

**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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
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			379.904.901,88 D	164.724.115,76	164.926.449,56	379.702.568,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			186.337.812,45 D	162.913.402,49	164.718.676,93	184.532.538,01 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			122.458.539,96 D	159.802.496,61	161.158.058,50	121.102.978,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			122.458.539,96 D	159.802.496,61	161.158.058,50	121.102.978,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			122.458.539,96 D	159.802.496,61	161.158.058,50	121.102.978,07 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			4.951,66 D	1.198.685,51	1.197.649,56	5.987,61 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.855,07 D	627.464,24	627.464,24	2.855,07 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.422,42 D	329.947,52	329.979,44	1.390,50 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	655,37 D	241.273,75	240.205,88	1.723,24 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			699.703,80 D	110.224.789,14	109.291.282,84	1.633.210,10 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			313.857,02 D	50.271.616,22	49.341.008,48	1.244.464,76 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	20.695.479,62	20.695.479,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.296.323,59	1.296.323,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	10.087.622,09	10.087.622,09	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	10.087.622,09	10.087.622,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	6.534.602,59	6.534.602,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	36.905,87	36.905,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAC IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.102.938,27	1.102.938,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.164,74	1.164,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.635.922,47	1.635.922,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			313.857,02 D	29.522.658,23	28.592.050,49	1.244.464,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	3.552.062,34	3.552.062,34	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	3.552.062,34	3.552.062,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	909.082,78	909.082,78	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	812.069,91	812.069,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.02	47620	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	0,00	97.012,87	97.012,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	0,00	25.745,45	25.745,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.12.00	3666	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1569 - 1136 - 0000	F	6.794,91 D	0,00	0,00	6.794,91 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	13.679.967,34	13.679.967,34	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	12.216.599,60	12.216.599,60	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	214.487,25	214.487,25	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	1.248.880,49	1.248.880,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00			BB-FMAS IGDBF			0,00	852,43	852,43	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.15.02	47598	1	BB-FMAS IGDBF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	852,43	852,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	306.799,06	306.799,06	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	306.799,06	306.799,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	3676	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1552 - 1179 - 0000	F	146,60 D	0,00	0,00	146,60 D
1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	3678	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1570 - 1206 - 0000	F	4.118,42 D	0,00	0,00	4.118,42 D
1.1.1.1.1.19.02.02.29.00	3683	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	0,00	164,35	0,00	164,35 D
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	483.502,02	483.502,02	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	377.747,47	377.747,47	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	105.754,55	105.754,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.33.00	3686	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	38.506,31 D	0,00	0,00	38.506,31 D
1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	3687	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570 - 1212 - 0000	F	53.940,96 D	0,00	53.940,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00			BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI			44,21 D	0,00	44,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.35.01	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	44,21 D	0,00	44,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	3988	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	0,00	1.182.932,92	0,00	1.182.932,92 D
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	10.211,58 D	0,00	10.211,58	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB - PMSL - ACESUASTRAB			0,00	24.228,78	24.228,78	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	7.389,08	7.389,08	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	16.839,70	16.839,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	76.357,59	76.357,59	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	46.364,69	46.364,69	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	29.992,90	29.992,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	123.613,06	123.613,06	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	76.669,06	76.669,06	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	46.748,50	46.748,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.04	47608	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2669 - 1305 - 3160	F	0,00	195,50	195,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	0,00	11.801,25	0,00	11.801,25 D
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	613,60	613,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	8.149.005,90	8.149.005,90	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	1.746.844,28	1.746.844,28	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	5.288.486,06	5.288.486,06	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	619.931,81	619.931,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	100.910,25	100.910,25	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	32.833,50	32.833,50	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	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	66.375,64	66.375,64	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.61.01	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	35.198,01	35.198,01	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	31.177,63	31.177,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	51.274,75	51.274,75	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	11.389,08	11.389,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	0,00	2.057,37	2.057,37	