



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
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	1.421.529.524,88	1.354.082.023,20	385.512.971,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			146.049.706,79 D	1.379.225.776,46	1.345.437.696,37	179.837.786,88 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			108.606.993,23 D	1.267.180.952,97	1.260.637.700,18	115.150.246,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			108.606.993,23 D	1.267.180.952,97	1.260.637.700,18	115.150.246,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			108.606.993,23 D	1.267.180.952,97	1.260.637.700,18	115.150.246,02 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			8.552,24 D	15.143.332,39	15.144.031,03	7.853,60 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	7.317.111,08	7.320.355,63	4.192,64 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	794,57 D	3.353.799,47	3.352.737,22	1.856,82 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	301,68 D	4.472.421,84	4.470.938,18	1.785,34 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	830.777.819,95	832.416.170,90	343.074,85 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	392.952.981,59	392.952.981,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	204.263.713,43	204.263.713,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	15.675.174,23	15.675.174,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	47744	1	BB - PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	12.161.945,42	12.161.945,42	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	3.513.228,81	3.513.228,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	87.555.689,83	87.555.689,83	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	25.864.581,03	25.864.581,03	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	61.691.108,80	61.691.108,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	70.097.627,44	70.097.627,44	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	38.099.635,27	38.099.635,27	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	31.997.992,17	31.997.992,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	1.698.742,88	1.698.742,88	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	517.028,51	517.028,51	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	1.181.714,37	1.181.714,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU			0,00	21.737.975,74	21.737.975,74	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	2.462.587,38	2.462.587,38	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	19.275.388,36	19.275.388,36	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	585,04	585,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			BB-PMSL DNPM CFEM			0,00	24.151,54	24.151,54	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	127,14	127,14	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	24.024,40	24.024,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	5.957.005,01	5.957.005,01	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 31/07/2025
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	3.493.595,62	3.493.595,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	47234	1	SANTANA LIVRAMENTO PREF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 17693)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	14.320,56	14.320,56	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	188.292.783,44	188.292.783,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	33.558.307,48	33.558.307,48	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	33.558.307,48	33.558.307,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	4.086.272,45	4.086.272,45	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	4.086.272,45	4.086.272,45	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	58.677,34	58.677,34	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	92.570.893,81	92.570.893,81	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	85.841.156,48	85.841.156,48	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	3.223.733,19	3.223.733,19	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	1.238.915,21	1.238.915,21	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	1.238.915,21	1.238.915,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	3.746.147,48	3.746.147,48	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	3.536.982,08	3.536.982,08	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	209.165,40	209.165,40	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	29.053,29	29.053,29	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	13.165,39	13.165,39	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	15.887,90	15.887,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	277.039,09	277.039,09	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	237.472,51	237.472,51	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	39.566,58	39.566,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	221.417,88	221.417,88	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	219.205,36	219.205,36	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	2.605,98	2.605,98	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	1.618,30	1.618,30	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.56.02	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	987,68	987,68	0,00
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	46.839.344,80	46.839.344,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	15.014.929,17	15.014.929,17	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	25.729.802,31	25.729.802,31	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	2.433.223,09	2.433.223,09	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	845.395,08	845.395,08	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	499.575,07	499.575,07	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	982.087,44	982.087,44	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	205.523,52	205.523,52	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	923.651,64	923.651,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	988.144,51	988.144,51	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	586.780,25	586.780,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.03	47690	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRAMAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2601 - 4505 - 0000	F	0,00	10.516,26	10.516,26	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	82.405,73	82.405,73	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	62.724,70	62.724,70	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	19.681,03	19.681,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	219.695,49	219.695,49	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	196.042,83	196.042,83	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	417.056,72	417.056,72	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	408.777,56	408.777,56	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	53.297,13	53.297,13	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	53.297,13	53.297,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	3.205.743,71	3.205.743,71	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
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	396.484,72	396.484,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	47708	1	BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁRIO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	0,00	96.484,72	96.484,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	47860	1	BB - FMS EMENDA (INC.PAP- BIBO NUNES-EP 39200001) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.762.783,47 D	98.957.073,25	100.634.389,22	85.467,50 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			30.567,28 D	22.118.139,08	22.117.518,26	31.188,10 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			12.583,00 D	11.180.563,85	11.179.943,03	13.203,82 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	2.337.408,16	2.337.408,16	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	8.843.155,69	8.842.534,87	13.203,82 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			17.984,28 D	533.971,52	533.971,52	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.01	47777	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	223.657,05	223.657,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.02	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	310.314,47	310.314,47	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	10.403.603,71	10.403.603,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			192.216,19 D	74.699.822,71	74.837.759,50	54.279,40 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	64.721.144,68	64.721.144,68	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	5.573.754,80	5.573.754,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1221 - 0000	F	0,00	18.480,26	0,00	18.480,26 D
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	374.167,51	374.167,51	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.95.00	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	2.139.111,46	3.679.111,46	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
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
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	47686	1	CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIMENTO DE (Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)	1700 - 1366 - 0000	F	0,00	610.162,68	610.162,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.27.00	47823	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575849355)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	31.548,78	31.548,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			139.286,38 D	338.442.046,86	338.323.789,25	257.543,99 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			139.254,53 D	296.074.398,90	296.070.298,08	143.355,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			136.165,53 D	140.248.116,93	140.244.016,11	140.266,35 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	136.165,53 D	61.968.558,95	61.964.458,13	140.266,35 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	76.779.557,98	76.779.557,98	0,00
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	42.912.522,86	42.912.522,86	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	42.912.522,86	42.912.522,86	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	30.002,61	30.002,61	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	6.614.609,04	6.614.609,04	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	6.614.217,94	6.614.217,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	355.379,68	355.379,68	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	334.588,70	334.588,70	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	105.913.767,78	105.913.767,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			31,85 D	42.367.647,96	42.253.491,17	114.188,64 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	3.057.053,64	3.057.053,64	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	227.617,22	227.617,22	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
