501 - 0001 - 0000	F	3.088,00 D	0,00	0,00	3.088,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	47735	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	379.418,16	379.418,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			31,85 D	4.342.114,26	4.342.114,26	31,85 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	231.230,81	231.230,81	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	36.879,20	36.879,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	36.879,20	36.879,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	11.318,46	11.318,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.01	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	11.318,46	11.318,46	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
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	17.316,00	17.316,00	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	9.093,99	9.093,99	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	186.068,16	186.068,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.01	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	186.068,16	186.068,16	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	10.232,09	10.232,09	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	1.701.339,50	1.701.339,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	80.715,95	80.715,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.01	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	80.715,95	80.715,95	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
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	50.462,79	50.462,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.01	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	0,00	50.425,16	50.425,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.02	47627	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	2621 - 4220 - 0000	F	0,00	37,63	37,63	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	1.148.887,56	1.148.887,56	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	0,00	17.726,35	17.726,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.00			BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS			0,00	59.757,17	59.757,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.02	47614	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	2701 - 1321 - 0000	F	0,00	59.757,17	59.757,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	701.086,23	701.086,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.86.00	47688	1	BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			79.355,95 D	300,00	79.592,59	63,36 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	300,00	300,00	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: 40271899)	8064 - 0000	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	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	79.292,59 D	0,00	79.292,59	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00	5.673.953,50	5.673.953,50	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	1.114.560,27	1.114.560,27	0,00
1.1.1.1.1.30.04.00.00.00	47730	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	4.559.393,23	4.559.393,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			106.617.015,19 D	39.973.425,21	33.196.311,30	113.394.129,10 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			3.371.710,88 D	20.565,79	0,00	3.392.276,67 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			3.371.710,88 D	20.565,79	0,00	3.392.276,67 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	3.228,75 D	20,34	0,00	3.249,09 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	320,20 D	1,99	0,00	322,19 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	256,64 D	1,57	0,00	258,21 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	78,06 D	0,45	0,00	78,51 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	1.423,71 D	9,60	0,00	1.433,31 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	13,87 D	0,09	0,00	13,96 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	668,58 D	4,09	0,00	672,67 D
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	1.322,22 D	7,72	0,00	1.329,94 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	2.501.918,53 D	15.201,12	0,00	2.517.119,65 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	191.488,93 D	1.174,95	0,00	192.663,88 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	8.007,88 D	49,95	0,00	8.057,83 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	93.011,20 D	623,03	0,00	93.634,23 D
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	47547	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	506.258,70 D	3.096,56	0,00	509.355,26 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	29.134,91 D	0,00	0,00	29.134,91 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	24.667,00 D	310,54	0,00	24.977,54 D
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	47633	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	3.920,77 D	25,23	0,00	3.946,00 D
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	5.990,93 D	38,56	0,00	6.029,49 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			102.353.068,15 D	39.866.593,90	33.196.311,30	109.023.350,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			65.060.688,94 D	17.920.841,10	15.409.368,29	67.572.161,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			4.807.849,25 D	786.898,16	17.062,05	5.577.685,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.01	47035	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	416.896,68 D	786.898,16	17.062,05	1.186.732,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.02	47729	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1869 - 8001 - 0000	F	4.390.952,57 D	0,00	0,00	4.390.952,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			2.805.195,81 D	2.868.940,98	3.777.263,54	1.896.873,25 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	2.805.195,81 D	2.868.188,58	3.776.511,14	1.896.873,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.02	47560	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1500 - 0020 - 0000	F	0,00	752,40	752,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			3.019.852,50 D	1.997.752,88	2.958.006,53	2.059.598,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.02	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	3.019.852,50 D	1.997.752,88	2.958.006,53	2.059.598,85 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			1.321.702,27 D	79.935,80	35.256,78	1.366.381,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.02	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	1.321.702,27 D	79.935,80	35.256,78	1.366.381,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			4.108.473,52 D	1.556.863,08	2.324.580,84	3.340.755,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	767.717,76 D	1.556.863,08	2.324.580,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	3.258.751,72 D	0,00	0,00	3.258.751,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1899 - 1899 - 0000	F	82.004,04 D	0,00	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	1.623,32 D	11,99	0,00	1.635,31 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	192.395,60 D	4.627,37	0,00	197.022,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			726.085,27 D	497.374,05	15.471,41	1.207.987,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.02	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	726.085,27 D	497.374,05	15.471,41	1.207.987,91 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	478.109,94 D	3.531,32	0,00	481.641,26 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	14.451,27 D	106,74	0,00	14.558,01 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	552.207,16 D	4.078,61	0,00	556.285,77 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	15.167.373,56 D	2.083.818,96	1.440.418,27	15.810.774,25 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	24.815,73 D	183,29	0,00	24.999,02 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	1.645.470,88 D	415.801,15	411.472,39	1.649.799,64 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	255.073,53 D	21.750,15	0,00	276.823,68 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	178.134,08 D	1.262,07	100.682,75	78.713,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			4.404.679,13 D	4.498.544,17	2.143.721,41	6.759.501,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	4.404.679,13 D	4.498.544,17	2.143.721,41	6.759.501,89 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	456.736,31 D	3.974,98	132.788,20	327.923,09 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	22.635,01 D	167,18	0,00	22.802,19 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	166,51 D	1,23	0,00	167,74 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	344,80 D	2,54	0,00	347,34 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	46.002,30 D	339,78	0,00	46.342,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			3.846.013,26 D	147.846,78	322.762,02	3.671.098,02 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	1.889.514,11 D	147.846,78	322.762,02	1.714.598,87 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	1.956.499,15 D	0,00	0,00	1.956.499,15 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	1.198.470,33 D	8.851,92	0,00	1.207.322,25 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	173,73 D	1,28	0,00	175,01 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	38.912,84 D	287,41	0,00	39.200,25 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	201.224,80 D	1.484,80	1.175,45	201.534,15 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	2.345,35 D	17,32	0,00	2.362,67 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	243.612,65 D	26.088,07	13.543,95	256.156,77 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	616,41 D	9,12	4,56	620,97 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			107.430,32 D	1.573,34	8.083,07	100.920,59 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	107.430,32 D	1.573,34	8.083,07	100.920,59 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	11.956,26 D	88,30	0,00	12.044,56 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	45.118,04 D	991,97	334,22	45.775,79 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	32.883,51 D	485,74	242,87	33.126,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			10.534.776,47 D	2.624.792,82	1.452.038,89	11.707.530,40 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	7.238.321,54 D	870.555,85	623.650,36	7.485.227,03 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	1.913.380,68 D	1.560.049,13	761.175,80	2.712.254,01 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	473.181,86 D	128.003,35	63.759,00	537.426,21 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	666.411,46 D	51.356,11	2.814,05	714.953,52 D
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	142.980,05 D	0,00	0,00	142.980,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.07	47583	1	APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	100.500,88 D	14.828,38	639,68	114.689,58 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	1.635.855,25 D	12.082,45	0,00	1.647.937,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			151.225,26 D	2.359,15	5.582,30	148.002,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.01	47089	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	151.225,26 D	2.359,15	5.582,30	148.002,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			117.528,05 D	11.352,08	19.726,89	109.153,24 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	102.127,60 D	9.341,46	13.487,34	97.981,72 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	15.400,45 D	1.619,62	5.848,55	11.171,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.03	47586	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2660 - 1177 - 0000	F	0,00	391,00	391,00	0,00
