

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
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	1.265.745.718,52	1.198.758.799,65	385.052.388,89 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			146.049.706,79 D	1.224.705.031,35	1.190.297.214,43	180.457.523,71 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			108.606.993,23 D	1.114.026.745,85	1.112.018.001,81	110.615.737,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			108.606.993,23 D	1.114.026.745,85	1.112.018.001,81	110.615.737,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			108.606.993,23 D	1.114.026.745,85	1.112.018.001,81	110.615.737,27 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00			CAIXA			8.552,24 D	13.455.048,00	13.456.708,66	6.891,58 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	7.437,19 D	6.522.673,80	6.527.068,35	3.042,64 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	794,57 D	2.955.272,00	2.953.956,01	2.110,56 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	301,68 D	3.977.102,20	3.975.684,30	1.719,58 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.981.425,80 D	726.731.830,89	728.486.036,46	227.220,23 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	345.355.293,09	345.355.293,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	183.074.864,50	183.074.864,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	15.310.723,13	15.310.723,13	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	11.869.588,82	11.869.588,82	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	3.441.134,31	3.441.134,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	77.558.328,28	77.558.328,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	25.203.355,97	25.203.355,97	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	52.354.972,31	52.354.972,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	60.977.272,89	60.977.272,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.01	47746	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	32.307.112,13	32.307.112,13	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	28.670.160,76	28.670.160,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	1.663.133,54	1.663.133,54	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	516.675,95	516.675,95	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	1.146.457,59	1.146.457,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU			0,00	20.532.420,56	20.532.420,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.01	47747	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.381.349,88	2.381.349,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.02	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	18.151.070,68	18.151.070,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	292,52	292,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			BB-PMSL DNPM CFEM			0,00	21.747,96	21.747,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.01	47769	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	103,35	103,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.02	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	21.644,61	21.644,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	5.508.504,46	5.508.504,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.01	47748	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.463.409,39	2.463.409,39	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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.01.09.02	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.045.095,07	3.045.095,07	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	1.502.441,16	1.502.441,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	162.280.428,59	162.280.428,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	29.406.895,17	29.406.895,17	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	29.406.895,17	29.406.895,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	3.466.341,09	3.466.341,09	0,00
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	3.466.341,09	3.466.341,09	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	38.400,15	38.400,15	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	137.353,62	137.353,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	80.516.545,46	80.516.545,46	0,00
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	74.010.403,41	74.010.403,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.02	47579	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	3.291.292,18	3.291.292,18	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	3.000.137,91	3.000.137,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.04	47740	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2543 - 1352 - 0000	F	0,00	214.711,96	214.711,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00			BB-FMAS IGDBF			0,00	496,95	496,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.01	3669	1	BB-FMAS IGDBF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	496,95	496,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	1.041.567,38	1.041.567,38	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	1.041.567,38	1.041.567,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	3.470.644,18	3.470.644,18	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	3.293.756,69	3.293.756,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.02	47137	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	0,00	176.887,49	176.887,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00			BB-PMSL SMAIS AEPETI			0,00	1.147,36	1.147,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.01	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	1.147,36	1.147,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB -PMSL - ACESUASTRAB			0,00	9.453,08	9.453,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.01	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	0,00	5.013,76	5.013,76	0,00
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	4.439,32	4.439,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	225.698,06	225.698,06	0,00
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	204.588,49	204.588,49	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	21.109,57	21.109,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	149.061,69	149.061,69	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	146.849,17	146.849,17	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	2.212,52	2.212,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00			BB-PMSL-1119			0,00	2.290,06	2.290,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.01	47767	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.302,38	1.302,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.02	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	987,68	987,68	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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	0,00	540,00	540,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	39.022.401,59	39.022.401,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	13.053.385,32	13.053.385,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	21.304.309,32	21.304.309,32	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	2.025.813,30	2.025.813,30	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	686.545,49	686.545,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	6.981,48	6.981,48	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	352.325,17	352.325,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	490.568,33	490.568,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.11	47609	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4502 - 0000	F	0,00	175.425,37	175.425,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.14	47783	1	BB-FMS - PORT.6152 INCREMENTO PAP-DEP.SANDERSON (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	198.176,00	198.176,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.15	47787	1	BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4500 - 0000	F	0,00	728.871,81	728.871,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	957.628,25	957.628,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.01	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	566.780,25	566.780,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.04	47781	1	BB-PMSL-FMS PORT.6380-E.P.40730005 DEP. SANDERSON (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	390.848,00	390.848,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	48.223,98	48.223,98	0,00
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	34.027,85	34.027,85	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	14.196,13	14.196,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	172.223,92	172.223,92	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	148.571,26	148.571,26	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	23.652,66	23.652,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.69.00			BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO			0,00	10.311,61	10.311,61	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	10.311,61	10.311,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.70.00	47160	1	BB - FNAS- COVID 19- ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	0,00	43,90	43,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00			BB - FNAS- COVID 19- EPI			0,00	5.546,96	5.546,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.01	47161	1	BB - FNAS- COVID 19- EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669 - 1303 - 3160	F	0,00	1.885,39	1.885,39	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	3.661,57	3.661,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00			BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO			0,00	366.775,87	366.775,87	0,00
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	358.496,71	358.496,71	0,00
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
1.1.1.1.1.19.02.02.81.00	47331	1	BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)	1700 - 1323 - 0000	F	0,00	1.682,12	1.682,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.82.00	47344	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	0,00	20.014,85	20.014,85	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	73.714,91	73.714,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	4.437,69	4.437,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.01	47430	1	BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	0,00	4.437,69	4.437,69	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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	2.684.075,63	2.684.075,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.97.00	47523	1	BB - MUN S. LVTO - PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	0,00	446.913,06	446.913,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.762.783,47 D	86.489.159,04	88.185.576,09	66.366,42 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			30.567,28 D	21.025.023,88	21.025.023,88	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			12.583,00 D	10.191.052,05	10.191.052,05	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	47749	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.984.939,48	1.984.939,48	0,00
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	8.206.112,57	8.206.112,57	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			17.984,28 D	430.437,12	430.437,12	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.01	47777	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	211.950,53	211.950,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.02	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	218.486,59	218.486,59	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	10.403.534,71	10.403.534,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			192.216,19 D	63.966.735,16	64.123.152,21	35.799,14 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	57.254.307,43	57.254.307,43	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	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	2.521.762,82	2.521.762,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00			CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES			0,00	111.100,68	111.100,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.01	46922	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	0,00	42.591,60	42.591,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.02	47599	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	2700 - 1277 - 0000	F	0,00	68.509,08	68.509,08	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	6.417,05	12.834,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.81.00	47303	1	CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	178.389,45	178.389,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.82.00	47304	1	CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	36.547,44	36.547,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.83.00	47305	1	CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	122.953,54	122.953,54	0,00
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	1.493.806,72	1.493.806,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.85.00	47307	1	CEF - PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OBRAS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)	1700 - 1316 - 3110	F	0,00	478.493,78	478.493,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.89.00	47473	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 3110	F	0,00	99.254,13	99.254,13	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