1.1.1.1.1.19.12.02.03.02	47628	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	2621 - 4190 - 0000	F	0,00	90,00	90,00	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 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	232.394,90	232.394,90	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	232.394,90	232.394,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	554.677,05	554.677,05	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	545.692,05	545.692,05	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	8.985,00	8.985,00	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	226.208,85	226.208,85	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	71.068,99	71.068,99	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	4.073.345,79	4.073.345,79	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.01	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	3.894.113,09	3.894.113,09	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	179.232,70	179.232,70	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	133.017,17	133.017,17	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	14.721.623,78	14.721.623,78	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	1.804.803,73	1.804.803,73	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	1.525.287,99	1.525.287,99	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	264.908,95	264.908,95	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-AMPLIAC 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	294.801,75	294.801,75	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	288.194,58	288.194,58	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	8.356.079,54	8.356.079,54	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	278.989,24	278.989,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.70.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	31.500,00	31.500,00	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	10.302,19	10.302,19	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	5.052,19	5.052,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	5.250,00	5.250,00	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.79.01	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	6.864.223,71	6.864.223,71	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	640.000,00	640.000,00	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	101.998,29	100.000,00	1.998,29 D
1.1.1.1.1.19.12.02.95.00	47807	1	BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1621 - 4293 - 3210	F	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			79.355,95 D	425.718,25	505.010,84	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	348.057,40	348.057,40	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: 40274899)	8064 - 0000	F	1,00 D	77.660,85	77.660,85	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
1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	47476	1	BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	79.292,59 D	0,00	79.292,59	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00	42.988.988,52	42.988.988,52	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	8.784.194,29	8.784.194,29	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	34.204.794,23	34.204.794,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			106.617.015,19 D	378.270.812,11	370.088.509,73	114.799.317,57 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			3.371.710,88 D	1.007.758,60	2.740.203,03	1.639.266,45 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			3.371.710,88 D	1.007.758,60	2.740.203,03	1.639.266,45 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	166,39	18,64	3.376,50 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	14,71	0,00	334,91 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	11,82	0,00	268,46 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	3,59	0,00	81,65 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	66,55	1,12	1.489,14 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	0,63	0,00	14,50 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	30,79	0,00	699,37 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	59,66	0,00	1.381,88 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	783.297,04	2.176.837,67	1.108.377,90 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	8.746,82	0,00	200.235,75 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	369,39	0,00	8.377,27 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	46.126,42	248.128,96	304.256,16 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	182,45	0,00	4.103,22 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	5.990,93 D	278,81	0,00	6.269,74 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			102.353.068,15 D	377.127.710,80	367.010.652,97	112.470.125,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			65.060.688,94 D	180.689.795,00	184.125.153,61	61.625.330,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			4.807.849,25 D	7.860.367,32	11.756.641,51	911.575,06 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	2.389.479,58	1.926.565,84	879.810,42 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	5.470.887,74	5.439.123,10	31.764,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			2.805.195,81 D	45.283.117,95	42.607.410,47	5.480.903,29 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	17.184.789,87	19.989.985,68	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	28.097.575,68	22.616.672,39	5.480.903,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			3.019.852,50 D	36.608.910,43	38.184.442,00	1.444.320,93 D
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	21.191.689,16	19.747.368,23	1.444.320,93 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	15.417.221,27	18.437.073,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			1.321.702,27 D	351.637,36	938.089,95	735.249,68 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	1.410,24	1.410,24	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	350.227,12	936.679,71	735.249,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			4.108.473,52 D	16.344.076,90	16.625.041,19	3.827.509,23 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	13.884.097,90	12.788.711,85	1.863.103,81 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	2.459.979,00	2.367.020,33	92.958,67 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	95,38	0,00	1.718,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM			192.395,60 D	168.135,52	132.376,00	228.155,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.01	47770	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	132.221,97	132.221,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.02	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	192.395,60 D	35.913,55	154,03	228.155,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			726.085,27 D	5.644.470,82	4.976.366,05	1.394.190,04 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	3.181.061,43	2.512.956,66	1.394.190,04 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	28.091,07	0,00	506.201,01 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	968,46	119,38	15.300,35 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	47.148,03	14.703,42	584.651,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	APLIC-BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	15.167.373,56 D	13.670.706,49	12.411.151,64	16.426.928,41 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	1.663,01	204,98	26.273,76 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	2.071.170,88	2.067.366,18	1.649.275,58 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	255.073,53 D	77.269,92	2.358,23	329.985,22 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	34.341,43	101.505,55	110.969,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			4.404.679,13 D	30.365.136,66	26.523.831,78	8.245.984,01 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	28.730.415,23	25.456.636,26	7.678.458,10 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	1.526.155,29	958.809,38	567.345,91 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	726.387,67	607.176,98	575.947,00 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	1.516,88	186,98	23.964,91 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	11,16	1,38	176,29 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	20,25	0,00	365,05 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	2.702,84	0,00	48.705,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			3.846.013,26 D	1.332.257,95	2.928.476,53	2.249.794,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	1.889.514,11 D	1.332.257,95	2.793.434,68	428.337,38 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	70.415,43	0,00	1.268.885,76 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	10,20	0,00	183,93 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	2.257,08	1.147,36	40.022,56 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	11.936,95	15.761,30	197.400,45 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	137,80	0,00	2.483,15 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	174.611,36	95.395,74	322.828,27 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	40,78	4,56	652,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			107.430,32 D	118.727,68	102.671,05	123.486,95 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	118.553,40	102.496,77	123.486,95 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	702,48	0,00	12.658,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			45.118,04 D	5.662,39	691,93	50.088,50 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	1.618,30	17,09	1.601,21 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	4.044,09	674,84	48.487,29 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	2.969,00	484,87	35.367,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			10.534.776,47 D	16.632.137,97	19.366.715,73	7.800.198,71 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	4.399.862,04	6.394.866,81	5.243.316,77 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	10.129.327,03	11.584.716,57	457.991,14 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	961.078,09	588.062,91	846.197,04 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	381.159,38	470.847,95	576.722,89 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	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	212.574,97	189.577,97	123.497,88 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	32.865,42	28.453,69	4.411,73 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	104.240,00	1.053,23	103.186,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.13	47918	1	APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	303.619,98	1.809,99	301.809,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			1.635.855,25 D	298.935,31	691.056,00	1.243.734,56 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	98.147,18	592.021,72	1.141.980,71 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	101.753,85	0,00	101.753,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			151.225,26 D	24.886,66	55.024,91	121.087,01 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	24.886,66	55.024,91	121.087,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			117.528,05 D	146.110,45	107.453,48	156.185,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.01	