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	12,36 D	0,20	0,10	12,46 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	20,84 D	0,30	0,15	20,99 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	10.020,06 D	146,36	2.347,55	7.818,87 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	1,78 D	0,02	0,00	1,80 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	5.107,99 D	36,52	3.306,12	1.838,39 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	5.588,27 D	41,28	0,00	5.629,55 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	498,84 D	3,69	0,00	502,53 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	7,10 D	0,05	0,00	7,15 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	31,79 D	0,27	0,00	32,06 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	703.377,50 D	5.195,15	0,00	708.572,65 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	0,00	18.343,73	18.343,73	0,00
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	0,41 D	0,00	0,00	0,41 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	130.235,44 D	1.266,55	0,00	131.501,99 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	4.021.076,51 D	29.699,73	0,00	4.050.776,24 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	31.854,09 D	235,27	0,00	32.089,36 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	66,51 D	0,49	0,00	67,00 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	111.975,85 D	726,57	16.612,00	96.090,42 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	135.406,76 D	2.000,22	1.000,11	136.406,87 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	1,99 D	0,02	0,00	2,01 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	5.326,13 D	39,34	0,00	5.365,47 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)	1660 - 1337 - 3110	F	2.356,82 D	17,40	0,00	2.374,22 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)	1660 - 1338 - 3110	F	2.338,71 D	17,28	0,00	2.355,99 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	16.252,53 D	187.848,43	187.540,14	16.560,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			27.900,13 D	206,07	0,00	28.106,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.01	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1716 - 1339 - 0000	F	0,00	206,07	0,00	206,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.02	47733	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	2716 - 1339 - 0000	F	27.900,13 D	0,00	0,00	27.900,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL			79.798,19 D	0,00	0,00	79.798,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.02	47732	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	2715 - 1340 - 0000	F	79.798,19 D	0,00	0,00	79.798,19 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	526.679,60 D	3.890,06	0,00	530.569,66 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	47.387,14 D	350,00	0,00	47.737,14 D
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)	1719 - 1347 - 0000	F	657.312,65 D	4.854,92	0,00	662.167,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	47617	1	APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 0000	F	56.333,16 D	416,07	0,00	56.749,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	47697	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	0,00	589,40	0,00	589,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	47709	1	APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	40.028,13 D	295,65	0,00	40.323,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	47711	1	APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)	1660 - 1368 - 0000	F	46.171,37 D	341,03	0,00	46.512,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			7.515.929,87 D	5.372.640,78	2.890.222,20	9.998.348,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			552.889,82 D	386.053,49	338.894,75	600.048,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	552.889,82 D	386.053,49	338.894,75	600.048,56 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	217.794,96 D	28.813,31	41.918,64	204.689,63 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	35.068,19 D	500.277,74	500.000,00	35.345,93 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	1.751.547,40 D	2.511.530,88	1.499.408,81	2.763.669,47 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	4,80 D	0,04	0,00	4,84 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	109,94 D	0,87	0,00	110,81 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	16,12 D	0,13	0,00	16,25 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: 0000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,40 D	0,01	0,00	0,41 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	4,60 D	0,04	0,00	4,64 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	44,35 D	0,36	0,00	44,71 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	16,78 D	0,14	0,00	16,92 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	5,98 D	0,05	0,00	6,03 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	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	95,78 D	0,76	0,00	96,54 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	9,92 D	0,08	0,00	10,00 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	128,55 D	1,02	0,00	129,57 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	563.648,37 D	4.464,02	0,00	568.112,39 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	78.788,49 D	624,00	0,00	79.412,49 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	8.933,72 D	72,16	0,00	9.005,88 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	3.805,14 D	30,14	0,00	3.835,28 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	139.291,41 D	1.103,17	0,00	140.394,58 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	2.040,29 D	16,16	0,00	2.056,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 0000	F	24.801,06 D	1.209,93	0,00	26.010,99 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	7.050,50 D	56,94	0,00	7.107,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.49.00	47313	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025)	1700 - 1315 - 0000	F	0,00	61.443,15	0,00	61.443,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	47314	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)	1700 - 1316 - 0000	F	247.515,25 D	1.999,19	0,00	249.514,44 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: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	603.105,79 D	4.776,51	0,00	607.882,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.55.00	47474	1	APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 0000	F	74.537,41 D	602,06	0,00	75.139,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.158.272,90 D	9.355,43	0,00	1.167.628,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.62.00	47566	1	APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	2,37 D	0,02	0,00	2,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.63.00	47568	1	APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	3,62 D	0,03	0,00	3,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.64.00	47647	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007)	1706 - 1357 - 0000	F	0,00	118.052,96	0,00	118.052,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.65.00	47648	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)	1706 - 1354 - 0000	F	362.542,69 D	2.616,70	0,00	365.159,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	362.542,69 D	2.616,70	0,00	365.159,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.67.00	47650	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010)	1706 - 1358 - 0000	F	150.594,43 D	1.216,36	0,00	151.810,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.68.00	47651	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)	1706 - 1359 - 0000	F	0,00	250.091,00	0,00	250.091,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.69.00	47652	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)	1706 - 1360 - 0000	F	110.000,00 D	150.054,60	110.000,00	150.054,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.70.00	47653	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)	1706 - 1361 - 0000	F	300.000,00 D	400.145,59	0,00	700.145,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.71.00	47654	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)	1706 - 1356 - 0000	F	725.085,39 D	405.233,39	400.000,00	730.318,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.77.00	47728	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920)	1501 - 0001 - 0000	F	35.630,73 D	29.725,29	0,00	65.356,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.78.00	47737	1	APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	500.456,36	0,00	500.456,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			29.136.493,58 D	16.532.472,36	14.847.801,99	30.821.163,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			5.175.527,85 D	6.533.903,92	4.864.613,85	6.844.817,92 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	0,05 D	6.522.699,55	4.856.589,40	1.666.110,20 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	5.175.527,80 D	0,00	0,00	5.175.527,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	47759	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	11.204,37	8.024,45	3.179,92 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			6.431.438,09 D	7.238.506,61	7.727.696,88	5.942.247,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01	47760	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	379.418,16	379.418,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	6.431.438,09 D	6.859.088,45	7.348.278,72	5.942.247,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	104.769,34 D	4.770,01	0,00	109.539,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL			2.566.241,96 D	457.107,36	395.955,02	2.627.394,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.566.241,96 D	457.107,36	395.955,02	2.627.394,30 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	2.310,50 D	18,87	0,00	2.329,37 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	2.757.688,01 D	221.221,16	12.656,06	2.966.253,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.964,91 D	5.056,65	5.032,44	2.989,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.01	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.787,02 D	5.032,44	5.032,44	2.787,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.02	47605	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1550 - 1010 - 0000	F	177,89 D	24,21	0,00	202,10 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	86.748,70 D	708,20	0,00	87.456,90 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	103.100,20 D	37.756,75	40.639,66	100.217,29 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	1.880.116,80 D	18.735,33	6.603,35	1.892.248,78 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	4.617,51 D	37,70	0,00	4.655,21 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	123.260,29 D	18.393,34	0,00	141.653,63 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	252.950,73 D	11.199,10	0,00	264.149,83 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	1.921.184,07 D	102.514,23	44.729,09	1.978.969,21 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	14.665,03 D	119,72	0,00	14.784,75 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	7.440,04 D	60,75	0,00	7.500,79 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	31.887,80 D	851.233,13	850.669,75	32.451,18 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	75.198,95 D	613,95	0,00	75.812,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	292.748,66 D	56.112,28	21.612,61	327.248,33 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	4.961,39 D	40,51	0,00	5.001,90 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	3.271,14 D	26,71	0,00	3.297,85 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	2.221,84 D	18,14	0,00	2.239,98 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	161.360,70 D	13.300,34	37.272,19	137.388,85 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	27.035,46 D	220,76	0,00	27.256,22 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	8.487,85 D	69,31	0,00	8.557,16 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	4.905,98 D	40,06	0,00	4.946,04 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	14.238,65 D	116,27	0,00	14.354,92 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	314.112,57 D	578.501,10	574.443,78	318.169,89 D