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00			CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.01	47483	1	CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 3110	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.95.00	47567	1	CEF-CONV.940766/2023 - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	0,00	1.207.212,12	1.207.212,12	0,00
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	31.990,00	181.990,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.97.00	47636	1	CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)	1706 - 1354 - 3110	F	0,00	324.500,00	324.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			1.540.000,00 D	1.497.400,00	3.037.400,00	0,00
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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.03.03.00	47641	1	CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)	1706 - 1361 - 3110	F	100.000,00 D	1.000.000,00	1.100.000,00	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	350.000,00	0,00
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	387.400,00	787.400,00	0,00
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	300.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			139.286,38 D	294.465.310,51	294.443.806,44	160.790,45 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			139.254,53 D	260.813.346,75	260.804.001,18	148.600,10 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			136.165,53 D	125.554.331,67	125.544.986,10	145.511,10 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	58.841.213,32	58.833.867,50	143.511,35 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	65.213.118,35	65.211.118,60	1.999,75 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.04	47763	1	BERGS-PMSL BANRI APLICAÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	39.613.139,42	39.613.139,42	0,00
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	39.613.139,42	39.613.139,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	26.523,96	26.523,96	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	5.450.387,19	5.450.387,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.01	47751	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	391,10	391,10	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	5.449.996,09	5.449.996,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	293.641,56	293.641,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.01	47752	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	20.790,98	20.790,98	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	272.850,58	272.850,58	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	89.875.322,95	89.875.322,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			31,85 D	33.651.963,76	33.639.805,26	12.190,35 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	2.055.602,58	2.055.602,58	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	227.527,22	227.527,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	0,00	227.527,22	227.527,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	211.219,30	211.219,30	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	211.219,30	211.219,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	236.060,78	236.060,78	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	230.070,78	230.070,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	47629	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	2759 - 1071 - 0000	F	0,00	5.990,00	5.990,00	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	4.679,51	4.699,49	0,00
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	183.911,12	183.911,12	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	62.952,38	62.952,38	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	2.518.059,24	2.518.059,24	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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.15.01	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	2.341.076,54	2.341.076,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.02	47581	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	176.982,70	176.982,70	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	112.552,99	112.552,99	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	11.979.516,66	11.979.516,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00			BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			0,00	24,37	24,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.01	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	24,37	24,37	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	1.659.817,61	1.659.817,61	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	1.382.001,87	1.382.001,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	14.606,79	14.606,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.03	47785	1	BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	263.208,95	263.208,95	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	3.315,06	3.324,93	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	2.251,71	2.251,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	257.203,11	257.203,11	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	250.595,94	250.595,94	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	6.607,17	6.607,17	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	6.924.150,29	6.924.150,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.64.00	47158	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 3160	F	0,00	119,76	119,76	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	246.049,24	246.049,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.74.00	47327	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	0,00	15.018,12	2.829,77	12.188,35 D
1.1.1.1.1.19.12.02.76.00			BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS			0,00	427.130,55	427.130,55	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	427.130,55	427.130,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	2.490,26	2.490,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.01	47370	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	0,00	2.490,26	2.490,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.00			BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.01	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	10.793,86	10.793,86	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	5.726.908,86	5.726.908,86	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	560.000,00	560.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.92.00	47790	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	0,00	17.309,18	17.309,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.93.00	47797	1	BERGS-FMS- EP 806 S CASA DEP FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.94.00	47799	1	BERGS-FMS- EP 836 S CASA DEP GAÚCHO GERAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338300)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			79.355,95 D	422.068,25	501.360,84	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	347.757,40	347.757,40	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)	8064 - 0000	F	1,00 D	74.310,85	74.310,85	1,00 D
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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	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 - ARRECAÇÃO			0,00	37.487.889,94	37.487.889,94	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	8.783.613,31	8.783.613,31	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	28.704.276,63	28.704.276,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			106.617.015,19 D	336.351.977,02	332.587.366,75	110.381.625,46 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			3.371.710,88 D	722.780,69	2.480.178,43	1.614.313,14 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			3.371.710,88 D	722.780,69	2.480.178,43	1.614.313,14 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	134,56	9,32	3.353,99 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	12,49	0,00	332,69 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	10,02	0,00	266,66 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	3,04	0,00	81,10 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	56,07	0,56	1.479,22 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	0,53	0,00	14,40 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	26,11	0,00	694,69 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	50,42	0,00	1.372,64 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	502.682,91	2.037.312,40	967.289,04 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	7.408,79	0,00	198.897,72 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	313,33	0,00	8.321,21 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	77.524,95	170.536,15	0,00
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	43.287,16	127.639,51	421.906,35 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	58.863,38	87.998,29	0,00
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	32.015,20	56.682,20	0,00
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	154,95	0,00	4.075,72 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	236,78	0,00	6.227,71 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			102.353.068,15 D	335.500.937,09	329.769.534,59	108.084.470,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			65.060.688,94 D	158.950.758,66	165.764.340,44	58.247.107,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			4.807.849,25 D	7.674.894,83	11.584.715,02	898.029,06 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	2.316.100,38	1.893.012,76	839.984,30 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	4.390.952,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01.03	47753	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	5.358.794,45	5.300.749,69	58.044,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			2.805.195,81 D	39.785.802,56	40.075.238,84	2.515.759,53 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	16.523.564,81	19.328.760,62	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03.01.02.03	47754	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	23.261.485,35	20.745.725,82	2.515.759,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			3.019.852,50 D	32.078.098,55	33.200.649,18	1.897.301,87 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	47755	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	18.303.773,21	16.406.471,34	1.897.301,87 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	13.774.325,34	16.794.177,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			1.321.702,27 D	309.125,91	937.384,83	693.443,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.01	47766	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.057,68	1.057,68	0,00
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	308.068,23	936.327,15	693.443,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			4.108.473,52 D	15.110.074,87	16.625.041,19	2.593.507,20 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	12.731.333,37	12.788.711,85	710.339,28 D
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	1.469.309,01	1.789.442,71 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
1.1.1.1.1.50.03.01.05.05	47756	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.378.741,50	2.367.020,33	11.721,17 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	78,48	0,00	1.701,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPB CFEM			192.395,60 D	163.500,33	132.328,42	223.567,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.01	47770	1	APLIC-BB-PMSL DNPB CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	132.198,18	132.198,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.02	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPB CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	192.395,60 D	31.302,15	130,24	223.567,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			726.085,27 D	5.184.981,19	4.976.366,05	934.700,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.01	47757	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.463.409,39	2.463.409,39	0,00