47090	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	102.127,60 D	142.830,95	99.945,05	145.013,50 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	1,01	0,20	13,17 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	1,52	0,30	22,06 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	328,34	0,00	5.916,61 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	29,31	0,00	528,15 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	0,42	0,00	7,52 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	2,09	0,00	33,88 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	41.623,09	0,00	745.000,59 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	351.908,20	282.649,72	69.258,48 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	0,03	0,00	0,44 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	60.090,67	18.307,30	172.018,81 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	174.208,13	1.500.012,69	2.695.271,95 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	1.871,57	0,00	33.725,66 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	3,91	0,00	70,42 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	5.626,40	16.612,00	100.990,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	135.406,76 D	15.911,48	7.955,74	143.362,50 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,99 D	0,14	0,02	2,11 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	49.406,64	2.244,19	52.488,58 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	159,30	20,83	2.495,29 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	158,08	20,67	2.476,12 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	1.694.199,67	1.516.718,64	193.733,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			27.900,13 D	1.885,83	246,57	29.539,39 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	1.885,83	246,57	1.639,26 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	35.599,28	4.654,52	557.624,36 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	3.202,99	418,78	50.171,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO - PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	657.312,65 D	33.393,06	445.455,40	245.250,31 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	3.309,82	0,00	59.642,98 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	4.029,34	0,00	4.029,34 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	98.877,74	0,00	138.905,87 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	2.712,78	0,00	48.884,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			7.515.929,87 D	47.861.855,44	39.268.854,41	16.108.930,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			552.889,82 D	7.360.728,97	7.462.030,53	451.588,26 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	2.336.006,28	2.336.006,28	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	5.024.722,69	5.126.024,25	451.588,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			217.794,96 D	404.487,69	512.446,64	109.836,01 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	182.737,53	182.737,53	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	221.750,16	329.709,11	109.836,01 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	10.865.213,69	10.858.560,93	41.720,95 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	17.923.147,80	18.099.657,12	1.575.038,08 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	2,08	1,78	5,10 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	7,41	0,54	116,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	16,12 D	1,01	0,00	17,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,40 D	0,03	0,00	0,43 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	4,97	4,67	4,90 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	2,78	0,00	47,13 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	1,18	0,13	17,83 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 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	5,98 D	0,38	0,00	6,36 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	6,75	0,76	101,77 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	0,70	0,08	10,54 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	8,03	0,00	136,58 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	35.242,24	0,00	598.890,61 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	4.926,28	0,00	83.714,77 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	237,92	0,00	4.043,06 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	8.709,23	0,00	148.000,64 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	143,59	16,02	2.167,86 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	135.632,93	1.188,56	159.245,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	47310	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	60.934,58	60.934,58	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	814.369,99	3.215,64	811.154,35 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	42.445,34	4.736,01	640.815,12 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	80.511,26	107.990,13	1.130.794,03 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	27,31	27,16	2,52 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	644.961,03	41,48	644.923,17 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	123.964,86	0,00	123.964,86 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	15.550,15	320.606,00	57.486,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	362.542,69 D	20.903,31	0,00	383.446,00 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	9.496,53	0,00	160.090,96 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	262.615,16	0,00	262.615,16 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	157.569,10	110.000,00	157.569,10 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	420.184,26	300.000,00	420.184,26 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	488.562,25	446.755,63	766.892,01 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	16.203,43	0,00	16.203,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	0,00	413.964,24	382.751,20	31.213,04 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	313.888,66	0,00	313.888,66 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	104.629,55	0,00	104.629,55 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.76.00	47687	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM (Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)	1700 - 1366 - 0000	F	0,00	615.153,79	0,00	615.153,79 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	228.436,80	0,00	264.067,53 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	5.687.630,75	8.504,51	5.679.126,24 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	148.464.426,58	142.865.055,41	34.735.864,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			5.175.527,85 D	62.314.146,00	54.139.004,66	13.350.669,19 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	30.603.050,24	30.603.050,29	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	30.127.331,24	23.519.357,90	6.607.973,34 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	1.583.764,52	16.596,47	1.567.168,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			6.431.438,09 D	62.109.505,79	66.301.450,14	2.239.493,74 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	43.147.155,49	42.819.594,81	327.560,68 D
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	18.962.350,30	23.481.855,33	1.911.933,06 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	470.406,22	432.514,52	142.661,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL			2.566.241,96 D	2.967.496,58	2.832.681,46	2.701.057,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	47761	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL (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 PÚBL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.566.241,96 D	2.967.110,18	2.832.295,06	2.701.057,08 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	172,54	25,75	2.457,29 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	1.508.275,05	1.519.129,43	2.746.833,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.964,91 D	5.270,96	5.082,60	3.153,27 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	5.222,72	5.082,60	2.927,14 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	145.228,06	93.398,64	138.578,12 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	172.810,45	108.310,49	167.600,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	0,00	0,62	0,62	0,00
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	222.293,73	492.192,39	1.610.218,14 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	176.037,26	67.993,27	231.304,28 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	91.958,56	4.551,14	340.358,15 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	821.867,89	1.679.380,90	1.063.671,06 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	62.188,98	61.392,54	15.461,47 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	619,97	147,30	7.912,71 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	7.625.475,62	7.384.487,26	272.876,16 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	5.477,40	700,00	79.976,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	292.748,66 D	396.280,79	630.045,52	58.983,93 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	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	414,76	99,56	5.276,59 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	85.822,73	195.002,30	52.181,13 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	2.501,37	783,79	28.753,04 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	709,58	170,34	9.027,09 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	410,13	98,45	5.217,66 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	1.190,35	285,75	15.143,25 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	4.341.746,97	4.052.318,77	603.540,77 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	225,98	47,52	2.985,45 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	11.966,49	42.254,43	64.927,09 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	321.370,79	77.331,30	4.057.342,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	125.913,37 D	9.929,37	33.268,00	102.574,74 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	398,79	83,87	5.235,84 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	199,72	24,65	2.910,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			6.073,97 D	174.984,86	180.807,41	251,42 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	164.589,37	170.411,92	251,42 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	419.891,37	69.524,10	739.365,87 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	2.184,54	459,43	28.681,40 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	70.230,06	11.460,23	105.103,85 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	1.429,55	7.300,00	22.240,49 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	221.863,91	53.374,14	310.115,96 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	5.025,15	620,26	73.234,58 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	241,83	10.669,37	593,97 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	13.297,57	1.990,76	187.984,24 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	2.559.538,75	2.224.002,27	560.163,96 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	694.042,16	90.425,78	1.007.120,46 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	18.564,62	2.291,45	270.553,81 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	9.020,10	1.113,36	131.455,68 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	124.170,38	22.674,17	101.496,21 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	47792	1	APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	0,00	9.083,89	98,61	8.985,28 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	104.086,34	1.998,29	102.088,05 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	102.088,05	1.998,29	100.089,76 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	16.811,66	18,11	16.793,55 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	751.589,54	0,00