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	2.806,99 D	22,92	0,00	2.829,91 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	95.215,03 D	777,35	0,00	95.992,38 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	806.354,53 D	6.583,10	0,00	812.937,63 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 0000	F	118,16 D	0,97	0,00	119,13 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	3.813.303,28 D	31.131,87	0,00	3.844.435,15 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	125.913,37 D	1.027,95	0,00	126.941,32 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	4.920,92 D	40,17	0,00	4.961,09 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	9.080,98 D	74,13	0,00	9.155,11 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700 - 1324 - 0000	F	2.735,52 D	22,33	0,00	2.757,85 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			6.073,97 D	11.082,76	16.568,72	588,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.02	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	6.073,97 D	11.082,76	16.568,72	588,01 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	388.998,60 D	3.033,36	55.432,10	336.599,86 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	26.956,29 D	220,07	0,00	27.176,36 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	46.334,02 D	885,66	0,00	47.219,68 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	28.110,94 D	229,51	0,00	28.340,45 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	141.626,19 D	1.156,25	0,00	142.782,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.59.00	47429	1	APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	68.829,69 D	561,93	0,00	69.391,62 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	11.021,51 D	89,98	0,00	11.111,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.62.00	47482	1	APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)	1501 - 0001 - 0000	F	176.677,43 D	1.442,41	0,00	178.119,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.63.00	47558	1	APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	224.627,48 D	236.980,37	193.876,49	267.731,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.64.00	47689	1	APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	1621 - 4011 - 0000	F	403.504,08 D	83.622,41	0,00	487.126,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.65.00	47700	1	APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)	1621 - 4293 - 0000	F	254.280,64 D	2.075,95	0,00	256.356,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	47716	1	APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)	1621 - 4294 - 0000	F	123.548,94 D	1.008,65	0,00	124.557,59 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES			639.955,76 D	40.639,66	48.918,82	631.676,60 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	40.639,66	40.639,66	0,00
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	62.151,04 D	0,00	0,00	62.151,04 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	41.244,22 D	0,00	0,00	41.244,22 D
1.1.1.1.1.50.03.04.09.00	47533	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	2706 - 1313 - 0000	F	124.998,00 D	0,00	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	243.028,06 D	0,00	8.279,16	234.748,90 D
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	70.445,35 D	0,00	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	98.089,09 D	0,00	0,00	98.089,09 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			892.236,16 D	86.265,52	0,00	978.501,68 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			892.236,16 D	86.265,52	0,00	978.501,68 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	892.236,16 D	6.891,17	0,00	899.127,33 D
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00	47477	1	APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	79.374,35	0,00	79.374,35 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			9.526.217,28 D	80.489.477,47	45.889.125,71	44.126.569,04 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			12.276.105,84 D	76.851.693,22	15.287.515,70	73.840.283,36 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			12.276.105,84 D	76.851.693,22	15.287.515,70	73.840.283,36 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			8.148.878,07 D	50.481.746,84	10.227.264,95	48.403.359,96 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	6.476.792,79 D	36.489.172,12	7.523.721,25	35.442.243,66 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	1.672.085,28 D	13.992.574,72	2.703.543,70	12.961.116,30 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			4.127.227,77 D	26.369.946,38	5.060.250,75	25.436.923,40 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.127.227,77 D	26.369.946,38	5.060.250,75	25.436.923,40 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	47.915,04 D	0,00	47.915,04	0,00
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	4.079.312,73 D	26.369.946,38	5.012.335,71	25.436.923,40 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			556,10 D	0,00	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	556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			23.634.424,55 D	281,94	467.611,91	23.167.094,58 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			23.634.424,55 D	281,94	467.611,91	23.167.094,58 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			13.755.033,82 D	60,19	289.104,57	13.465.989,44 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			11.112.689,47 D	60,19	244.699,33	10.868.050,33 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.112.689,47 D	60,19	244.699,33	10.868.050,33 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.642.344,35 D	0,00	44.405,24	2.597.939,11 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.642.344,35 D	0,00	44.405,24	2.597.939,11 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.642.344,35 D	0,00	44.405,24	2.597.939,11 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.879.390,73 D	221,75	178.507,34	9.701.105,14 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			9.879.390,73 D	221,75	178.507,34	9.701.105,14 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.879.390,73 D	221,75	178.507,34	9.701.105,14 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	8.411,14	8.411,14	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.411,14	8.411,14	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	8.411,14	8.411,14	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	8.411,14	8.411,14	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			26.384.869,21 C	3.629.091,17	30.125.586,96	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			26.384.869,21 C	3.629.091,17	30.125.586,96	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			3.629.091,17 C	3.629.091,17	30.125.586,96	30.125.586,96 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			3.204.807,58 C	3.204.807,58	22.565.533,67	22.565.533,67 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	2.920.385,87 C	2.920.385,87	19.219.281,53	19.219.281,53 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	284.421,71 C	284.421,71	3.346.252,14	3.346.252,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	424.283,59 C	424.283,59	7.560.053,29	7.560.053,29 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			22.755.778,04 C	0,00	0,00	22.755.778,04 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			13.341.826,53 C	0,00	0,00	13.341.826,53 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	10.723.405,35 C	0,00	0,00	10.723.405,35 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	2.618.421,18 C	0,00	0,00	2.618.421,18 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	9.413.951,51 C	0,00	0,00	9.413.951,51 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.758.761,75 D	381.697,71	196.135,14	9.944.324,32 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			653.459,41 D	347.352,24	121.937,04	878.874,61 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ			653.459,41 D	347.352,24	121.937,04	878.874,61 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00			INSS A COMPENSAR			653.459,41 D	347.352,24	121.937,04	878.874,61 D
1.1.3.2.3.06.02.00.00.00	47664	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646	1501 - 0001 - 0000	F	279.628,23 D	347.352,24	51.163,13	575.817,34 D
1.1.3.2.3.06.03.00.00.00	47668	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656	1500 - 0020 - 0000	F	68.034,29 D	0,00	3.917,06	64.117,23 D
1.1.3.2.3.06.05.00.00.00	47671	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694	1500 - 0040 - 0000	F	178.318,25 D	0,00	60.255,42	118.062,83 D
1.1.3.2.3.06.06.00.00.00			INSS A COMPENSAR			757,65 D	0,00	612,92	144,73 D
1.1.3.2.3.06.06.02.00.00	47673	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600	2660 - 1133 - 0000	F	757,65 D	0,00	612,92	144,73 D
1.1.3.2.3.06.07.00.00.00	47674	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843	1660 - 1177 - 0000	F	951,97 D	0,00	0,00	951,97 D
1.1.3.2.3.06.08.00.00.00			INSS A COMPENSAR			461,68 D	0,00	417,90	43,78 D
1.1.3.2.3.06.08.02.00.00	47676	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588	2660 - 1214 - 0000	F	461,68 D	0,00	417,90	43,78 D
1.1.3.2.3.06.09.00.00.00			INSS A COMPENSAR			1.655,68 D	0,00	417,90	1.237,78 D
1.1.3.2.3.06.09.01.00.00	47677	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847	1660 - 1278 - 0000	F	1.194,00 D	0,00	0,00	1.194,00 D
1.1.3.2.3.06.09.02.00.00	47678	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577	2660 - 1278 - 0000	F	461,68 D	0,00	417,90	43,78 D
1.1.3.2.3.06.10.00.00.00			INSS A COMPENSAR			1.579,56 D	0,00	0,00	1.579,56 D
1.1.3.2.3.06.10.01.00.00	47679	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589	2660 - 1333 - 0000	F	1.579,56 D	0,00	0,00	1.579,56 D
1.1.3.2.3.06.12.00.00.00	47681	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255	1799 - 3008 - 0000	F	4.354,10 D	0,00	877,59	3.476,51 D
1.1.3.2.3.06.14.00.00.00	47683	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837	1600 - 4500 - 0000	F	78.612,04 D	0,00	4.275,12	74.336,92 D
1.1.3.2.3.06.15.00.00.00	47684	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838	1600 - 4501 - 0000	F	4.381,48 D	0,00	0,00	4.381,48 D
1.1.3.2.3.06.16.00.00.00	47685	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839	1604 - 4502 - 0000	F	34.724,48 D	0,00	0,00	34.724,48 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			8.556.864,20 D	31.940,47	74.198,10	8.514.606,57 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			8.556.864,20 D	31.940,47	74.198,10	8.514.606,57 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	9.139,25	0,00	9.139,25 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUIVEIS			8.556.864,20 D	22.801,22	74.198,10	8.505.467,32 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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