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	2.721.571,80	2.512.956,66	934.700,41 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	23.112,97	0,00	501.222,91 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	817,99	119,38	15.149,88 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	41.398,43	14.703,42	578.902,17 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	12.669.710,71	10.479.633,28	17.357.450,99 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	1.404,63	204,98	26.015,38 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	1.733.577,07	1.729.947,16	1.649.100,79 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	54.019,27	2.358,23	306.734,57 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	33.250,12	101.505,55	109.878,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			4.404.679,13 D	25.935.387,87	22.391.319,37	7.948.747,63 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	24.525.661,47	21.324.123,85	7.606.216,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.02	47666	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	1.301.160,26	958.809,38	342.350,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	47741	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2543 - 1352 - 0000	F	0,00	108.566,14	108.386,14	180,00 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	517.578,12	515.787,76	458.526,67 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	1.281,21	186,98	23.729,24 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	9,43	1,38	174,56 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	16,66	0,00	361,46 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	2.223,86	0,00	48.226,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			3.846.013,26 D	1.259.918,07	2.803.860,70	2.302.070,63 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	1.889.514,11 D	1.259.918,07	2.668.818,85	480.613,33 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	135.041,85	1.821.457,30 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	57.936,92	0,00	1.256.407,25 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	8,40	0,00	182,13 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	1.863,49	1.147,36	39.628,97 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	9.940,06	7.785,57	203.379,29 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	113,38	0,00	2.458,73 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	149.358,75	79.707,73	313.263,67 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	34,36	4,56	646,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			107.430,32 D	83.095,46	66.247,56	124.278,22 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	82.921,18	66.073,28	124.278,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.03	47587	1	APLIC - BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	174,28	174,28	0,00
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	577,99	0,00	12.534,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			45.118,04 D	4.856,06	691,93	49.282,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.01	47768	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.302,38	17,09	1.285,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.02	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	45.118,04 D	3.553,68	674,84	47.996,88 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	2.621,19	484,87	35.019,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			10.534.776,47 D	13.714.073,76	15.637.993,06	8.610.857,17 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	3.986.170,23	5.404.038,75	5.820.453,02 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	8.285.096,01	9.098.472,35	1.100.004,34 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	722.911,94	518.890,45	677.203,35 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	317.459,00	374.821,48	609.048,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	6.982,16	6.897,71	84,45 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	160.830,48	104.936,50	156.394,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.10	47784	1	APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	100.428,90	100.428,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.53.11	47788	1	APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4500 - 0000	F	0,00	30.969,81	28.453,69	2.516,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.12	47802	1	APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	103.225,23	1.053,23	102.172,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			1.635.855,25 D	286.652,62	671.056,00	1.251.451,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.01	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	1.635.855,25 D	86.865,16	572.021,72	1.150.698,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.02	47782	1	APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	99.034,28	99.034,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.54.03	47801	1	APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	100.753,18	0,00	100.753,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			151.225,26 D	9.524,50	47.482,28	113.267,48 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	9.524,50	47.482,28	113.267,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			117.528,05 D	110.623,51	94.671,39	133.480,17 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.56.01	47090	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	102.127,60 D	107.344,01	87.162,96	122.308,65 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	1.659,88	1.659,88	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	0,87	0,20	13,03 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	1,31	0,30	21,85 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	394,23	10.414,29	0,00
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	28,14	29,92	0,00
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	426,71	5.534,70	0,00
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	270,16	0,00	5.858,43 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	24,12	0,00	522,96 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	0,34	0,00	7,44 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	1,72	0,00	33,51 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	34.296,59	0,00	737.674,09 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	297.058,41	232.368,87	64.689,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,41 D	0,02	0,00	0,43 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	17.154,78	18.307,30	129.082,92 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	147.702,21	1.500.012,69	2.668.766,03 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	1.539,90	0,00	33.393,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	66,51 D	3,22	0,00	69,73 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	4.633,23	16.612,00	99.997,08 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	13.091,76	6.545,88	141.952,64 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	0,12	0,02	2,09 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	240,67	2.244,19	3.322,61 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	134,76	20,83	2.470,75 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	133,73	20,67	2.451,77 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	1.345.928,46	1.342.829,28	19.351,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			27.900,13 D	1.595,33	246,57	29.248,89 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	1.595,33	246,57	1.348,76 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	659,16	0,00	80.457,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.01	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	0,00	659,16	0,00	659,16 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	30.115,47	4.654,52	552.140,55 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	2.709,59	418,78	49.677,95 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	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	30.981,22	445.455,40	242.838,47 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	2.723,27	0,00	59.056,43 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	3.198,48	0,00	3.198,48 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	1.935,06	0,00	41.963,19 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	2.232,04	0,00	48.403,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			7.515.929,87 D	43.874.086,86	36.196.563,71	15.193.453,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			552.889,82 D	6.480.232,44	6.740.696,23	292.426,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	47758	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.983.537,60	1.983.537,60	0,00
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	4.496.694,84	4.757.158,63	292.426,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			217.794,96 D	367.552,08	465.157,27	120.189,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	47779	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	171.366,43	171.366,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.02	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	217.794,96 D	196.185,65	293.790,84	120.189,77 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	10.864.780,21	10.858.491,93	41.356,47 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	15.811.181,26	15.828.425,94	1.734.302,72 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	2,02	1,78	5,04 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	6,20	0,54	115,60 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	0,83	0,00	16,95 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	0,02	0,00	0,42 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	4,92	4,67	4,85 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	2,29	0,00	46,64 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	1,00	0,13	17,65 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	0,31	0,00	6,29 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	95,78 D	5,69	0,76	100,71 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	0,59	0,08	10,43 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	6,62	0,00	135,17 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	1,00	1,00	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	29.028,05	0,00	592.676,42 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	4.057,64	0,00	82.846,13 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	139,89	9.073,61	0,00
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	195,97	0,00	4.001,11 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	7.173,55	0,00	146.464,96 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	121,09	16,02	2.145,36 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	8.971,63	1.188,56	32.584,13 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	47310	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	28.567,73	28.567,73	0,00
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	62,61	7.113,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	7.011,50	7.011,50	0,00
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	805.897,60	3.215,64	802.681,96 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	230.045,12	477.560,37	0,00
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	35.796,11	4.736,01	634.165,89 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	14.087,31	88.624,72	0,00
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	68.700,26	107.990,13	1.118.983,03 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	27,28	27,16	2,49 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	638.224,90	41,48	638.187,04 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	122.767,90	0,00	122.767,90 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	14.995,07	320.606,00	56.931,76 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202448670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	362.542,69 D	17.200,89	0,00	379.743,58 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	7.824,40	0,00	158.418,83 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	260.079,44	0,00	260.079,44 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	156.047,67	110.000,00	156.047,67 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	416.127,11	300.000,00	416.127,11 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	481.157,40	446.755,63	759.487,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.72.00	47655	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 0000	F	0,00	12.667,50	0,00	12.667,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	0,00	413.662,86	382.751,20	30.911,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.74.00	47657	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017)	1706 - 1364 - 0000	F	0,00	310.857,85	0,00	310.857,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.00	47658	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018)	1706 - 1365 - 0000	F	0,00	103.619,28	0,00	103.619,28 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	188.546,16	0,00	224.176,89 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	5.616.647,61	8.504,51	5.608.143,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.00	47778	1	APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 3110	F	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO			29.136.493,58 D	132.564.457,79	127.508.004,32	34.192.947,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			5.175.527,85 D	58.792.142,42	49.978.865,13	13.988.805,14 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	29.400.194,18	29.400.194,23	0,00
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	27.841.376,66	20.578.670,90	7.262.705,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.04	47764	1	APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.550.571,58	0,00	1.550.571,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			6.431.438,09 D	54.074.022,93	59.621.203,57	884.257,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	47760	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	37.237.269,26	37.237.269,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	6.431.438,09 D	16.836.753,67	22.383.934,31	884.257,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	104.769,34 D	465.430,23	432.514,52	137.685,05 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB			2.566.241,96 D	2.567.322,30	2.361.535,32	2.772.028,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	47761	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	386,40	386,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.566.241,96 D	2.566.935,90	2.361.148,92	2.772.028,94 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	121,04	0,00	2.431,54 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	1.018.765,23	1.025.255,46	2.751.197,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.964,91 D	5.237,92	5.082,60	3.120,23 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	5.189,68	5.082,60	2.894,10 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	48,24	0,00	226,13 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	142.293,02	91.841,12	137.200,60 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	149.987,09	108.310,49	144.776,80 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	189.562,50	192.083,78	1.877.595,52 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	62,00	4.679,51	0,00