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	62.151,04	0,00
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	41.244,22	0,00
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	124.998,00	0,00
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	303.028,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.12.00	47536	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	70.445,35 D	0,00	70.445,35	0,00
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	109.083,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			892.236,16 D	135.342,71	337.653,73	689.925,14 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			892.236,16 D	135.342,71	337.653,73	689.925,14 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	51.224,59	336.957,40	606.503,35 D
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00	47477	1	APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	84.118,12	696,33	83.421,79 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			9.526.217,28 D	100.568.602,55	71.579.202,46	38.515.617,37 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			12.276.105,84 D	96.786.483,54	34.821.145,35	74.241.444,03 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			12.276.105,84 D	96.786.483,54	34.821.145,35	74.241.444,03 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			8.148.878,07 D	50.491.310,14	24.679.866,96	33.960.321,25 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	6.476.792,79 D	36.498.502,72	15.855.077,65	27.120.217,86 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	8.824.789,31	6.840.103,39 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			4.127.227,77 D	46.295.173,40	10.141.278,39	40.281.122,78 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.127.227,77 D	46.295.173,40	10.141.278,39	40.281.122,78 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	47.915,04 D	14.851.445,70	55.161,36	14.844.199,38 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	640,57	0,20	1.196,47 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			556,10 D	640,57	0,20	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			556,10 D	640,57	0,20	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	556,10 D	640,57	0,20	1.196,47 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			23.634.424,55 D	67.778,61	6.546.718,82	17.155.484,34 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			23.634.424,55 D	67.778,61	6.546.718,82	17.155.484,34 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			13.755.033,82 D	59.817,97	4.299.307,29	9.515.544,50 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			11.112.689,47 D	12.963,22	3.508.892,54	7.616.760,15 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.112.689,47 D	12.963,22	3.508.892,54	7.616.760,15 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.642.344,35 D	46.854,75	790.414,75	1.898.784,35 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.642.344,35 D	46.854,75	790.414,75	1.898.784,35 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.642.344,35 D	46.854,75	790.414,75	1.898.784,35 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.879.390,73 D	7.960,64	2.247.411,53	7.639.939,84 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	7.960,64	2.247.411,53	7.639.939,84 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.879.390,73 D	7.960,64	2.247.411,53	7.639.939,84 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	84.608,66	85.751,13	1.142,47 C
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	84.608,66	85.751,13	1.142,47 C
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	84.608,66	85.751,13	1.142,47 C
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	85.751,13	1.142,47 C
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			26.384.869,21 C	3.629.091,17	30.125.586,96	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			26.384.869,21 C	3.629.091,17	30.125.586,96	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			3.629.091,17 C	3.629.091,17	30.125.586,96	30.125.586,96 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			3.204.807,58 C	3.204.807,58	22.565.533,67	22.565.533,67 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	2.920.385,87 C	2.920.385,87	19.219.281,53	19.219.281,53 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	284.421,71 C	284.421,71	3.346.252,14	3.346.252,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	424.283,59 C	424.283,59	7.560.053,29	7.560.053,29 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			22.755.778,04 C	0,00	0,00	22.755.778,04 C
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	4.793.590,42	7.685.844,39	6.866.507,78 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 - UNIÃ			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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	4.389.708,00	3.926.055,03	9.020.517,17 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			8.556.864,20 D	4.389.708,00	3.926.055,03	9.020.517,17 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	277.760,60	268.621,35	9.139,25 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			8.556.864,20 D	4.111.947,40	3.657.433,68	9.011.377,92 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	4.111.947,40	3.657.433,68	4.617.853,10 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	45.790,87	3.084.889,03	2.545.004,63 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			494.093,53 D	45.790,87	3.084.889,03	2.545.004,63 C
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	13.632,65	738,83	96.778,27 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	32.158,22	3.084.150,20	3.051.991,98 C
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	22.580,60	3.074.572,58	3.051.991,98 C
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	3.074.572,58	3.051.991,98 C
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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	6.682.630,52	5.534.949,34	16.305.415,71 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			15.157.734,53 D	6.682.630,52	5.534.949,34	16.305.415,71 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			15.157.734,53 D	6.682.630,52	5.534.949,34	16.305.415,71 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	3.107.377,36	2.487.436,81	9.654.183,07 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.194.799,84 D	1.363.476,12	918.319,50	1.639.956,46 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	156.607,91 D	1.007.249,77	936.750,02	227.107,66 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	864.956,30 D	593.491,69	257.316,06	1.201.131,93 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	485.862,11	14.464,00	2.925.825,64 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	27.294,25	5.114,63	204.103,71 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	91.863,47	912.040,57	438.647,99 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	42.303.748,42	8.644.326,83	205.675.184,82 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			11.845.103,44 D	13.553.985,59	3.631.331,89	21.767.757,14 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			8.599.976,14 D	12.276.108,89	3.630.783,77	17.245.301,26 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.599.976,14 D	12.276.108,89	3.630.783,77	17.245.301,26 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			246.562.208,49 D	12.276.108,89	1.692,60	258.836.624,78 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			246.562.208,49 D	12.276.108,89	1.692,60	258.836.624,78 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	4.127.230,82	1.692,60	59.837.400,48 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



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	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
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



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	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
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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	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	28.749.762,83	5.012.994,94	183.907.427,68 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			58.085.640,90 D	14.536.610,00	4.373.426,08	68.248.824,82 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			58.085.640,90 D	14.536.610,00	4.373.426,08	68.248.824,82 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.643.840,96 D	3.442.752,08	798.990,22	19.287.602,82 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	72.954,89	0,00	375.552,56 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	423.200,46	787.010,22	4.023.715,68 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	186.770,00	11.980,00	252.222,00 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	258.563,90	0,00	721.528,28 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	500,50	0,00	1.157.029,11 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	27.276,50	0,00	138.841,36 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	650,00	0,00	16.104,00 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	4.698,01	0,00	693.829,74 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	469,47	0,00	252.316,92 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	510.347,99	0,00	541.184,19 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	1,40	0,00	285.685,01 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	35.918,76	0,00	3.557.191,90 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.475.626,60 D	457.489,60	3.672,00	6.929.444,20 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	29.316,25	0,00	3.485.880,84 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	428.173,35	3.672,00	3.443.563,36 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			5.968.581,19 D	1.135.474,78	3.354,00	7.100.701,97 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	116.163,77	2.188,00	1.577.135,34 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	20.597,00	180,00	244.480,80 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	777.466,77	986,00	5.044.310,34 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	13.528,25 D	221.247,24	0,00	234.775,49 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