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	37.046,30	37.046,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.04	47594	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2669 - 1304 - 3160	F	0,00	782,00	782,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.71.00			BB - FNAS- COVID 19- EPI			0,00	1.650,00	1.650,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00			BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO			0,00	152.472,61	152.472,61	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	152.472,61	152.472,61	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	2.057,37	2.057,37	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	57.192,92	57.192,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	3.757,14	3.757,14	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	1.082,22	1.082,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.02	47589	1	BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	2660 - 1333 - 0000	F	0,00	2.674,92	2.674,92	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	200.094,03 D	558.987,36	759.081,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.98.00	47616	1	BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 3110	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.99.00	47691	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	2570 - 1212 - 0000	F	0,00	52.161,57	52.161,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	53.478,37	53.478,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	47692	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	2570 - 1250 - 0000	F	0,00	9.874,72	9.874,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00	47693	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	2553 - 1058 - 0000	F	0,00	20.103,65	20.103,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.04.00	47696	1	BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	2715 - 1340 - 0000	F	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			111.598,03 D	10.890.870,00	10.960.204,11	42.263,92 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			30.567,28 D	1.444.710,20	1.444.710,20	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	12.583,00 D	634.823,87	634.823,87	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	809.886,33	809.886,33	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			81.030,75 D	9.446.159,80	9.515.493,91	11.696,64 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	5.277,21 D	8.379.500,73	8.379.500,73	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1221 - 0000	F	0,00	60.966,72	60.966,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.62.00			CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES			0,00	141.671,93	141.671,93	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	24.567,15	24.567,15	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	117.104,78	117.104,78	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.63.00	46929	1	CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	0,00	1.833,10	1.833,10	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	27.550,05 D	0,00	27.550,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.66.00	46931	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍLIA TREC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	36.549,63 D	0,00	36.549,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.76.00	47244	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 3110	F	11.651,48 D	0,00	5.234,43	6.417,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	17.922,50	17.922,50	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	153.890,19	153.890,19	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	206.942,00	206.942,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.83.00	47305	1	CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	394.516,74	394.516,74	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	71.251,47	71.251,47	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00			CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)			0,00	17.664,42	17.664,42	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	17.664,42	17.664,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			211.292,91 D	48.939.007,93	48.878.175,37	272.125,47 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			208.000,41 D	43.058.903,33	43.156.914,96	109.988,78 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			107.805,99 D	14.986.744,82	14.985.085,95	109.464,86 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	107.805,99 D	14.140.981,62	14.139.322,75	109.464,86 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	47593	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2501 - 0001 - 0000	F	0,00	845.763,20	845.763,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	99.670,50 D	27.120.066,46	27.219.736,96	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	1.322,94	1.322,94	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	522,92 D	946.174,55	946.174,55	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.594,56	4.594,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			3.292,50 D	5.880.104,60	5.721.260,41	162.136,69 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	1.156,81 D	255.155,69	256.311,50	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	21.666,67	21.666,67	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	21.666,67	21.666,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	64.106,45	64.106,45	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	41.109,84	41.109,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	22.996,61	22.996,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.05.00			BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR			312,84 D	0,00	0,00	312,84 D
1.1.1.1.1.19.12.02.05.01	3738	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	312,84 D	0,00	0,00	312,84 D
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	93.308,27	93.308,27	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	37.312,27	37.312,27	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	55.996,00	55.996,00	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	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	0,00	59.455,37	59.455,37	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	3.086,87	3.086,87	1,00 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	259.403,48	259.403,48	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	222.303,72	222.303,72	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	37.099,76	37.099,76	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	30.696,27	30.696,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FMS-FES-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.051.787,44	2.051.787,44	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00			BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			0,00	70,43	70,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.02	47592	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	2661 - 1121 - 0000	F	0,00	70,43	70,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	349.858,39	349.858,39	