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	145.821,12	48.857,19	220.224,22 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	80.265,65	4.551,14	328.665,24 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	611.311,20	1.001.602,44	1.530.892,83 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	51.816,72	51.160,45	15.321,30 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	522,53	132,78	7.829,79 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	6.243.369,99	6.105.268,43	169.989,36 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	4.632,86	700,00	79.131,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	292.748,66 D	344.789,01	538.765,19	98.772,48 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	304,18	44,27	5.221,30 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	43,92	3.315,06	0,00
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	29,87	2.251,71	0,00
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	73.267,50	170.648,53	63.979,67 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	1.898,75	482,48	28.451,73 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	520,38	75,74	8.932,49 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	300,77	43,77	5.162,98 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	872,95	127,05	14.984,55 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	3.505.675,34	3.450.374,99	369.412,92 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	194,67	47,52	2.954,14 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	11.280,59	42.254,43	64.241,19 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	42.076,23	7.266,33	841.164,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 0000	F	118,16 D	1,60	119,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	0,00	34,63	34,63	0,00
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	235.435,47	34.363,64	4.014.375,11 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	125.913,37 D	8.785,29	2.146,00	132.552,66 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	343,34	83,87	5.180,39 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	3.224,04	12.305,02	0,00
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	168,89	24,65	2.879,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			6.073,97 D	147.543,18	146.291,85	7.325,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.01	47762	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	10.395,49	10.395,49	0,00
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	137.147,69	135.896,36	7.325,30 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	404.231,45	61.694,14	731.535,91 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	1.880,81	459,43	28.377,67 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	6.594,17	3.422,29	49.505,90 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	1.194,02	7.300,00	22.004,96 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	185.988,58	53.374,14	274.240,63 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	4.249,59	620,26	72.459,02 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	235,54	10.669,37	587,68 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	9.316,05	0,00	185.993,48 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	2.064.084,80	1.809.246,06	479.466,22 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	603.857,00	90.425,78	916.935,30 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	15.699,42	2.291,45	267.688,61 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	7.627,97	1.113,36	130.063,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.68.00	47786	1	APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	121.405,73	22.674,17	98.731,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	47792	1	APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	0,00	8.893,57	3,45	8.890,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.71.00	47798	1	APLIC BERGS-FMS- EP 806 SCASA FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	101.006,93	0,00	101.006,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.72.00	47800	1	APLIC BERGS-FMS- EP 836 SCASA FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338300)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	101.006,93	0,00	101.006,93 D
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	47806	1	APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1755 - 1375 - 0000	F	0,00	7.707,88	0,00	7.707,88 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES			639.955,76 D	111.633,78	300.626,12	450.963,42 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	60.000,00	248.992,34	54.035,72 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	10.994,12	10.994,12	98.089,09 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			892.236,16 D	128.259,24	337.653,73	682.841,67 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			892.236,16 D	128.259,24	337.653,73	682.841,67 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	44.961,51	336.957,40	600.240,27 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00	47477	1	APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	83.297,73	696,33	82.601,40 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			9.526.217,28 D	100.554.068,78	69.179.201,44	40.901.084,62 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			12.276.105,84 D	96.784.284,13	33.381.352,52	75.679.037,45 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			12.276.105,84 D	96.784.284,13	33.381.352,52	75.679.037,45 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			8.148.878,07 D	50.491.013,43	23.242.370,08	35.397.521,42 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	6.476.792,79 D	36.498.206,01	15.444.922,76	27.530.076,04 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	1.672.085,28 D	13.992.807,42	7.797.447,32	7.867.445,38 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			4.127.227,77 D	46.293.270,70	10.138.982,44	40.281.516,03 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.127.227,77 D	46.293.270,70	10.138.982,44	40.281.516,03 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	47.915,04 D	14.849.543,00	52.865,41	14.844.592,63 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	4.079.312,73 D	31.443.727,70	10.086.117,03	25.436.923,40 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			556,10 D	633,07	0,20	1.188,97 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			556,10 D	633,07	0,20	1.188,97 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			556,10 D	633,07	0,20	1.188,97 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	556,10 D	633,07	0,20	1.188,97 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			23.634.424,55 D	55.451,75	5.587.653,10	18.102.223,20 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			23.634.424,55 D	55.451,75	5.587.653,10	18.102.223,20 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			13.755.033,82 D	48.847,33	3.683.474,41	10.120.406,74 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			11.112.689,47 D	12.074,33	3.019.238,40	8.105.525,40 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.112.689,47 D	12.074,33	3.019.238,40	8.105.525,40 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.642.344,35 D	36.773,00	664.236,01	2.014.881,34 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANAÇA ADMINISTRATIVA			2.642.344,35 D	36.773,00	664.236,01	2.014.881,34 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.642.344,35 D	36.773,00	664.236,01	2.014.881,34 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.879.390,73 D	6.604,42	1.904.178,69	7.981.816,46 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	6.604,42	1.904.178,69	7.981.816,46 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.879.390,73 D	6.604,42	1.904.178,69	7.981.816,46 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	84.608,66	84.608,66	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	84.608,66	84.608,66	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	84.608,66	84.608,66	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	84.608,66	84.608,66	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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	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
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	4.387.465,02	4.238.614,20	9.907.612,57 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			653.459,41 D	358.091,55	674.900,33	336.650,63 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			653.459,41 D	358.091,55	674.900,33	336.650,63 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00			INSS A COMPENSAR			653.459,41 D	358.091,55	674.900,33	336.650,63 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	358.091,55	364.751,37	272.968,41 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	34.551,55	33.482,74 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	178.318,25	0,00
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	60.228,37	18.383,67 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	34.724,48	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			8.556.864,20 D	3.985.597,60	3.531.206,82	9.011.254,98 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			8.556.864,20 D	3.985.597,60	3.531.206,82	9.011.254,98 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	232.086,47	222.947,22	9.139,25 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			8.556.864,20 D	3.753.511,13	3.308.259,60	9.002.115,73 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.163.339,38 D	3.753.511,13	3.308.259,60	4.608.590,91 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	43.775,87	32.507,05	505.362,35 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	43.775,87	32.507,05	505.362,35 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	11.617,65	348,83	95.153,27 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	32.158,22	32.158,22	0,00
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	22.580,60	22.580,60	0,00
1.1.3.8.1.28.01.01.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	22.580,60	22.580,60	0,00
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00			REPASSE Nº 900288/2020			0,00	9.577,62	9.577,62	0,00
1.1.3.8.1.28.02.01.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P)	1700 - 1306 - 0000	P	0,00	9.577,62	9.577,62	0,00
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	5.736.751,70	4.861.396,98	16.033.089,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			15.157.734,53 D	5.736.751,70	4.861.396,98	16.033.089,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			15.157.734,53 D	5.736.751,70	4.861.396,98	16.033.089,25 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	2.697.057,58	2.079.721,28	9.651.578,82 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.194.799,84 D	1.116.863,00	857.538,40	1.454.124,44 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	156.607,91 D	863.755,33	774.514,44	245.848,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	864.956,30 D	510.961,16	221.395,16	1.154.522,30 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	448.013,41	13.868,00	2.888.572,94 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.594,00 D	2.588,00	200,00	4.982,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	181.924,09 D	16.320,57	4.825,70	193.418,96 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	77.764,90	906.026,25	430.563,74 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	9.357,25 D	3.427,75	3.307,75	9.477,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			172.015.763,23 D	41.040.687,17	8.461.585,22	204.594.865,18 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			11.845.103,44 D	13.553.985,16	3.631.021,77	21.768.066,83 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			8.599.976,14 D	12.276.108,46	3.630.473,65	17.245.610,95 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.599.976,14 D	12.276.108,46	3.630.473,65	17.245.610,95 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			246.562.208,49 D	12.276.108,46	1.382,48	258.836.934,47 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			246.562.208,49 D	12.276.108,46	1.382,48	258.836.934,47 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	4.127.230,39	1.382,48	59.837.710,17 D