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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.163.339,38 D	22.801,22	74.198,10	4.111.942,50 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	2.405,00	0,00	496.498,53 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	2.405,00	0,00	496.498,53 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	83.884,45 D	2.405,00	0,00	86.289,45 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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00			CDB			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.01.00.00.00	47719	1	CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7	1501 - 0001 - 0000	F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			15.157.734,53 D	590.425,94	915.153,56	14.833.006,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			15.157.734,53 D	590.425,94	915.153,56	14.833.006,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			15.157.734,53 D	590.425,94	915.153,56	14.833.006,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	9.034.242,52 D	109.020,53	132.528,27	9.010.734,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.194.799,84 D	64.571,98	2.676,31	1.256.695,51 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	156.607,91 D	297.958,80	562,34	454.004,37 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	864.956,30 D	44.202,74	19.760,00	889.399,04 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	2.454.427,53 D	61.900,88	0,00	2.516.328,41 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.594,00 D	0,00	0,00	2.594,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	181.924,09 D	2.315,20	614,32	183.624,97 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.258.825,09 D	10.455,81	759.012,32	510.268,58 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	9.357,25 D	0,00	0,00	9.357,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			172.015.763,23 D	18.169.956,44	4.052.297,49	186.133.422,18 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			11.845.103,44 D	12.687.489,26	3.629.296,74	20.903.295,96 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			8.599.976,14 D	12.276.105,84	3.629.296,74	17.246.785,24 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.599.976,14 D	12.276.105,84	3.629.296,74	17.246.785,24 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			246.562.208,49 D	12.276.105,84	205,57	258.838.108,76 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			246.562.208,49 D	12.276.105,84	205,57	258.838.108,76 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			142.103.081,46 D	6.476.792,79	0,00	148.579.874,25 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	142.103.081,46 D	6.476.792,79	0,00	148.579.874,25 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			48.747.264,77 D	1.672.085,28	0,00	50.419.350,05 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	48.747.264,77 D	1.672.085,28	0,00	50.419.350,05 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	55.711.862,26 D	4.127.227,77	205,57	59.838.884,46 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			237.962.232,35 C	0,00	3.629.091,17	241.591.323,52 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			237.962.232,35 C	0,00	3.629.091,17	241.591.323,52 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	136.785.861,69 C	0,00	2.920.385,87	139.706.247,56 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	48.187.931,72 C	0,00	284.421,71	48.472.353,43 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	52.988.438,94 C	0,00	424.283,59	53.412.722,53 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			2.437.713,32 D	411.383,42	0,00	2.849.096,74 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			2.437.713,32 D	411.383,42	0,00	2.849.096,74 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			30.513.542,96 D	411.383,42	0,00	30.924.926,38 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			30.513.542,96 D	411.383,42	0,00	30.924.926,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			30.513.542,96 D	411.383,42	0,00	30.924.926,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU	1501 - 0001 - 0000	P	80.692,04 D	1.123,75	0,00	81.815,79 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	602.617,09 D	8.520,39	0,00	611.137,48 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	5.191.726,85 D	73.521,75	0,00	5.265.248,60 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	694.931,51 D	10.004,95	0,00	704.936,46 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	1.424.393,27 D	21.332,86	0,00	1.445.726,13 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	595.803,76 D	8.923,24	0,00	604.727,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	158.550,39 D	1.840,77	0,00	160.391,16 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	8.295.761,63 D	122.052,54	0,00	8.417.814,17 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	863.363,47 D	13.067,21	0,00	876.430,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR	1501 - 0001 - 0000	P	7.191,46 D	100,15	0,00	7.291,61 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	1.228,97 D	20,88	0,00	1.249,85 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	4.844,36 D	72,86	0,00	4.917,22 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	6.025,40 D	70,89	0,00	6.096,29 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	16.587,32 D	289,19	0,00	16.876,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	47509	1	CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	3.809,15 D	53,25	0,00	3.862,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM	1501 - 0001 - 0000	P	2.558,80 D	42,12	0,00	2.600,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.45.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.981,69 D	73,87	0,00	5.055,56 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	5.050,66 D	74,89	0,00	5.125,55 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	3.378,23 D	50,09	0,00	3.428,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.075.420,86 D	12.468,81	0,00	1.087.889,67 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	17.151,43 D	199,19	0,00	17.350,62 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	3.793,49 D	44,34	0,00	3.837,83 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	37.136,51 D	443,54	0,00	37.580,05 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	1.747.798,26 D	20.522,65	0,00	1.768.320,91 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	121.496,10 D	1.426,61	0,00	122.922,71 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	28.981,37 D	343,78	0,00	29.325,15 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	92.647,03 D	1.101,80	0,00	93.748,83 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC	1501 - 0001 - 0000	P	33.342,13 D	404,63	0,00	33.746,76 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	1.752.405,81 D	21.332,18	0,00	1.773.737,99 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	116.742,35 D	1.421,11	0,00	118.163,46 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	18.895,62 D	229,45	0,00	19.125,07 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	1.337.401,81 D	16.613,42	0,00	1.354.015,23 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	50.715,51 D	566,70	0,00	51.282,21 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	75.237,77 D	857,62	0,00	76.095,39 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	4.333,76 D	50,64	0,00	4.384,40 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	1.422.949,89 D	16.708,28	0,00	1.439.658,17 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	710.326,21 D	8.388,30	0,00	718.714,51 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	13.800,64 D	155,53	0,00	13.956,17 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	13.465,88 D	151,75	0,00	13.617,63 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	1.987,67 D	22,40	0,00	2.010,07 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	372.279,69 D	0,00	0,00	372.279,69 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	92.320,51 D	1.042,33	0,00	93.362,84 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	353.731,90 D	3.996,24	0,00	357.728,14 D
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	325.862,30 D	3.603,41	0,00	329.465,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE	1501 - 0001 - 0000	P	291.070,17 D	3.330,81	0,00	294.400,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	13.466,16 D	158,12	0,00	13.624,28 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	544.318,52 D	6.391,39	0,00	550.709,91 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	83.378,54 D	1.161,17	0,00	84.539,71 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	775.178,64 D	11.493,48	0,00	786.672,12 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	102.595,69 D	1.521,18	0,00	104.116,87 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	404.704,08 D	6.000,51	0,00	410.704,59 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	413.290,75 D	6.444,29	0,00	419.735,04 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	31.000,46 D	510,23	0,00	31.510,69 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	1.148,11 D	19,57	0,00	1.167,68 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	1.435,14 D	24,46	0,00	1.459,60 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	2.152,70 D	36,70	0,00	2.189,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S	1501 - 0001 - 0000	P	21.331,52 D	363,64	0,00	21.695,16 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	2.116,06 D	24,04	0,00	2.140,10 D
1.2.1.2.1.98.99.01.92.00	47496	1	CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.809,57 D	57,66	0,00	3.867,23 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	7.610,73 D	89,37	0,00	7.700,10 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	11.416,10 D	134,05	0,00	11.550,15 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	4.027,03 D	62,49	0,00	4.089,52 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	3.143,67 D	51,13	0,00	3.194,80 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	4.456,60 D	66,74	0,00	4.523,34 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	5.940,42 D	87,40	0,00	6.027,82 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	2.231,75 D	24,63	0,00	2.256,38 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES			28.585.907,85 C	0,00	0,00	28.585.907,85 C
1.2.1.2.1.99.01.00.00.00	4409	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	28.585.907,85 C	0,00	0,00	28.585.907,85 C