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	7.044.651,08	3.567.309,86	9.625.878,71 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	6.148.537,49 D	7.044.651,08	3.567.309,86	9.625.878,71 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	14.213.152,83	639.568,86	115.816.830,42 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			102.243.246,45 D	14.213.152,83	639.568,86	115.816.830,42 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	8.566.954,43	639.568,86	54.192.614,57 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	8.566.954,43	639.568,86	54.192.614,57 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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			318.065.470,02 C	1.211.676.980,89	1.202.543.603,29	308.932.092,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			54.221.039,53 C	323.883.676,29	317.306.943,62	47.644.306,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			35.583.084,05 C	157.108.494,68	152.901.572,51	31.376.161,88 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	87.369.911,12	87.245.677,53	10.670.782,07 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			10.795.015,66 C	87.369.911,12	87.245.677,53	10.670.782,07 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.795.015,66 C	87.369.911,12	87.245.677,53	10.670.782,07 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	87.046.319,47	87.048.347,40	43.536,88 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	323.591,65	197.330,13	7.663.229,31 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	128.773,14	2.511,62	7.663.229,31 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	194.818,51	194.818,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			24.788.068,39 C	69.738.583,56	65.655.894,98	20.705.379,81 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.521.640,87	2.771.610,05	249.969,18 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.521.640,87	2.771.610,05	249.969,18 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			23.885.247,99 C	64.651.183,09	60.201.507,94	19.435.572,84 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			0,90 C	25.087.587,22	35.513.999,45	10.426.413,13 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			0,57 C	8.478.698,29	11.625.315,99	3.146.618,27 C
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.911.353,89	4.574.010,51	662.656,62 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,57 C	4.567.344,40	7.051.305,48	2.483.961,65 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			0,33 C	12.438.580,51	17.715.139,77	5.276.559,59 C
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	6.032.918,12	6.931.149,93	898.231,81 C
2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,33 C	6.405.662,39	10.783.989,84	4.378.327,78 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			0,00	2.795.167,57	3.921.510,94	1.126.343,37 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	2.121.680,42	3.136.991,40	1.015.310,98 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	673.487,15	784.519,54	111.032,39 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			0,00	1.375.140,85	2.252.032,75	876.891,90 C
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	725.368,52	1.526.664,23	801.295,71 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	649.772,33	725.368,52	75.596,19 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	39.563.595,87	24.687.508,49	8.928.137,39 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			23.804.224,77 C	39.563.595,87	24.687.508,49	8.928.137,39 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.290.720,48 C	783.345,48	0,00	507.375,00 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	896.118,28	896.118,28	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	2.599.494,40	0,00	1.675.699,56 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	2.973.725,51	2.973.725,51	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	7.831.345,09	1.386.737,04	4.194.166,07 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	8.758.641,21	8.758.641,21	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	1.033.967,90	0,00	672.908,74 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	1.182.742,57	1.182.742,57	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	35.862,38	2.617,50	22.247,32 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	40.648,42	40.648,42	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	5.160.664,43	2.370.266,58	1.036.000,08 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	7.076.011,38	7.076.011,38	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	1.023.464,70	0,00	819.740,62 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	2.565.759,60	2.682.776,99	1.019.837,79 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			859.212,48 C	1.839.520,20	1.958.815,47	978.507,75 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	748.376,71 C	1.797.272,97	1.945.112,13	896.215,87 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			110.835,77 C	42.247,23	13.703,34	82.291,88 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	15.936,45	0,00	81.724,57 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	26.310,78	13.703,34	567,31 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	43.607,92 C	726.239,40	723.961,52	41.330,04 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	394.882,14	394.882,14	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	394.882,14	394.882,14	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	394.882,14	394.882,14	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	394.882,14	394.882,14	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	394.882,14	394.882,14	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	394.882,14	394.882,14	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	114.704.003,51	110.269.885,04	4.637.356,64 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	114.704.003,51	110.269.885,04	4.637.356,64 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	114.704.003,51	110.269.885,04	4.637.356,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			8.635.655,65 C	114.268.184,05	110.269.885,04	4.637.356,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			7.845.891,37 C	113.741.674,53	110.204.071,35	4.308.288,19 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	99.244.854,20	94.970.376,77	1.861.908,52 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	14.496.820,33	15.233.694,58	2.446.379,67 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			789.764,28 C	526.509,52	65.813,69	329.068,45 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	460.695,83	0,00	329.068,45 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	51.676.295,96	53.740.603,93	11.630.788,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			9.566.480,37 C	51.676.295,96	53.740.603,93	11.630.788,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.566.480,37 C	51.676.295,96	53.740.603,93	11.630.788,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			2.211.932,47 C	45.177.372,40	48.349.994,41	5.384.554,48 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			211.599,54 C	8.098.470,36	9.977.686,38	2.090.815,56 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	5.216.148,82	6.607.775,65	1.435.307,52 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	2.023.642,44	2.372.356,80	361.861,89 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	664.309,99	771.967,68	260.108,88 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	194.369,11	225.586,25	31.217,14 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.759.901,99 C	2.704.372,51	2.729.329,28	1.784.858,76 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	1.207.587,63	1.246.674,18	1.359.969,77 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			439.018,77 C	1.496.784,88	1.482.655,10	424.888,99 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	1.486.561,66	1.474.292,96	426.698,02 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	5.154,07	3.293,00	1.861,07 D
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	52,05 C	5.069,15	5.069,14	52,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	230.525,30	230.525,30	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	230.525,30	230.525,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.340,40 C	552.157,69	553.301,64	3.484,35 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	552.157,69	553.301,64	3.484,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			14.609,38 C	924.967,68	1.079.136,27	168.777,97 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	66.212,30	76.767,36	17.445,36 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	833.494,01	972.924,01	139.430,00 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	25.261,37	29.444,90	4.183,53 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			36.013,30 C	256.700,00	259.486,04	38.799,34 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	36.013,30 C	256.700,00	259.486,04	38.799,34 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	143.397,44	143.397,44	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			31.637,49 C	92.766,63	109.927,84	48.798,70 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	92.766,63	109.927,84	17.161,21 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	32.174.014,79	33.267.204,22	1.249.019,80 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			155.830,37 C	25.605.270,88	26.698.460,31	1.249.019,80 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	18.285,00	7.506,25 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	19.253.218,66	19.256.472,24	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	1.246,01	1.466,34	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	178.708,72	209.028,39	30.319,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.757.604,47	2.047.975,59	290.371,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.762.624,87	4.426.019,25	663.394,38 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	610.490,17	712.421,39	101.931,22 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	750,36	875,42	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	25.367,62	25.916,69	3.871,12 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	6.568.743,91	6.568.743,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	6.568.743,91	6.568.743,91	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.523,44 C	36.846,48	33.325,70	2,66 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			3.523,44 C	36.846,48	33.325,70	2,66 C