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	1.277.876,70	548,12	3.715.041,90 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			2.437.713,32 D	1.277.876,70	548,12	3.715.041,90 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 TESOUREARIA	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 TESOUREARIA	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	1.277.876,70	548,12	31.790.871,54 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	1.277.876,70	548,12	31.790.871,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			30.513.542,96 D	1.277.876,70	548,12	31.790.871,54 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	3.564,48	0,00	84.256,52 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	27.394,00	0,00	630.011,09 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	236.708,92	0,00	5.428.435,77 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	32.674,38	0,00	727.605,89 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	71.963,60	0,00	1.496.356,87 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	30.101,37	0,00	625.905,13 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	4.783,95	0,00	163.334,34 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	405.875,55	0,00	8.701.637,18 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	863.363,47 D	44.445,82	0,00	907.809,29 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
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	32.347,05	0,00	1.107.767,91 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	517,89	0,00	17.669,32 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	116,27	0,00	3.909,76 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	1.195,38	0,00	38.331,89 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	54.130,87	0,00	1.801.929,13 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	3.762,84	0,00	125.258,94 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	918,59	0,00	29.899,96 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	2.953,56	0,00	95.600,59 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	1.111,94	0,00	34.454,07 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	58.839,45	0,00	1.811.245,26 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	3.919,78	0,00	120.662,13 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	631,00	0,00	19.526,62 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	46.918,51	0,00	1.384.320,32 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	1.432,55	35,95	52.112,11 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	2.176,64	2,52	77.411,89 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	132,69	0,00	4.466,45 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	44.070,03	0,00	1.467.019,92 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	22.287,40	0,00	732.613,61 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	393,82	5,83	14.188,63 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	384,26	5,69	13.844,45 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	56,72	0,84	2.043,55 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	2.640,38	33,19	94.927,70 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	10.124,42	119,64	363.736,68 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501 - 0001 - 0000	P	325.862,30 D	9.089,69	344,46	334.607,53 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	8.489,26	0,00	299.559,43 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	417,06	0,00	13.883,22 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	16.858,03	0,00	561.176,55 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	3.683,16	0,00	87.061,70 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	38.461,41	0,00	813.640,05 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	5.090,41	0,00	107.686,10 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	20.079,88	0,00	424.783,96 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	22.418,74	0,00	435.709,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	31.000,46 D	1.843,89	0,00	32.844,35 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	1.344,63	0,00	22.676,15 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	27.486.702,01	4.830.563,45	182.826.798,35 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			58.085.640,90 D	13.483.332,18	4.190.994,59	67.377.978,49 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			58.085.640,90 D	13.483.332,18	4.190.994,59	67.377.978,49 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.643.840,96 D	3.172.280,43	787.010,22	19.029.111,17 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	0,10	0,00	122.116,92 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	71.854,59	0,00	374.452,26 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	408.100,46	787.010,22	4.008.615,68 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	84.940,00	0,00	162.372,00 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	257.297,70	0,00	720.262,08 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	0,50	0,00	1.156.529,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	111.564,86 D	27.176,50	0,00	138.741,36 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	4.697,61	0,00	693.829,34 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	1.921.400,10	0,00	7.139.266,65 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	219,47	0,00	252.066,92 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	361.673,44	0,00	392.509,64 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	1,20	0,00	285.684,81 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	34.918,76	0,00	3.556.191,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.475.626,60 D	218.910,48	2.472,00	6.692.065,08 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	24.061,00	0,00	3.480.625,59 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	194.849,48	2.472,00	3.211.439,49 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			5.968.581,19 D	1.061.546,29	850,00	7.029.277,48 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	74.840,27	500,00	1.537.499,84 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	18.698,00	0,00	242.761,80 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	747.089,78	350,00	5.014.569,35 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	13.528,25 D	220.918,24	0,00	234.446,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			494.570,33 D	7.040,00	0,00	501.610,33 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	7.040,00	0,00	158.880,93 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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			21.159.630,03 D	2.449.202,46	100,00	23.608.732,49 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	981.120,46	0,00	16.498.107,88 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	1.468.082,00	100,00	7.110.624,61 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	6.574.352,52	3.400.562,37	9.322.327,64 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	6.148.537,49 D	6.574.352,52	3.400.562,37	9.322.327,64 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.182.313,19 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
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	14.003.369,83	639.568,86	115.607.047,42 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			102.243.246,45 D	14.003.369,83	639.568,86	115.607.047,42 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			18.531.286,84 D	5.489.458,20	0,00	24.020.745,04 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	4456	1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	18.389.110,00 D	5.489.458,00	0,00	23.878.568,00 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	0,20	0,00	86.138,87 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			33.469.015,51 D	0,10	0,00	33.469.015,61 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	0,10	0,00	121.600,10 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	156.740,10	0,00	3.757.727,28 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	156.740,10	0,00	332.584,63 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			46.265.229,00 D	8.357.171,43	639.568,86	53.982.831,57 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	8.357.171,43	639.568,86	53.982.831,57 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			(-) DEPRECIÇÃO, 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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			318.065.470,02 C	1.170.751.324,58	1.163.778.213,04	311.092.358,48 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			54.221.039,53 C	282.990.597,35	278.541.553,37	49.771.995,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			35.583.084,05 C	137.586.388,37	136.175.848,31	34.172.543,99 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	76.592.996,44	76.499.589,99	10.701.609,21 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			10.795.015,66 C	76.592.996,44	76.499.589,99	10.701.609,21 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	76.592.996,44	76.499.589,99	10.701.609,21 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	41.508,95 C	76.342.058,66	76.344.709,50	44.159,79 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	250.937,78	154.880,49	7.693.433,54 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	98.568,91	2.511,62	7.693.433,54 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	152.368,87	152.368,87	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			24.788.068,39 C	60.993.391,93	59.676.258,32	23.470.934,78 C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.148.701,34	2.464.944,04	316.242,70 C
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.148.701,34	2.464.944,04	316.242,70 C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			23.885.247,99 C	56.655.006,45	54.899.259,08	22.129.500,62 C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,90 C	23.151.177,36	33.766.482,49	10.615.306,03 C
2.1.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			0,57 C	7.816.001,74	10.962.659,37	3.146.658,20 C
2.1.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.911.313,96	3.911.353,89	39,93 C
2.1.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,57 C	3.904.687,78	7.051.305,48	3.146.618,27 C
2.1.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			0,33 C	11.540.348,75	16.816.908,01	5.276.559,59 C
2.1.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	6.032.918,12	6.032.918,17	0,05 C
2.1.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,33 C	5.507.430,63	10.783.989,84	5.276.559,54 C
2.1.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			0,00	2.572.498,91	3.810.478,55	1.237.979,64 C
2.1.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	2.010.648,03	3.136.991,40	1.126.343,37 C
2.1.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	561.850,88	673.487,15	111.636,27 C
2.1.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			0,00	1.222.327,96	2.176.436,56	954.108,60 C
2.1.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	649.772,33	1.526.664,23	876.891,90 C
2.1.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	572.555,63	649.772,33	77.216,70 C
2.1.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	33.503.829,09	21.132.776,59	11.433.172,27 C
2.1.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	33.503.829,09	21.132.776,59	11.433.172,27 C
2.1.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.290.720,48 C	668.540,84	0,00	622.179,64 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	729.640,07	729.640,07	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	2.218.520,70	0,00	2.056.673,26 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	2.421.275,55	2.421.275,55	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	6.885.187,86	1.386.737,04	5.140.323,30 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	7.386.618,61	7.386.618,61	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	882.167,17	0,00	824.709,47 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	962.616,33	962.616,33	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	30.990,11	2.617,50	27.119,59 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	33.583,14	33.583,14	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	4.427.131,21	2.370.266,58	1.769.533,30 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	5.839.421,77	5.839.421,77	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	850.571,61	0,00	992.633,71 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
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	2.189.684,14	2.312.055,20	1.025.191,46 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			859.212,48 C	1.554.995,26	1.670.201,57	974.418,79 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	1.517.392,43	1.658.820,43	889.804,71 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			110.835,77 C	37.602,83	11.381,14	84.614,08 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	13.614,25	0,00	84.046,77 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	23.988,58	11.381,14	567,31 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	43.607,92 C	634.688,88	641.853,63	50.772,67 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	329.068,45	329.068,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			9.071.475,11 C	100.215.170,78	95.612.892,38	4.469.196,71 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	100.215.170,78	95.612.892,38	4.469.196,71 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	100.215.170,78	95.612.892,38	4.469.196,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			8.635.655,65 C	99.779.351,32	95.612.892,38	4.469.196,71 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			7.845.891,37 C	99.318.655,49	95.547.078,69	4.074.314,57 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	86.279.346,69	81.917.249,26	1.774.288,52 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	13.039.308,80	13.629.829,43	2.300.026,05 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			789.764,28 C	460.695,83	65.813,69	394.882,14 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	394.882,14	0,00	394.882,14 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	435.819,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			435.819,46 C	435.819,46	0,00	0,00