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.999,97 D	0,00	0,00	265.999,97 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			160.170.659,79 D	5.482.467,18	423.000,75	165.230.126,22 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			58.085.640,90 D	2.049.161,93	423.000,75	59.711.802,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			58.085.640,90 D	2.049.161,93	423.000,75	59.711.802,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.643.840,96 D	1.553.046,65	387.400,00	17.809.487,61 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	122.116,82 D	0,00	0,00	122.116,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	302.597,67 D	14.110,00	0,00	316.707,67 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.387.525,44 D	0,00	387.400,00	4.000.125,44 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	77.432,00 D	0,00	0,00	77.432,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501 - 0001 - 0000	P	462.964,38 D	4.410,00	0,00	467.374,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,61 D	0,00	0,00	1.156.528,61 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	111.564,86 D	0,00	0,00	111.564,86 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	689.131,73 D	0,00	0,00	689.131,73 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	5.217.866,55 D	1.534.000,00	0,00	6.751.866,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	251.847,45 D	169,47	0,00	252.016,92 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	30.836,20 D	0,00	0,00	30.836,20 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	285.683,61 D	0,00	0,00	285.683,61 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	3.521.273,14 D	357,18	0,00	3.521.630,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.475.626,60 D	0,00	0,00	6.475.626,60 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.456.564,59 D	0,00	0,00	3.456.564,59 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.019.062,01 D	0,00	0,00	3.019.062,01 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			5.968.581,19 D	31.021,28	0,00	5.999.602,47 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.463.159,57 D	4.109,00	0,00	1.467.268,57 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	224.063,80 D	0,00	0,00	224.063,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	4.267.829,57 D	25.462,28	0,00	4.293.291,85 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	13.528,25 D	1.450,00	0,00	14.978,25 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			494.570,33 D	0,00	0,00	494.570,33 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	151.840,93 D	0,00	0,00	151.840,93 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			21.159.630,03 D	0,00	0,00	21.159.630,03 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	15.516.987,42 D	0,00	0,00	15.516.987,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	5.642.642,61 D	0,00	0,00	5.642.642,61 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			6.148.537,49 D	465.094,00	35.600,75	6.578.030,74 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	6.148.537,49 D	465.094,00	35.600,75	6.578.030,74 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			1.182.313,19 D	0,00	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	95.248,23 D	0,00	0,00	95.248,23 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	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			102.243.246,45 D	3.433.305,25	0,00	105.676.551,70 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			102.243.246,45 D	3.433.305,25	0,00	105.676.551,70 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			18.531.286,84 D	2.443.476,00	0,00	20.974.762,84 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	4456	1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	18.389.110,00 D	2.443.476,00	0,00	20.832.586,00 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			33.469.015,51 D	0,00	0,00	33.469.015,51 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	121.600,00 D	0,00	0,00	121.600,00 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			3.600.987,18 D	0,00	0,00	3.600.987,18 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	175.844,53 D	0,00	0,00	175.844,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			46.265.229,00 D	989.829,25	0,00	47.255.058,25 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	46.265.229,00 D	989.829,25	0,00	47.255.058,25 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			(-) DEPRECIAÇÃO, 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			(-) DEPRECIAÇÃO, 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			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			318.065.470,02 C	932.810.516,69	953.301.042,27	338.555.995,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			54.221.039,53 C	47.667.001,87	68.159.413,60	74.713.451,26 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			35.583.084,05 C	30.350.054,68	45.973.364,37	51.206.393,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	20.746.300,40	20.739.463,35	10.788.178,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			10.795.015,66 C	20.746.300,40	20.739.463,35	10.788.178,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	20.746.300,40	20.739.463,35	10.788.178,61 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	41.508,95 C	20.708.091,35	20.719.916,50	53.334,10 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS			2.964.015,88 C	0,00	0,00	2.964.015,88 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47726	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.964.015,88 C	0,00	0,00	2.964.015,88 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			7.789.490,83 C	38.209,05	19.546,85	7.770.828,63 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	7.789.490,83 C	19.546,85	0,00	7.769.943,98 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	18.662,20	19.546,85	884,65 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			24.788.068,39 C	9.603.754,28	25.233.901,02	40.418.215,13 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	38.309,01	336.121,60	297.812,59 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	0,00	38.309,01	336.121,60	297.812,59 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			23.885.247,99 C	9.160.724,31	24.618.451,18	39.342.974,86 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,90 C	1.486.275,51	19.321.570,83	17.835.296,22 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			0,57 C	587.609,36	7.638.914,84	7.051.306,05 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	0,00	587.609,36	587.609,36 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,57 C	587.609,36	7.051.305,48	6.463.696,69 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			0,33 C	898.666,15	11.682.655,99	10.783.990,17 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	0,00	0,00	898.666,15	898.666,15 C
2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,33 C	898.666,15	10.783.989,84	9.885.324,02 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	7.674.448,80	5.296.880,35	21.426.656,32 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	7.674.448,80	5.296.880,35	21.426.656,32 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.290.720,48 C	109.022,26	0,00	1.181.698,22 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	109.022,26	109.022,26	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	4.275.193,96 C	361.785,14	0,00	3.913.408,82 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	361.785,14	361.785,14	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	10.638.774,12 C	2.281.463,82	1.386.737,04	9.744.047,34 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	2.281.463,82	2.281.463,82	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.706.876,64 C	143.549,27	0,00	1.563.327,37 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	143.549,27	143.549,27	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	55.492,20 C	4.626,86	0,00	50.865,34 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	4.626,86	4.626,86	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	3.826.397,93 C	852.994,99	156.700,97	3.130.103,91 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	852.994,99	852.994,99	0,00
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	1.843.205,32 C	0,00	0,00	1.843.205,32 C
2.1.1.4.2.02.01.39.00.00	47724	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	167.564,12 C	167.564,12	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	0,00	0,00	81.022,32 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			81.022,32 C	0,00	0,00	81.022,32 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	0,00	0,00	81.022,32 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	81.022,32 C	0,00	0,00	81.022,32 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			902.820,40 C	404.720,96	279.328,24	777.427,68 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			859.212,48 C	349.332,46	207.875,68	717.755,70 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	748.376,71 C	334.491,91	207.875,68	621.760,48 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			110.835,77 C	14.840,55	0,00	95.995,22 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	97.661,02 C	2.233,11	0,00	95.427,91 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	13.174,75 C	12.607,44	0,00	567,31 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	43.607,92 C	55.388,50	71.452,56	59.671,98 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.071.475,11 C	12.136.709,00	11.759.384,73	8.694.150,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			9.071.475,11 C	12.136.709,00	11.759.384,73	8.694.150,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			9.071.475,11 C	12.136.709,00	11.759.384,73	8.694.150,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			8.635.655,65 C	12.136.709,00	11.759.384,73	8.258.331,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			7.845.891,37 C	12.005.081,62	11.693.571,04	7.534.380,79 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	6.136.385,95 C	10.800.133,44	10.528.460,13	5.864.712,64 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.709.505,42 C	1.204.948,18	1.165.110,91	1.669.668,15 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			789.764,28 C	131.627,38	65.813,69	723.950,59 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	789.764,28 C	65.813,69	0,00	723.950,59 C
2.1.3.1.1.01.03.03.00.00	47603	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			435.819,46 C	0,00	0,00	435.819,46 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			435.819,46 C	0,00	0,00	435.819,46 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	435.819,46 C	0,00	0,00	435.819,46 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.566.480,37 C	5.180.238,19	10.426.664,50	14.812.906,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			9.566.480,37 C	5.180.238,19	10.426.664,50	14.812.906,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.566.480,37 C	5.180.238,19	10.426.664,50	14.812.906,68 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.211.932,47 C	4.023.780,82	6.379.898,98	4.568.050,63 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			211.599,54 C	13,82	1.386.572,00	1.598.157,72 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	43.680,69 C	6,54	922.074,57	965.748,72 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	13.147,53 C	6,45	314.267,33	327.408,41 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	152.451,19 C	0,83	119.947,89	272.398,25 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	30.282,21	30.282,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.759.901,99 C	426.360,74	264.561,13	1.598.102,38 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.320.883,22 C	290.701,92	137.563,75	1.167.745,05 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			439.018,77 C	135.658,82	126.997,38	430.357,33 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	438.966,72 C	135.658,82	126.997,38	430.305,28 C
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	52,05 C	0,00	0,00	52,05 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	26.666,83	26.666,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	26.666,83	26.666,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.340,40 C	75.726,18	77.252,62	3.866,84 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	2.340,40 C	75.726,18	77.252,62	3.866,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.609,38 C	5.000,41	150.712,86	160.321,83 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	6.890,30 C	5.000,00	9.999,99	11.890,29 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	136.737,64	136.737,64 C