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	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	12.456,46	10.947,56	1,14 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	1.006,70 C	8.304,31	7.298,37	0,76 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.006,70 C	8.304,31	7.298,37	0,76 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.175.389,07 C	481.815,31	129.836,90	3.823.410,66 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.175.389,07 C	386.929,14	22.560,80	3.811.020,73 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	11.100,00	405.357,68 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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			0,00	94.886,17	107.276,10	12.389,93 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	94.886,17	107.276,10	12.389,93 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			3.175.635,39 C	5.980.261,77	5.227.446,92	2.422.820,54 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	5.980.261,77	5.227.446,92	2.195.736,20 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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	885.579.738,99	885.236.659,67	762.975.354,47 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.579.738,99	885.236.659,67	762.975.354,47 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			762.632.275,15 D	885.579.738,99	885.236.659,67	762.975.354,47 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			486.524.344,03 D	440.517.427,68	440.174.348,36	486.867.423,35 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		177.238.073,52 D	119.476.542,11	296.714.615,63	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		285.398.110,89 D	320.602.775,25	119.476.542,11	486.524.344,03 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		23.888.159,62 D	438.110,32	23.983.190,62	343.079,32 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	254.872.009,57	14.136.195,20	240.735.814,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			0,00	123.812.817,83	9.832.988,13	113.979.829,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	90.157.387,40	9.745.950,30	80.411.437,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	78.613.179,73	8.594.137,50	70.019.042,23 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	78.613.179,73	8.594.137,50	70.019.042,23 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			0,00	77.488.696,91	8.563.415,12	68.925.281,79 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	72.709.029,79	8.540.845,34	64.168.184,45 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.779.667,12	22.569,78	4.757.097,34 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	140.088,86	1.500,00	138.588,86 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	126.550,00	1.500,00	125.050,00 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	984.393,96	29.222,38	955.171,58 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	11.544.207,67	1.151.812,80	10.392.394,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			0,00	11.544.207,67	1.151.812,80	10.392.394,87 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	106.200,00	0,00	106.200,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	106.200,00	0,00	106.200,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	11.438.007,67	1.151.812,80	10.286.194,87 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	11.019.209,82	960.312,80	10.058.897,02 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		0,00	416.740,00	191.500,00	225.240,00 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	24.079.495,11	5.616,09	24.073.879,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	21.060.168,79	0,00	21.060.168,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	21.060.168,79	0,00	21.060.168,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	21.060.168,79	0,00	21.060.168,79 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	228.005,23	0,00	228.005,23 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	228.005,23	0,00	228.005,23 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		0,00	228.005,23	0,00	228.005,23 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	2.545.223,90	5.616,09	2.539.607,81 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	65.951,47	0,00	65.951,47 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	65.951,47	0,00	65.951,47 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			0,00	2.479.272,43	5.616,09	2.473.656,34 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	2.479.272,43	5.616,09	2.473.656,34 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	9.575.935,32	81.421,74	9.494.513,58 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	9.575.935,32	81.421,74	9.494.513,58 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.575.935,32	81.421,74	9.494.513,58 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.398.235,32	70.796,74	9.327.438,58 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	177.700,00	10.625,00	167.075,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	104.099,92	6.516,80	97.583,12 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			0,00	54.155,75	6.516,80	47.638,95 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			0,00	54.155,75	6.516,80	47.638,95 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	54.155,75	6.516,80	47.638,95 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	52.637,75	6.516,80	46.120,95 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	49.944,17	0,00	49.944,17 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			0,00	28.725,73	0,00	28.725,73 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			0,00	28.725,73	0,00	28.725,73 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	28.725,73	0,00	28.725,73 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	21.218,44	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	21.218,44	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	21.218,44	0,00	21.218,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	59.116.327,28	2.872.005,96	56.244.321,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	9.106.520,12	155.544,27	8.950.975,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			0,00	9.106.520,12	155.544,27	8.950.975,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	9.106.520,12	155.544,27	8.950.975,85 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.995.647,53	68.233,12	1.927.414,41 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	6.794,55	0,00	6.794,55 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	875.080,51	3.194,51	871.886,00 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	5.114,63	145,51	4.969,12 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	52.826,90	0,00	52.826,90 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	18.341,76	1.204,48	17.137,28 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	217.977,35	65.836,42	152.140,93 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	263.989,28	0,00	263.989,28 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	226.908,02	7.099,01	219.809,01 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	576,00	0,00	576,00 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.366.447,85	6.761,22	5.359.686,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			0,00	50.009.807,16	2.716.461,69	47.293.345,47 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			0,00	1.247.564,96	9.614,38	1.237.950,58 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.247.564,96	9.614,38	1.237.950,58 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00	1.243.586,48	9.614,38	1.233.972,10 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.238.915,31	9.614,38	1.229.300,93 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	5.547.582,43	222.995,41	5.324.587,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	5.547.582,43	222.995,41	5.324.587,02 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	200.849,95	18.840,00	182.009,95 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	78.861,20	9.703,65	69.157,55 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	980.974,31	72.634,00	908.340,31 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		0,00	618.458,94	52.651,28	565.807,66 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	3.622.731,52	69.166,48	3.553.565,04 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.622.081,52	69.166,48	3.552.915,04 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1501 - 0001 - 0000		0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			0,00	45.706,51	0,00	45.706,51 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	45.706,51	0,00	45.706,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	43.214.659,77	2.483.851,90	40.730.807,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	43.214.659,77	2.483.851,90	40.730.807,87 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	73.911,29	16.150,04	57.761,25 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		0,00	11.674,92	195,60	11.479,32 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.400.882,62	274.800,08	1.126.082,54 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	716.315,00	1.400,00	714.915,00 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	3.545.578,14	797.886,10	2.747.692,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.069.589,52	45.418,42	1.024.171,10 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	33.794,90	966,00	32.828,90 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		0,00	673.346,80	81.562,40	591.784,40 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	668.571,00	0,00	668.571,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.144,80	572,40	572,40 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	107.979,91	5.368,50	102.611,41 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	20.482.881,28	387.802,17	20.095.079,11 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	233.509,73	0,00	233.509,73 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	97.500,00	7.500,00	90.000,00 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	204.598,77	6.721,88	197.876,89 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	40.377,23	0,00	40.377,23 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	67.401,53	9.136,33	58.265,20 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	32.529,16	0,00	32.529,16 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.096.633,44	9.352,66	1.087.280,78 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	713,46	0,00	713,46 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.983.277,06	221.595,60	1.761.681,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		0,00	10.637.029,91	617.423,72	10.019.606,19 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	7.069,33	0,00	7.069,33 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 DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	313,88	0,00	313,88 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	6.755,45	0,00	6.755,45 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	2.584,77	0,00	2.584,77 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	2.584,77	0,00	2.584,77 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	38.367.681,77	1.181.747,62	37.185.934,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	13.395.957,67	0,00	13.395.957,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	13.395.957,67	0,00	13.395.957,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			0,00	13.395.957,67	0,00	13.395.957,67 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			0,00	13.395.957,67	0,00	13.395.957,67 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			0,00	13.395.957,67	0,00	13.395.957,67 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	8.833.048,56	0,00	8.833.048,56 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	4.562.909,11	0,00	4.562.909,11 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	23.199.913,59	994.207,48	22.205.706,11 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			0,00	347.072,12	74.058,73	273.013,39 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	5.549,65	35.565,00 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	5.549,65	35.565,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	22.852.841,47	920.148,75	21.932.692,72 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			0,00	22.852.841,47	920.148,75	21.932.692,72 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		0,00	22.852.841,47	920.148,75	21.932.692,72 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	1.771.810,51	187.540,14	1.584.270,37 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	1.771.810,51	187.540,14	1.584.270,37 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			0,00	1.771.810,51	187.540,14	1.584.270,37 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.771.810,51	187.540,14	1.584.270,37 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			0,00	30.132.712,96	0,00	30.132.712,96 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