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	435.819,46	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.566.480,37 C	44.859.969,75	46.423.744,23	11.130.254,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			9.566.480,37 C	44.859.969,75	46.423.744,23	11.130.254,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.566.480,37 C	44.859.969,75	46.423.744,23	11.130.254,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.211.932,47 C	38.540.972,44	41.224.994,49	4.895.954,52 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			211.599,54 C	7.123.846,01	8.536.310,52	1.624.064,05 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	4.726.029,90	5.670.387,84	988.038,63 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	1.676.086,96	2.024.586,41	361.646,98 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	559.179,00	646.967,26	240.239,45 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	162.550,15	194.369,01	31.818,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.759.901,99 C	2.354.371,78	2.365.630,93	1.771.161,14 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	1.006.867,89	1.041.170,35	1.355.185,68 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			439.018,77 C	1.347.503,89	1.324.460,58	415.975,46 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	1.339.655,68	1.316.612,38	415.923,42 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	52,05 C	4.555,21	4.555,20	52,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	179.784,36	179.784,36	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	179.784,36	179.784,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.340,40 C	473.510,77	475.642,31	4.471,94 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	473.510,77	475.642,31	4.471,94 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.609,38 C	762.654,35	924.470,13	176.425,16 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	55.629,16	66.179,27	17.440,41 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	686.041,69	833.030,05	146.988,36 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	20.983,50	25.260,81	4.277,31 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			36.013,30 C	224.777,23	223.899,43	35.135,50 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	36.013,30 C	224.777,23	223.899,43	35.135,50 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	127.105,96	127.105,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.637,49 C	76.332,24	92.766,63	48.071,88 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	76.332,24	92.766,63	16.434,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	27.218.589,74	28.299.384,22	1.236.624,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	21.597.912,14	22.678.706,62	1.236.624,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	4.481,25 C	15.260,00	15.260,00	4.481,25 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	16.346.436,72	16.349.690,30	29.487,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	871,85 C	1.025,68	1.246,01	1.092,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	148.427,81	178.708,72	30.280,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.461.003,97	1.749.247,77	288.243,80 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.094.877,13	3.750.173,91	655.296,78 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	505.996,98	608.821,93	102.824,95 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	625,30	750,36	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	24.258,55	24.807,62	3.871,12 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	5.620.677,60	5.620.677,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.620.677,60	5.620.677,60	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.523,44 C	33.153,94	29.630,50	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.523,44 C	33.153,94	29.630,50	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.781,40	7.781,40	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	1.510,04 C	10.873,94	9.363,90	0,00
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	7.249,30	6.242,60	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.006,70 C	7.249,30	6.242,60	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.175.389,07 C	465.987,98	112.117,65	3.821.518,74 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.175.389,07 C	386.929,14	22.260,80	3.810.720,73 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	337.181,26	10.800,00	405.057,68 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	49.747,88	11.460,80	886.822,86 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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			0,00	79.058,84	89.856,85	10.798,01 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	79.058,84	89.856,85	10.798,01 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			3.175.635,39 C	5.819.855,39	5.057.001,59	2.412.781,59 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	5.819.855,39	5.057.001,59	2.185.697,25 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.026.476.705,64 C	2.213.565,61	0,00	1.024.263.140,03 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			340.041.738,20 C	2.213.565,61	0,00	337.828.172,59 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			340.041.738,20 C	2.213.565,61	0,00	337.828.172,59 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			340.041.738,20 C	2.213.565,61	0,00	337.828.172,59 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			340.041.738,20 C	2.213.565,61	0,00	337.828.172,59 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	2.213.565,61	0,00	4.077.783,41 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
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	885.547.161,62	885.236.659,67	762.942.777,10 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.547.161,62	885.236.659,67	762.942.777,10 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.547.161,62	885.236.659,67	762.942.777,10 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			486.524.344,03 D	440.484.850,31	440.174.348,36	486.834.845,98 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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		23.888.159,62 D	405.532,95	23.983.190,62	310.501,95 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	224.833.087,90	13.808.954,85	211.024.133,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	110.666.793,09	9.662.488,13	101.004.304,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	78.793.781,83	9.575.450,30	69.218.331,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	69.099.716,60	8.594.137,50	60.505.579,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	69.099.716,60	8.594.137,50	60.505.579,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	68.143.964,25	8.563.415,12	59.580.549,13 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	63.389.705,51	8.540.845,34	54.848.860,17 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.754.258,74	22.569,78	4.731.688,96 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	125.088,86	1.500,00	123.588,86 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	111.550,00	1.500,00	110.050,00 D
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	830.663,49	29.222,38	801.441,11 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	9.694.065,23	981.312,80	8.712.752,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	9.694.065,23	981.312,80	8.712.752,43 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	104.800,00	0,00	104.800,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	9.589.265,23	981.312,80	8.607.952,43 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	9.404.567,38	960.312,80	8.444.254,58 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		0,00	182.640,00	21.000,00	161.640,00 D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	4840	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.057,85	0,00	2.057,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			0,00	23.663.033,26	5.616,09	23.657.417,17 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	21.042.725,02	0,00	21.042.725,02 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	21.042.725,02	0,00	21.042.725,02 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	21.042.725,02	0,00	21.042.725,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	246.097,19	0,00	246.097,19 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	246.097,19	0,00	246.097,19 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		0,00	115.806,25	0,00	115.806,25 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	130.290,94	0,00	130.290,94 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	201.340,90	0,00	201.340,90 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	201.340,90	0,00	201.340,90 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		0,00	201.340,90	0,00	201.340,90 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	2.172.870,15	5.616,09	2.167.254,06 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	263,73	0,00	263,73 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		0,00	263,73	0,00	263,73 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00	2.172.606,42	5.616,09	2.166.990,33 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	2.172.606,42	5.616,09	2.166.990,33 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	8.209.978,00	81.421,74	8.128.556,26 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	8.209.978,00	81.421,74	8.128.556,26 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.209.978,00	81.421,74	8.128.556,26 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	8.033.378,00	70.796,74	7.962.581,26 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	176.600,00	10.625,00	165.975,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	85.309,61	6.516,80	78.792,81 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	47.538,28	6.516,80	41.021,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	47.538,28	6.516,80	41.021,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	47.538,28	6.516,80	41.021,48 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	46.020,28	6.516,80	39.503,48 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	37.771,33	0,00	37.771,33 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	21.408,77	0,00	21.408,77 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			0,00	21.408,77	0,00	21.408,77 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	21.408,77	0,00	21.408,77 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	16.362,56	0,00	16.362,56 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	16.362,56	0,00	16.362,56 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	16.362,56	0,00	16.362,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	49.656.807,11	2.716.303,26	46.940.503,85 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	7.915.092,97	155.162,94	7.759.930,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	7.915.092,97	155.162,94	7.759.930,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.915.092,97	155.162,94	7.759.930,03 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.641.390,68	68.233,12	1.573.157,56 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.220,18	0,00	5.220,18 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	838.703,02	2.912,32	835.790,70 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	910,00	0,00	910,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.825,70	145,51	4.680,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	21.079,00	0,00	21.079,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1501 - 0001 - 0000		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.711,26	1.204,48	2.506,78 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	51.869,99	3.070,00	48.799,99 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		0,00	181.134,87	65.836,42	115.298,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.135,75	0,00	9.135,75 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	263.393,28	0,00	263.393,28 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	147.908,36	7.099,01	140.809,35 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	4901	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.740.810,88	6.662,08	4.734.148,80 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	41.741.714,14	2.561.140,32	39.180.573,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	1.077.228,82	8.167,66	1.069.061,16 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.077.228,82	8.167,66	1.069.061,16 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00	1.073.250,34	8.167,66	1.065.082,68 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.068.579,17	8.167,66	1.060.411,51 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.923,91	0,00	3.923,91 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	747,26	0,00	747,26 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			0,00	3.978,48	0,00	3.978,48 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.978,48	0,00	3.978,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	4.569.419,27	199.163,10	4.370.256,17 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.569.419,27	