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	0,00	0,41	3.975,23	3.974,82 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			36.013,30 C	32.705,19	32.065,38	35.373,49 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	36.013,30 C	32.705,19	32.065,38	35.373,49 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.923,06	7.923,06	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.637,49 C	0,00	12.967,99	44.605,48 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	0,00	0,00	12.967,99	12.967,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	3.449.384,59	4.421.177,11	1.127.622,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	2.609.023,93	3.580.816,45	1.127.622,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	4.481,25 C	0,00	2.960,00	7.441,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	26.233,78 C	2.609.012,69	2.598.495,03	15.716,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	871,85 C	0,00	0,00	871,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	29.313,75	29.313,75 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	282.121,40	282.121,40 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	11,24	574.254,62	574.243,38 C
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	0,00	0,00	92.997,52	92.997,52 C
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	0,00	0,00	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO - TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.322,05 C	0,00	549,07	3.871,12 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	840.360,66	840.360,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	840.360,66	840.360,66	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.523,44 C	3.523,44	5.000,00	5.000,00 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.523,44 C	3.523,44	5.000,00	5.000,00 C
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	0,00	1.500,00	1.500,00 C
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	1.510,04 C	1.510,04	1.500,00	1.500,00 C
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	1.006,70 C	1.006,70	1.000,00	1.000,00 C
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	1.006,70 C	1.006,70	1.000,00	1.000,00 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.175.389,07 C	9.840,50	11.581,09	4.177.129,66 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.175.389,07 C	0,00	300,00	4.175.689,07 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	731.438,94 C	0,00	300,00	731.738,94 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	925.109,94 C	0,00	0,00	925.109,94 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	73.292,59 C	0,00	0,00	73.292,59 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			0,00	9.840,50	11.281,09	1.440,59 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	0,00	9.840,50	11.281,09	1.440,59 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS			3.175.635,39 C	1.143.093,43	4.030.184,43	6.062.726,39 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	2.948.551,05 C	1.143.093,43	4.030.184,43	5.835.642,05 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.026.476.705,64 C	0,00	0,00	1.026.476.705,64 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			340.041.738,20 C	0,00	0,00	340.041.738,20 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			340.041.738,20 C	0,00	0,00	340.041.738,20 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			340.041.738,20 C	0,00	0,00	340.041.738,20 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			340.041.738,20 C	0,00	0,00	340.041.738,20 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	21.296.887,92 C	0,00	0,00	21.296.887,92 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	70.672.700,34 C	0,00	0,00	70.672.700,34 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	174.653.208,47 C	0,00	0,00	174.653.208,47 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	28.021.224,84 C	0,00	0,00	28.021.224,84 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	901.748,25 C	0,00	0,00	901.748,25 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	6.291.349,02 C	0,00	0,00	6.291.349,02 C
2.2.1.4.2.02.20.00.00.00	47727	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	38.204.619,36 C	0,00	0,00	38.204.619,36 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	274.124.272,53 C	0,00	0,00	274.124.272,53 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	410.715.550,89 C	0,00	0,00	410.715.550,89 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			762.632.275,15 D	885.143.514,82	885.141.628,67	762.634.161,30 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.143.514,82	885.141.628,67	762.634.161,30 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.143.514,82	885.141.628,67	762.634.161,30 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			486.524.344,03 D	440.081.203,51	440.079.317,36	486.526.230,18 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		177.238.073,52 D	119.476.542,11	296.714.615,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		285.398.110,89 D	320.602.775,25	119.476.542,11	486.524.344,03 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	23.888.159,62 D	1.886,15	23.888.159,62	1.886,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			969.335.581,82 D	138.603.262,35	138.603.262,35	969.335.581,82 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		138.603.262,35 D	0,00	138.603.262,35	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		830.732.319,47 D	138.603.262,35	0,00	969.335.581,82 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			362.933.871,71 C	169.161.396,25	169.161.396,25	362.933.871,71 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		134.400.239,97 C	151.780.818,11	17.380.578,14	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		228.533.631,74 C	17.380.578,14	151.780.818,11	362.933.871,71 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			330.293.778,99 C	137.297.652,71	137.297.652,71	330.293.778,99 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		123.424.556,57 C	130.361.104,64	6.936.548,07	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		206.869.222,42 C	6.936.548,07	130.361.104,64	330.293.778,99 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	81.856.039,99	9.756.457,57	72.099.582,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	40.535.783,94	9.469.784,57	31.065.999,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	20.876.109,67	9.437.069,77	11.439.039,90 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	18.810.544,93	8.502.750,68	10.307.794,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	18.810.544,93	8.502.750,68	10.307.794,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	18.680.350,33	8.502.750,68	10.177.599,65 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	17.026.543,78	8.502.750,68	8.523.793,10 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.653.806,55	0,00	1.653.806,55 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	28.538,86	0,00	28.538,86 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	13.538,86	0,00	13.538,86 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	101.655,74	0,00	101.655,74 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	2.065.564,74	934.319,09	1.131.245,65 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	2.065.564,74	934.319,09	1.131.245,65 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	2.064.564,74	934.319,09	1.130.245,65 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.061.564,74	934.319,09	1.127.245,65 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	18.381.312,13	0,00	18.381.312,13 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	17.863.525,18	0,00	17.863.525,18 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	17.863.525,18	0,00	17.863.525,18 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	17.863.525,18	0,00	17.863.525,18 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	151.981,51	0,00	151.981,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	151.981,51	0,00	151.981,51 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		0,00	66.728,71	0,00	66.728,71 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		0,00	85.252,80	0,00	85.252,80 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	29.683,84	0,00	29.683,84 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	29.683,84	0,00	29.683,84 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		0,00	29.683,84	0,00	29.683,84 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	336.121,60	0,00	336.121,60 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00	336.121,60	0,00	336.121,60 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		0,00	336.121,60	0,00	336.121,60 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	1.278.362,14	32.714,80	1.245.647,34 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	1.278.362,14	32.714,80	1.245.647,34 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.278.362,14	32.714,80	1.245.647,34 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.277.262,14	32.714,80	1.244.547,34 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	19.091,87	6.516,80	12.575,07 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	13.033,60	6.516,80	6.516,80 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	13.033,60	6.516,80	6.516,80 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	13.033,60	6.516,80	6.516,80 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	13.033,60	6.516,80	6.516,80 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	6.058,27	0,00	6.058,27 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	6.058,27	0,00	6.058,27 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			0,00	6.058,27	0,00	6.058,27 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	6.058,27	0,00	6.058,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	5.622.543,34	92.616,06	5.529.927,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	1.528.982,27	1.590,45	1.527.391,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	1.528.982,27	1.590,45	1.527.391,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.528.982,27	1.590,45	1.527.391,82 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	137.013,35	0,00	137.013,35 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.904,90	0,00	1.904,90 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.972,28	0,00	1.972,28 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	614,32	0,00	614,32 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	20.503,00	0,00	20.503,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	48.799,99	0,00	48.799,99 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.318.174,43	1.590,45	1.316.583,98 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	4.093.561,07	91.025,61	4.002.535,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	250.700,74	0,00	250.700,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	250.700,74	0,00	250.700,74 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00	250.700,74	0,00	250.700,74 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	250.074,04	0,00	250.074,04 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	626,70	0,00	626,70 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	1.065.138,00	37.420,56	1.027.717,44 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.065.138,00	37.420,56	1.027.717,44 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	35.123,35	0,00	35.123,35 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.780,00	0,00	