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	7.126,00	0,00	7.126,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	7.126,00	0,00	7.126,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	7.126,00	0,00	7.126,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			0,00	2.270.888,20	240.290,31	2.030.597,89 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	12.427,60	0,00	12.427,60 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	12.183,40	0,00	12.183,40 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			0,00	12.183,40	0,00	12.183,40 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	12.183,40	0,00	12.183,40 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	2.258.460,60	240.290,31	2.018.170,29 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	2.258.460,60	240.290,31	2.018.170,29 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.258.460,60	240.290,31	2.018.170,29 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.258.460,60	240.290,31	2.018.170,29 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	1.060.412,28	2.646,38	1.057.765,90 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00	797.170,00	0,00	797.170,00 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00	797.170,00	0,00	797.170,00 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	797.170,00	0,00	797.170,00 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	797.170,00	0,00	797.170,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	263.242,28	2.646,38	260.595,90 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	263.242,28	2.646,38	260.595,90 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	263.242,28	2.646,38	260.595,90 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		0,00	95.041,00	2.646,38	92.394,62 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	168.201,28	0,00	168.201,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	16.772.946,61	334.089.640,26	317.316.693,65 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	7.094.026,03	121.041.211,65	113.947.185,62 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			0,00	3.221.009,66	69.954.555,44	66.733.545,78 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	3.200.858,32	51.766.938,25	48.566.079,93 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.200.858,32	51.766.938,25	48.566.079,93 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	1.100.405,97	12.258.399,89	11.157.993,92 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.083.750,07	10.259.840,64	9.176.090,57 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	16.655,90	1.998.559,25	1.981.903,35 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			0,00	62.901,89	3.018.597,40	2.955.695,51 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	62.901,89	3.018.597,40	2.955.695,51 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			0,00	2.037.550,46	4.105,43	2.033.445,03 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	2.037.550,46	4.105,43	2.033.445,03 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	20.151,34	18.187.617,19	18.167.465,85 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			0,00	20.151,34	18.187.617,19	18.167.465,85 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		0,00	353,53	18.187.617,19	18.187.263,66 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	3.872.767,84	51.086.656,21	47.213.888,37 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			0,00	47.010,66	322.705,31	275.694,65 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			0,00	47.010,66	322.705,31	275.694,65 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	47.010,66	322.705,31	275.694,65 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	3.825.757,18	50.763.950,90	46.938.193,72 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.825.757,18	50.763.950,90	46.938.193,72 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	26.122,39	437.104,77	410.982,38 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	1.784.568,81	49.320.407,82	47.535.839,01 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	248,53	0,00	248,53 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	248,53	0,00	248,53 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	248,53	0,00	248,53 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	248,53	0,00	248,53 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	3.109.928,78	3.109.928,78 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	3.109.928,78	3.109.928,78 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	3.109.928,78	3.109.928,78 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	3.109.928,78	3.109.928,78 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	3.109.928,78	3.109.928,78 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	25.920,03	287.459,44	261.539,41 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	287.459,44	261.539,41 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			0,00	25.920,03	287.459,44	261.539,41 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			0,00	25.920,03	287.459,44	261.539,41 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.000,03	257.394,84	255.394,81 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.144,60	6.144,60 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	2.404.376,03	9.695.479,38	7.291.103,35 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	463.435,65	640.792,21	177.356,56 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	71.179,58	71.179,58 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			0,00	0,00	71.179,58	71.179,58 C
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	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
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	463.435,54	553.921,02	90.485,48 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			0,00	463.435,54	553.921,02	90.485,48 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			0,00	253,88	28.729,11	28.475,23 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		0,00	253,88	28.729,11	28.475,23 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			0,00	63.635,70	521.391,36	457.755,66 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.811,84	464.879,20	461.067,36 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.545,75	1.545,75 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	16.851,84	16.851,84 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		0,00	35,57	25.209,63	25.174,06 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	12.904,94	12.904,94 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	59.788,29	0,00	59.788,29 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	399.545,96	3.800,55	395.745,41 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	399.545,96	3.800,55	395.745,41 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	0,11	15.691,61	15.691,50 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,11	15.691,61	15.691,50 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,11	15.691,61	15.691,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			0,00	1.940.940,38	9.054.687,17	7.113.746,79 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	1.940.841,77	9.054.257,87	7.113.416,10 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.940.841,77	9.054.257,87	7.113.416,10 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.344.663,59	4.319.034,30	2.974.370,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		0,00	579.581,71	4.651.459,05	4.071.877,34 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	16.596,47	83.764,52	67.168,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	98,61	429,30	330,69 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			0,00	98,61	429,30	330,69 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	98,61	429,30	330,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	6.787.122,51	186.737.101,14	179.949.978,63 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	6.783.500,78	185.228.611,33	178.445.110,55 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	6.783.500,78	153.271.692,23	146.488.191,45 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	6.086.578,45	82.961.164,23	76.874.585,78 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	50.524.982,82	46.466.482,62 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		0,00	55.216,73	1.265.159,63	1.209.942,90 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	909.131,70	909.131,70 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	12.625.440,99	12.151.824,99 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	376.001,65	376.001,65 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		0,00	199.897,17	7.819.202,10	7.619.304,93 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	165.239,32	165.239,32 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	2.477.407,67	2.477.407,67 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		0,00	10.098,35	3.352.648,34	3.342.549,99 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	3.199.152,55	1.909.902,55 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	246.797,46	246.797,46 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			0,00	696.922,33	70.310.528,00	69.613.605,67 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	44.877.292,98	44.877.292,98 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	608.419,46	16.543.971,16	15.935.551,70 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.571,47	520.757,54	516.186,07 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	58.677,34	58.677,34 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	60.109,94	7.056.236,80	6.996.126,86 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	1.229.592,18	1.205.770,72 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	24.000,00	24.