199.163,10	4.370.256,17 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	166.292,25	18.840,00	147.452,25 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	67.803,66	9.703,65	58.100,01 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	760.301,22	67.941,82	692.359,40 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		0,00	533.179,16	43.851,28	489.327,88 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	3.007.531,92	58.826,35	2.948.705,57 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.007.531,92	58.826,35	2.948.705,57 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			0,00	34.311,06	0,00	34.311,06 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	34.311,06	0,00	34.311,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	36.095.066,05	2.353.809,56	33.741.256,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	36.095.066,05	2.353.809,56	33.741.256,49 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	61.682,44	16.150,04	45.532,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		0,00	8.892,07	195,60	8.696,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.113.051,45	187.556,09	925.495,36 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	545.447,62	1.400,00	544.047,62 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	3.069.502,15	797.675,70	2.271.826,45 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	898.629,30	41.697,42	856.931,88 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	25.417,90	0,00	25.417,90 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	539.022,30	76.627,90	462.394,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.919,30	0,00	5.919,30 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	323.571,00	0,00	323.571,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	87.899,77	1.588,50	86.311,27 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	17.157.443,19	378.599,27	16.778.843,92 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	195.805,91	0,00	195.805,91 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	82.500,00	7.500,00	75.000,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00 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	161.080,77	5.355,88	155.724,89 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	26.900,00	0,00	26.900,00 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	58.465,53	8.333,33	50.132,20 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	29.631,67	0,00	29.631,67 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	847.312,38	5.502,81	841.809,57 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	610,43	0,00	610,43 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.769.515,66	215.192,31	1.554.323,35 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.059.465,21	610.434,71	8.449.030,50 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	7.026,18	0,00	7.026,18 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			0,00	313,88	0,00	313,88 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	313,88	0,00	313,88 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN			0,00	313,88	0,00	313,88 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	313,88	0,00	313,88 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	6.712,30	0,00	6.712,30 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			0,00	4.170,68	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			0,00	4.170,68	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	4.170,68	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.170,68	0,00	4.170,68 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	2.541,62	0,00	2.541,62 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.541,62	0,00	2.541,62 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	31.372.440,35	1.180.709,97	30.191.730,38 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	9.216.682,95	0,00	9.216.682,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	9.216.682,95	0,00	9.216.682,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	9.216.682,95	0,00	9.216.682,95 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	9.216.682,95	0,00	9.216.682,95 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	9.216.682,95	0,00	9.216.682,95 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	7.571.184,48	0,00	7.571.184,48 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	1.645.498,47	0,00	1.645.498,47 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	20.647.183,88	993.169,83	19.654.014,05 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			0,00	347.072,12	73.021,08	274.051,04 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			0,00	305.957,47	68.509,08	237.448,39 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	305.957,47	68.509,08	237.448,39 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			0,00	41.114,65	4.512,00	36.602,65 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	41.114,65	4.512,00	36.602,65 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	20.300.111,76	920.148,75	19.379.963,01 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			0,00	20.300.111,76	920.148,75	19.379.963,01 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		0,00	20.300.111,76	920.148,75	19.379.963,01 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	1.508.573,52	187.540,14	1.321.033,38 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	1.508.573,52	187.540,14	1.321.033,38 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	1.508.573,52	187.540,14	1.321.033,38 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.508.573,52	187.540,14	1.321.033,38 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	30.129.008,96	0,00	30.129.008,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, 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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.422,00	0,00	3.422,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	3.422,00	0,00	3.422,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.422,00	0,00	3.422,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			0,00	1.972.426,86	240.290,31	1.732.136,55 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	8.540,98	0,00	8.540,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	8.296,78	0,00	8.296,78 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	8.296,78	0,00	8.296,78 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	8.296,78	0,00	8.296,78 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS			0,00	244,20	0,00	244,20 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	244,20	0,00	244,20 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	244,20	0,00	244,20 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	1.963.885,88	240.290,31	1.723.595,57 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	1.963.885,88	240.290,31	1.723.595,57 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.963.885,88	240.290,31	1.723.595,57 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.963.885,88	240.290,31	1.723.595,57 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	943.275,74	2.646,38	940.629,36 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00	702.170,00	0,00	702.170,00 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00	702.170,00	0,00	702.170,00 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	702.170,00	0,00	702.170,00 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	702.170,00	0,00	702.170,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	241.105,74	2.646,38	238.459,36 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	241.105,74	2.646,38	238.459,36 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	241.105,74	2.646,38	238.459,36 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		0,00	81.351,09	2.646,38	78.704,71 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	159.754,65	0,00	159.754,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	15.902.645,52	300.891.712,22	284.989.066,70 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	6.968.189,52	117.585.928,10	110.617.738,58 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	3.167.658,09	67.140.031,67	63.972.373,58 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	3.147.506,75	49.657.096,48	46.509.589,73 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.147.506,75	49.657.096,48	46.509.589,73 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	1.097.838,16	10.649.515,89	9.551.677,73 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.083.750,07	8.852.781,41	7.769.031,34 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	14.088,09	1.796.734,48	1.782.646,39 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			0,00	58.911,89	2.517.830,96	2.458.919,07 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	58.911,89	2.517.830,96	2.458.919,07 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			0,00	1.990.756,70	3.914,10	1.986.842,60 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	1.990.756,70	3.914,10	1.986.842,60 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	20.151,34	17.482.935,19	17.462.783,85 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			0,00	20.151,34	17.482.935,19	17.462.783,85 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		0,00	353,53	17.482.935,19	17.482.581,66 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	19.797,81	0,00	19.797,81 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			0,00	3.800.418,03	50.445.896,43	46.645.478,40 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	596,80	202.748,08	202.151,28 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			0,00	596,80	202.748,08	202.151,28 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	596,80	202.748,08	202.151,28 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	3.799.821,23	50.243.148,35	46.443.327,12 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.799.821,23	50.243.148,35	46.443.327,12 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	688,33	353.189,46	352.501,13 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	2.015.065,98	1.006.438,31	1.008.627,67 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	5159	1	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	1501 - 0001 - 0000		0,00	92,49	0,11	92,38 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			0,00	2.014.973,49	1.006.438,20	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.014.973,49	1.006.438,20	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.784.066,92	48.883.520,58	47.099.453,66 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	113,40	0,00	113,40 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	113,40	0,00	113,40 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	113,40	0,00	113,40 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	113,40	0,00	113,40 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	2.739.344,96	2.739.344,96 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	2.739.344,96	2.739.344,96 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	2.739.344,96	2.739.344,96 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	2.739.344,96	2.739.344,96 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.739.344,96	2.739.344,96 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	25.920,03	238.604,75	212.684,72 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			0,00	25.920,03	238.604,75	212.684,72 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.3.3.1.0.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			0,00	25.920,03	238.604,75	212.684,72 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			0,00	25.920,03	238.604,75	212.684,72 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.000,03	208.663,04	206.663,01 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
4.3.3.1.1.36.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.021,71	6.021,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	2.133.567,18	8.186.057,29	6.052.490,11 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	422.712,25	567.700,94	144.988,69 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	71.179,58	71.179,58 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	71.179,58	71.179,58 C