7.780,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	56,54	0,00	56,54 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		0,00	62.200,78	14.065,80	48.134,98 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	958.487,33	23.354,76	935.132,57 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	958.487,33	23.354,76	935.132,57 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	2.777.722,33	53.605,05	2.724.117,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.777.722,33	53.605,05	2.724.117,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		0,00	272,44	0,00	272,44 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	33.006,48	0,00	33.006,48 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	74.722,18	0,00	74.722,18 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		0,00	336.553,30	3.035,15	333.518,15 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	137.055,38	0,00	137.055,38 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	996,00	0,00	996,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	39.916,00	187,00	39.729,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.383,00	0,00	4.383,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	16.916,42	0,00	16.916,42 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.430.338,13	47.606,84	1.382.731,29 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.405,03	0,00	7.405,03 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.049,72	386,06	8.663,66 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.830,00	0,00	3.830,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.800,87	0,00	1.800,87 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	159.231,37	390,00	158.841,37 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.363,28	0,00	9.363,28 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		0,00	502.382,73	2.000,00	500.382,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	5.429.849,88	187.540,14	5.242.309,74 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	1.273.570,14	0,00	1.273.570,14 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	1.273.570,14	0,00	1.273.570,14 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	1.273.570,14	0,00	1.273.570,14 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	1.273.570,14	0,00	1.273.570,14 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	1.273.570,14	0,00	1.273.570,14 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.261.864,08	0,00	1.261.864,08 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		0,00	11.706,06	0,00	11.706,06 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	375.080,28	187.540,14	187.540,14 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	375.080,28	187.540,14	187.540,14 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	375.080,28	187.540,14	187.540,14 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	375.080,28	187.540,14	187.540,14 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	30.125.586,96	0,00	30.125.586,96 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			0,00	30.125.586,96	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	30.125.586,96	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	30.125.586,96	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	30.125.586,96	0,00	30.125.586,96 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			0,00	115.558,90	0,00	115.558,90 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	1.289,40	0,00	1.289,40 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	1.289,40	0,00	1.289,40 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.289,40	0,00	1.289,40 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.289,40	0,00	1.289,40 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	114.269,50	0,00	114.269,50 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	114.269,50	0,00	114.269,50 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	114.269,50	0,00	114.269,50 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		0,00	114.269,50	0,00	114.269,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	7.625,10	0,00	7.625,10 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	7.625,10	0,00	7.625,10 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	7.625,10	0,00	7.625,10 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	7.625,10	0,00	7.625,10 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.545,10	0,00	7.545,10 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	598.378,66	110.618.443,46	110.020.064,80 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	592.171,99	79.310.922,65	78.718.750,66 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	225.449,88	52.695.858,41	52.470.408,53 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	223.909,69	38.021.109,73	37.797.200,04 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	223.909,69	38.021.109,73	37.797.200,04 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	36.485.835,53	36.485.835,53 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			0,00	0,00	1.245.330,16	1.245.330,16 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.047.875,79	1.047.875,79 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	197.454,37	197.454,37 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			0,00	17.655,70	289.944,04	272.288,34 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		0,00	17.655,70	289.944,04	272.288,34 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			0,00	206.253,99	0,00	206.253,99 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	206.253,99	0,00	206.253,99 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	1.540,19	14.674.748,68	14.673.208,49 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			0,00	1.540,19	14.674.748,68	14.673.208,49 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		0,00	323,53	14.674.748,68	14.674.425,15 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.216,66	0,00	1.216,66 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			0,00	366.722,11	26.615.064,24	26.248.342,13 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	0,00	15.808,37	15.808,37 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			0,00	0,00	15.808,37	15.808,37 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	15.808,37	15.808,37 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	366.722,11	26.599.255,87	26.232.533,76 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	366.722,11	26.599.255,87	26.232.533,76 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	29,47	48.392,98	48.363,51 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	366.692,64	183.346,32	183.346,32 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			0,00	366.692,64	183.346,32	183.346,32 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	366.692,64	183.346,32	183.346,32 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	26.367.516,57	26.367.516,57 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	433.276,55	433.276,55 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	433.276,55	433.276,55 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	433.276,55	433.276,55 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	433.276,55	433.276,55 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	0,00	32.949,27	32.949,27 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			0,00	0,00	32.949,27	32.949,27 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			0,00	0,00	32.949,27	32.949,27 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			0,00	0,00	32.949,27	32.949,27 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	32.949,27	32.949,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	6.206,67	781.135,22	774.928,55 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	2,46	34.483,62	34.481,16 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	8.370,61	8.370,61 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	8.370,61	8.370,61 C
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	8.370,61	8.370,61 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	2,46	26.112,46	26.110,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	2,46	26.112,46	26.110,00 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			0,00	0,00	730,82	730,82 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		0,00	0,00	730,82	730,82 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			0,00	2,46	25.381,64	25.379,18 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		0,00	2,46	24.398,98	24.396,52 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		0,00	0,00	147,48	147,48 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		0,00	0,00	835,18	835,18 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	0,00	0,55	0,55 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	0,55	0,55 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	0,55	0,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			0,00	6.204,21	746.651,60	740.447,39 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	6.204,21	746.651,60	740.447,39 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.204,21	746.651,60	740.447,39 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.869,99	243.133,28	237.263,29 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	334,22	503.518,32	503.184,10 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	26.914.218,06	26.914.218,06 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	26.579.144,59	26.579.144,59 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	0,00	21.902.098,46	21.902.098,46 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	0,00	10.389.284,98	10.389.284,98 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.497.924,44	6.497.924,44 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	824.482,94	824.482,94 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	123.750,94	123.750,94 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.437.117,51	1.437.117,51 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	22.466,47	22.466,47 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.045.454,43	1.045.454,43 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	341,03	341,03 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	402.490,44	402.490,44 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	35.256,78	35.256,78 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	0,00	11.512.813,48	11.512.813,48 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	5.938.591,95	5.938.591,95 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.406.359,85	4.406.359,85 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	76.773,48	76.773,48 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	19.966,09	19.966,09 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	851.678,40	851.678,40 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	213.443,71	213.443,71 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	0,00	4.677.046,13	4.677.046,13 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	3.924,06	3.924,06 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	3.924,06	3.924,06 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	0,00	4.673.122,07	4.673.122,07 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	0,00	4.673.122,07	4.673.122,07 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	4.673.122,07	4.673.122,07 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	0,00	335.073,47	335.073,47 C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	0,00	335.073,47	335.073,47 C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	335.073,47	335.073,47 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			