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	0,00	31.956.919,10	31.956.919,10 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	37.661,84	37.661,84 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	37.661,84	37.661,84 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	0,00	31.919.257,26	31.919.257,26 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	0,00	31.919.257,26	31.919.257,26 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	31.919.257,26	31.919.257,26 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.508.489,81	1.504.868,08 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.508.489,81	1.504.868,08 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			0,00	3.621,73	1.508.489,81	1.504.868,08 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	1.508.489,81	1.504.868,08 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			0,00	0,00	8.186.789,20	8.186.789,20 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	7.679.122,50	7.679.122,50 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	0,00	7.679.122,50	7.679.122,50 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			0,00	0,00	7.679.122,50	7.679.122,50 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	7.679.122,50	7.679.122,50 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	507.666,70	507.666,70 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	0,00	507.666,70	507.666,70 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			0,00	0,00	507.666,70	507.666,70 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	507.666,70	507.666,70 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	461.502,01	5.031.670,67	4.570.168,66 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	220.944,39	220.944,39 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			0,00	0,00	220.944,39	220.944,39 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			0,00	0,00	220.944,39	220.944,39 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	220.944,39	220.944,39 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	461.502,01	4.810.726,28	4.349.224,27 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	360,00	102.095,28	101.735,28 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	360,00	102.095,28	101.735,28 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		0,00	360,00	102.095,28	101.735,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	461.142,01	4.708.631,00	4.247.488,99 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			0,00	461.142,01	4.708.631,00	4.247.488,99 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			0,00	461.142,01	4.708.631,00	4.247.488,99 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	52.640,30	47.640,30 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	24,90	332.125,57	332.100,67 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	455.568,99	3.045.988,43	2.590.419,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 D	1.172.926.036,53	283.214.511,05	933.455.486,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			0,00	1.137.490.439,63	247.778.914,15	889.711.525,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			0,00	463.288.758,87	31.039.476,00	432.249.282,87 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	407.868.742,00	31.039.476,00	376.829.266,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		0,00	407.868.742,00	0,00	407.868.742,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	0,00	31.039.476,00	31.039.476,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			0,00	0,00	29.318.837,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	29.318.837,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.720.639,00	1.720.639,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	55.420.016,87	0,00	55.420.016,87 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	55.420.016,87	0,00	55.420.016,87 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	55.420.016,87	0,00	55.420.016,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	674.201.680,76	216.739.438,15	457.462.242,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	674.201.680,76	216.739.438,15	457.462.242,61 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	136.096.709,79	350.000,00	135.746.709,79 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	54.844.985,89	0,00	54.844.985,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	81.251.723,90	350.000,00	80.901.723,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	80.901.723,90	0,00	80.901.723,90 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	176.418.073,97	176.068.073,97	350.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	40.235.328,74	0,00	40.235.328,74 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	40.235.328,74	0,00	40.235.328,74 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			0,00	55.420.016,87	0,00	55.420.016,87 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			0,00	55.420.016,87	0,00	55.420.016,87 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		0,00	24.507.254,05	0,00	24.507.254,05 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	40.441.364,18	0,00	40.441.364,18 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	40.321.364,18	40.321.364,18 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	40.321.364,18	135.746.709,79	95.425.345,61 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	0,00	40.321.364,18	40.321.364,18 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	40.321.364,18	40.321.364,18 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			43.743.961,09 C	1.150.826.796,94	2.040.538.322,42	933.455.486,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	1.048.020.772,11	1.937.732.297,59	889.711.525,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	343.451.729,96	775.701.012,83	432.249.282,87 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	297.743.687,09	508.996.801,74	211.253.114,65 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	18.275.640,67	264.769.717,85	246.494.077,18 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	27.432.402,20	1.934.493,24	25.497.908,96 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			0,00	22.852.841,47	920.148,75	21.932.692,72 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		0,00	22.852.841,47	920.148,75	21.932.692,72 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.579.560,73	1.014.344,49	3.565.216,24 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	704.569.042,15	1.162.031.284,76	457.462.242,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0,00	704.569.042,15	1.162.031.284,76	457.462.242,61 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			0,00	281.826.632,44	509.954.211,29	228.127.578,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			0,00	281.826.632,44	509.954.211,29	228.127.578,85 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		0,00	281.826.632,44	509.954.211,29	228.127.578,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			0,00	422.742.409,71	652.077.073,47	229.334.663,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	208.421.242,09	256.558.751,85	48.137.509,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	11.181.705,90	11.341.087,27	159.381,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	198.066.899,14	201.179.664,92	3.112.765,78 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.072.562,58	182.997.569,43	177.925.006,85 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 C	102.806.024,83	102.806.024,83	43.743.961,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 C	91.449.522,45	91.449.522,45	36.076.500,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 C	29.104.298,56	38.057.343,50	14.963.452,32 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.044.640,62	3.895.528,31	149.112,31 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	20.822.651,61	20.832.301,21	9.649,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	274.247,87	19.950.627,01	19.676.379,14 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			30.066.093,53 C	37.203.683,79	7.137.590,26	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		30.066.093,53 C	37.203.683,79	7.137.590,26	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	1.576.132,16	1.576.132,16 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	1.576.132,16	1.576.132,16 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 C	11.356.502,38	11.356.502,38	7.667.460,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 C	5.927.403,72	5.429.098,66	1.799.651,75 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	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	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 C	5.369.503,37	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	507.666,70	507.666,70 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	507.666,70	507.666,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			421.594.085,41 D	995.759.263,28	721.494.142,18	695.859.206,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 D	995.759.263,28	721.494.142,18	395.606.077,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 D	995.759.263,28	721.494.142,18	395.606.077,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 D	995.759.263,28	721.494.142,18	395.606.077,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		111.774.476,02 D	942.144.916,54	721.148.748,32	332.770.644,24 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 D	53.614.346,74	345.393,86	62.835.433,25 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			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-TRIBUTÁRIA	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, TÍTULO			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	1.643.583.919,68	1.917.849.040,78	695.859.206,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			121.340.956,39 C	1.643.583.919,68	1.917.849.040,78	395.606.077,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.340.956,39 C	1.643.583.919,68	1.917.849.040,78	395.606.077,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.340.956,39 C	1.643.583.919,68	1.917.849.040,78	395.606.077,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			68.000.968,91 C	1.115.488.301,56	1.100.400.556,32	52.913.223,67 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	1.035.206.649,47	1.016.919.246,37	42.234.677,48 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	80.281.652,09	83.481.309,95	10.678.546,19 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			36.112.147,26 C	245.614.296,91	272.649.027,14	63.146.877,49 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	213.667.322,26	256.590.235,39	120.941.790,73 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	31.946.974,65	16.058.791,75	57.794.913,24 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			17.227.840,22 C	276.988.984,52	275.771.839,11	16.010.694,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.661.359,85 C	224.816.954,47	222.071.561,42	4.915.966,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.566.480,37 C	52.172.030,05	53.700.277,69	11.094.728,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			0,00	5.492.336,69	269.027.618,21	263.535.281,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		0,00	5.406.405,74	208.367.933,46	202.961.527,72 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	60.659.684,75	60.573.753,80 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



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/01/2025 A 31/07/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			65.609.658,46 C	0,00	0,00	65.609.658,46 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			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	7.867.947.478,38	7.867.947.478,38	0,00 D

Prefeito

Contador