4.4.2.3.1.06.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	71.179,58	71.179,58 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	422.712,14	486.136,95	63.424,81 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	422.712,14	486.136,95	63.424,81 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			0,00	240,20	20.859,08	20.618,88 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		0,00	240,20	20.859,08	20.618,88 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			0,00	63.296,28	461.787,70	398.491,42 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.497,04	423.829,22	420.332,18 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.545,75	1.545,75 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	5.420,84	5.420,84 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		0,00	10,95	18.086,95	18.076,00 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	12.904,94	12.904,94 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	59.788,29	0,00	59.788,29 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	359.175,66	3.490,17	355.685,49 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	359.175,66	3.490,17	355.685,49 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	0,11	10.384,41	10.384,30 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,11	10.384,41	10.384,30 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,11	10.384,41	10.384,30 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			0,00	1.710.854,93	7.618.356,35	5.907.501,42 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	1.710.851,48	7.618.117,37	5.907.265,89 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.710.851,48	7.618.117,37	5.907.265,89 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.176.558,47	3.669.226,97	2.492.668,50 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	534.293,01	3.898.318,82	3.364.025,81 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	50.571,58	50.571,58 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	3,45	238,98	235,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			0,00	3,45	238,98	235,53 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3,45	238,98	235,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	6.711.646,12	159.927.336,94	153.215.690,82 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	6.708.024,39	158.642.442,41	151.934.418,02 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	6.708.024,39	130.844.504,72	124.136.480,33 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	6.074.670,11	70.203.433,48	64.128.763,37 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	4.058.500,20	45.831.746,17	41.773.245,97 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		0,00	55.216,73	1.156.908,78	1.101.692,05 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	789.389,66	789.389,66 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	473.616,00	10.809.023,02	10.335.407,02 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	284.388,17	284.388,17 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		0,00	198.087,18	6.395.974,71	6.197.887,53 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	2.232,04	2.232,04 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	2.121.157,96	2.121.157,96 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.289.250,00	2.601.072,29	1.311.822,29 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	211.540,68	211.540,68 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	633.354,28	60.641.071,24	60.007.716,96 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	38.267.577,23	38.267.577,23 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	608.419,46	15.244.691,64	14.636.272,18 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	444.734,20	444.734,20 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	38.400,15	38.400,15 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	1.113,36	5.590.963,60	5.589.850,24 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		0,00	23.821,46	1.033.704,42	1.009.882,96 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	21.000,00	21.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	0,00	27.797.937,69	27.797.937,69 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	32.898,91	32.898,91 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	32.898,91	32.898,91 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	0,00	27.765.038,78	27.765.038,78 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	0,00	27.765.038,78	27.765.038,78 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	27.765.038,78	27.765.038,78 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.284.894,53	1.281.272,80 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.284.894,53	1.281.272,80 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.284.894,53	1.281.272,80 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.621,73	1.284.894,53	1.281.272,80 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			0,00	0,00	7.796.902,84	7.796.902,84 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	7.289.970,73	7.289.970,73 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	7.289.970,73	7.289.970,73 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			0,00	0,00	7.289.970,73	7.289.970,73 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	7.289.970,73	7.289.970,73 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	63.322,67	4.417.537,34	4.354.214,67 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	215.152,71	215.152,71 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	215.152,71	215.152,71 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			0,00	0,00	215.152,71	215.152,71 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	215.152,71	215.152,71 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	63.322,67	4.202.384,63	4.139.061,96 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	88.756,75	88.756,75 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	88.756,75	88.756,75 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	88.756,75	88.756,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	63.322,67	4.113.627,88	4.050.305,21 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	63.322,67	4.113.627,88	4.050.305,21 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			0,00	63.322,67	4.113.627,88	4.050.305,21 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.000,00	46.787,22	41.787,22 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		0,00	548,12	1.277.876,70	1.277.328,58 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	266.335,97	266.335,97 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	57.774,55	2.522.627,99	2.464.853,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 D	1.142.331.934,16	258.392.700,98	927.683.194,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	1.106.896.337,26	222.957.104,08	883.939.233,18 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	462.923.316,66	31.039.476,00	431.883.840,66 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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	55.054.574,66	0,00	55.054.574,66 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	55.054.574,66	0,00	55.054.574,66 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	55.054.574,66	0,00	55.054.574,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	643.973.020,60	191.917.628,08	452.055.392,52 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	643.973.020,60	191.917.628,08	452.055.392,52 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	124.334.873,04	0,00	124.334.873,04 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	50.154.170,76	0,00	50.154.170,76 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	74.180.702,28	0,00	74.180.702,28 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	73.830.702,28	0,00	73.830.702,28 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	157.951.250,56	157.951.250,56	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	34.843.920,86	0,00	34.843.920,86 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	34.843.920,86	0,00	34.843.920,86 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			0,00	55.054.574,66	0,00	55.054.574,66 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			0,00	55.054.574,66	0,00	55.054.574,66 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		0,00	24.141.811,84	0,00	24.141.811,84 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	30.912.762,82	0,00	30.912.762,82 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	34.086.377,52	0,00	34.086.377,52 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	33.966.377,52	33.966.377,52 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	33.966.377,52	123.984.873,04	90.018.495,52 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	33.966.377,52	33.966.377,52 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	33.966.377,52	33.966.377,52 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
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

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 C	1.013.823.910,56	1.897.763.143,74	927.683.194,27 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	912.614.432,71	1.796.553.665,89	883.939.233,18 C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	301.758.574,19	733.642.414,85	431.883.840,66 C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	259.488.096,32	505.193.794,53	245.705.698,21 C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	17.488.258,61	226.514.628,79	209.026.370,18 C
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	24.782.219,26	1.933.991,53	22.848.227,73 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			0,00	20.300.111,76	920.148,75	19.379.963,01 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	20.300.111,76	920.148,75	19.379.963,01 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.482.107,50	1.013.842,78	3.468.264,72 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	610.855.858,52	1.062.911.251,04	452.055.392,52 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	610.855.858,52	1.062.911.251,04	452.055.392,52 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	247.137.462,86	497.787.517,58	250.650.054,72 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			0,00	247.137.462,86	497.787.517,58	250.650.054,72 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		0,00	247.137.462,86	497.787.517,58	250.650.054,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	363.718.395,66	565.123.733,46	201.405.337,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	179.942.347,27	227.874.877,07	47.932.529,80 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.699.572,80	9.858.816,71	159.243,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	170.339.759,40	171.803.966,47	1.464.207,07 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.736.716,19	155.586.073,21	151.849.357,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 C	101.209.477,85	101.209.477,85	43.743.961,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 C	89.853.710,06	89.853.710,06	36.076.500,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 C	28.179.322,26	38.036.160,60	15.867.245,72 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.913.270,42	3.773.933,72	139.336,70 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	20.283.185,72	20.363.334,26	80.148,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	274.247,87	19.432.344,02	19.158.096,15 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			30.066.093,53 C	37.203.683,79	7.137.590,26	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	1.110.347,20	1.110.347,20 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.110.347,20	1.110.347,20 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 C	11.355.767,79	11.355.767,79	7.667.460,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 C	5.926.669,13	5.429.098,66	1.800.386,34 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	59.595,29	5.419.737,02	5.360.141,73 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 C	5.369.503,37	0,00	0,00

**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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	506.932,11	506.932,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			421.594.085,41 D	874.006.735,40	641.794.058,55	653.806.762,26 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 D	874.006.735,40	641.794.058,55	353.553.633,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 D	874.006.735,40	641.794.058,55	353.553.633,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 D	874.006.735,40	641.794.058,55	353.553.633,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		111.774.476,02 D	827.705.553,16	641.527.410,71	297.952.618,47 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 D	46.301.182,24	266.647,84	55.601.014,77 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	1.461.777.851,96	1.693.990.528,81	653.806.762,26 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 C	1.461.777.851,96	1.693.990.528,81	353.553.633,24 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 C	1.461.777.851,96	1.693.990.528,81	353.553.633,24 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 C	1.461.777.851,96	1.693.990.528,81	353.553.633,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			68.000.968,91 C	1.001.229.509,07	980.048.408,55	46.819.868,39 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	931.482.275,35	897.126.472,01	26.166.277,24 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		7.478.888,33 C	69.747.233,72	82.921.936,54	20.653.591,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			36.112.147,26 C	214.596.922,49	242.340.104,31	63.855.329,08 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	184.676.347,17	227.906.360,61	121.248.891,04 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	29.920.575,32	14.433.743,70	57.393.561,96 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			17.227.840,22 C	241.794.930,10	238.614.009,21	14.046.919,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.661.359,85 C	196.549.614,25	192.226.896,02	3.338.641,62 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 30/06/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 C	45.245.315,85	46.387.113,19	10.708.277,71 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	4.156.490,30	232.988.006,74	228.831.516,44 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.070.559,35	180.438.154,25	176.367.594,90 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	85.930,95	52.549.852,49	52.463.921,54 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	7.169.173.208,60	7.169.178.111,84	4.903,24 C

Prefeito

Contador