0,00	0,00	2.496.252,19	2.496.252,19 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	2.457.943,18	2.457.943,18 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	2.457.943,18	2.457.943,18 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			0,00	0,00	2.457.943,18	2.457.943,18 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.457.943,18	2.457.943,18 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	38.309,01	38.309,01 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,00	0,00	38.309,01	38.309,01 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	38.309,01	38.309,01 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	649.689,52	649.689,52 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	16.610,83	16.610,83 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			0,00	0,00	16.610,83	16.610,83 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	16.610,83	16.610,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	633.078,69	633.078,69 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	5.664,00	5.664,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	5.664,00	5.664,00 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	5.664,00	5.664,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	0,00	627.414,69	627.414,69 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	0,00	627.414,69	627.414,69 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			0,00	0,00	627.414,69	627.414,69 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.278,62	1.278,62 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	411.383,42	411.383,42 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	214.752,65	214.752,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 D	848.973.949,34	84.736.714,34	807.981.196,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	813.538.352,44	49.301.117,44	764.237.235,00 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	420.729.278,00	31.039.476,00	389.689.802,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	407.868.742,00	31.039.476,00	376.829.266,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		0,00	407.868.742,00	0,00	407.868.742,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	0,00	31.039.476,00	31.039.476,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			0,00	0,00	29.318.837,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	29.318.837,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.720.639,00	1.720.639,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	392.809.074,44	18.261.641,44	374.547.433,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	392.809.074,44	18.261.641,44	374.547.433,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			0,00	361.686.897,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			0,00	361.686.897,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		0,00	361.686.897,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	14.660.904,48	0,00	14.660.904,48 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	14.660.904,48	0,00	14.660.904,48 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	16.461.272,96	16.461.272,96	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACÃO			0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		0,00	12.860.536,00	0,00	12.860.536,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.800.368,48	0,00	1.800.368,48 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.800.368,48	1.800.368,48 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.800.368,48	14.660.904,48	12.860.536,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	1.800.368,48	1.800.368,48 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.800.368,48	1.800.368,48 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 D	35.435.596,90	35.435.596,90	43.743.961,09 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 D	30.066.093,53	30.066.093,53	36.076.500,91 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	30.066.093,53	0,00	30.066.093,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 D	0,00	0,00	6.010.407,38 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		30.066.093,53 D	0,00	30.066.093,53	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 D	5.369.503,37	5.369.503,37	7.667.460,18 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.369.503,37	0,00	5.369.503,37 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 D	0,00	0,00	2.297.956,81 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 D	0,00	5.369.503,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 C	260.889.633,68	1.025.126.868,68	807.981.196,09 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	193.742.000,41	957.979.235,41	764.237.235,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	71.627.034,84	461.316.836,84	389.689.802,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	66.304.190,96	426.052.121,88	359.747.930,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	967.481,13	35.081.368,64	34.113.887,51 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	4.355.362,75	183.346,32	4.172.016,43 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.781.199,46	0,00	3.781.199,46 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	574.163,29	183.346,32	390.816,97 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	122.114.965,57	496.662.398,57	374.547.433,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	122.114.965,57	496.662.398,57	374.547.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	54.889.342,24	386.904.667,40	332.015.325,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			0,00	54.889.342,24	386.904.667,40	332.015.325,16 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		0,00	54.889.342,24	386.904.667,40	332.015.325,16 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	67.225.623,33	109.757.731,17	42.532.107,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	39.354.932,07	64.112.857,56	24.757.925,49 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	296.878,62	315.068,62	18.190,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	27.098.564,41	29.255.124,38	2.156.559,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		0,00	475.248,23	16.074.680,61	15.599.432,38 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 C	67.147.633,27	67.147.633,27	43.743.961,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 C	60.591.319,16	60.591.319,16	36.076.500,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 C	14.771.564,20	37.480.785,15	28.719.628,33 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	908.069,56	850.042,29	58.027,27 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.704.919,14	7.692.723,70	12.195,44 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.082,47	7.428.997,81	7.425.915,34 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			30.066.093,53 C	37.203.683,79	7.137.590,26	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		30.066.093,53 C	37.203.683,79	7.137.590,26	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	1.179,95	1.179,95 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.179,95	1.179,95 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 C	6.556.314,11	6.556.314,11	7.667.460,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 C	1.151.020,45	5.405.293,66	6.552.230,02 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	35.790,29	1.112.711,44	1.076.921,15 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 C	5.369.503,37	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	38.309,01	38.309,01 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	38.309,01	38.309,01 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			421.594.085,41 D	120.889.767,10	80.552.104,32	461.931.748,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 D	120.889.767,10	80.552.104,32	161.678.619,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 D	120.889.767,10	80.552.104,32	161.678.619,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 D	120.889.767,10	80.552.104,32	161.678.619,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		111.774.476,02 D	110.469.176,69	80.527.305,61	141.716.347,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 D	10.420.590,41	24.798,71	19.962.272,07 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			270.249.070,56 D	0,00	0,00	270.249.070,56 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		204.639.412,10 D	0,00	0,00	204.639.412,10 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		65.609.658,46 D	0,00	0,00	65.609.658,46 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 D	0,00	0,00	30.002.558,46 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 CREDORES			421.594.085,41 C	329.021.624,69	369.359.287,47	461.931.748,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 C	329.021.624,69	369.359.287,47	161.678.619,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 C	329.021.624,69	369.359.287,47	161.678.619,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 C	329.021.624,69	369.359.287,47	161.678.619,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			68.000.968,91 C	238.994.051,13	225.181.439,25	54.188.357,03 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		60.522.080,58 C	217.197.106,51	142.862.445,12	13.812.580,81 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		7.478.888,33 C	21.796.944,62	82.318.994,13	68.000.937,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			36.112.147,26 C	48.193.854,19	65.555.069,83	53.473.362,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		78.018.877,60 C	40.206.154,31	64.114.037,59	101.926.760,88 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		41.906.730,34 D	7.987.699,88	1.441.032,24	48.453.397,98 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 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/01/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			17.227.840,22 C	41.318.524,29	47.405.302,87	23.314.618,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.661.359,85 C	35.954.504,00	36.983.638,37	8.690.494,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 C	5.364.020,29	10.421.664,50	14.624.124,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	515.195,08	31.217.475,52	30.702.280,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		0,00	514.120,99	24.616.389,86	24.102.268,87 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.074,09	6.601.085,66	6.600.011,57 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			270.249.070,56 C	0,00	0,00	270.249.070,56 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			204.639.412,10 C	0,00	0,00	204.639.412,10 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			204.639.412,10 C	0,00	0,00	204.639.412,10 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		153.243.333,28 C	0,00	0,00	153.243.333,28 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		51.396.078,82 C	0,00	0,00	51.396.078,82 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			65.609.658,46 C	0,00	0,00	65.609.658,46 C
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			65.609.658,46 C	0,00	0,00	65.609.658,46 C
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	5787	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.02.02.02.00.00	5788	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		65.605.073,21 C	0,00	0,00	65.605.073,21 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			30.002.558,46 C	0,00	0,00	30.002.558,46 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 C	0,00	0,00	30.002.558,46 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	2.821.581.421,33	2.821.581.421,33	0,00 D

Prefeito

Contador