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	292.953,17	292.953,17	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	56.905,22	56.905,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	150.693,72	150.693,72	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	68.064,03	68.064,03	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	82.629,69	82.629,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	1.211.509,53	1.211.509,53	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	58.794,00	58.794,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.00			BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS			0,00	327.479,96	327.479,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.01	47349	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	0,00	68.547,36	68.547,36	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	258.932,60	258.932,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	4.057,90	4.057,90	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	1.526,48	1.526,48	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	2.531,42	2.531,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.00			BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			0,00	1.102,99	1.102,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.02	47597	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	2661 - 1122 - 0000	F	0,00	1.102,99	1.102,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇUDES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701 - 1326 - 0000	F	1.792,00 D	0,00	0,00	1.792,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	43.194,67	43.194,67	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	734.676,50	734.676,50	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	160.000,00	0,00	160.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			62.955,84 D	123.294,99	111.894,88	74.355,95 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	8.521,77	8.521,77	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000	1501 - 0001 - 0000	F	1,00 D	103.373,11	103.373,11	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	62.892,48 D	11.400,11	0,00	74.292,59 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO			0,00	4.364.694,91	4.364.694,91	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.364.694,91	4.364.694,91	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			121.753.884,50 D	44.014.327,05	46.304.431,19	119.463.780,36 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			3.971.683,21 D	219.868,38	510.478,96	3.681.072,63 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			3.971.683,21 D	219.868,38	510.478,96	3.681.072,63 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	3.155,61 D	18,02	0,00	3.173,63 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	312,96 D	1,81	0,00	314,77 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	250,84 D	1,44	0,00	252,28 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	76,27 D	0,44	0,00	76,71 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	1.391,39 D	7,95	0,01	1.399,33 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	13,55 D	0,08	0,00	13,63 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	653,49 D	3,73	0,00	657,22 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	1.292,35 D	7,43	0,00	1.299,78 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	2.377.068,34 D	13.486,93	0,00	2.390.555,27 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	220.398,87 D	1.258,91	0,00	221.657,78 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	7.827,17 D	44,72	0,00	7.871,89 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	113.282,23 D	22.908,53	44.784,84	91.405,92 D
1.1.1.1.1.50.02.02.21.00	47491	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA T (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	43.738,14 D	251,43	0,00	43.989,57 D
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	47547	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	691.328,74 D	62.361,93	116.826,76	636.863,91 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	251.334,67 D	787,23	114.394,09	137.727,81 D
1.1.1.1.1.50.02.02.25.00	47549	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	249.870,67 D	118.672,81	234.473,26	134.070,22 D
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	47633	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	3.832,25 D	21,75	0,00	3.854,00 D
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	5.855,67 D	33,24	0,00	5.888,91 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			116.945.749,98 D	43.780.778,60	45.793.952,23	114.932.576,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			77.185.023,68 D	21.131.666,04	20.629.527,47	77.687.162,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	5.561.527,39 D	963.817,17	316.906,61	6.208.437,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			4.485.615,82 D	5.002.538,69	4.101.328,20	5.386.826,31 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	4.485.615,82 D	5.002.538,69	4.101.328,20	5.386.826,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	1.512.689,21 D	2.581.612,62	3.261.656,69	832.645,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	2.613.755,57 D	52.627,03	0,00	2.666.382,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU			3.281.837,95 D	1.123.576,13	0,00	4.405.414,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	261.082,19 D	1.123.576,13	0,00	1.384.658,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	2.938.751,72 D	0,00	0,00	2.938.751,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1899 - 1899 - 0000	F	82.004,04 D	0,00	0,00	82.004,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	APLIC-BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.582,03 D	9,73	0,00	1.591,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPB CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	176.834,84 D	2.246,11	0,00	179.080,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	3.494.638,91 D	383.133,54	846.154,44	3.031.618,01 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	1501 - 0001 - 0000	F	465.946,43 D	2.868,36	0,00	468.814,79 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	14.083,62 D	86,70	0,00	14.170,32 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	538.158,56 D	3.312,89	0,00	541.471,45 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	14.917.044,62 D	1.271.500,68	1.034.607,25	15.153.938,05 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	24.829,17 D	152,84	0,00	24.982,01 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	1.884.192,69 D	472.344,07	587.344,01	1.769.192,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	218.952,97 D	1.347,87	0,00	220.300,84 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	342.004,02 D	1.934,14	42.151,75	301.786,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			4.856.852,70 D	3.656.508,18	4.438.965,01	4.074.395,87 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	4.856.852,70 D	3.656.508,18	4.438.965,01	4.074.395,87 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	580.357,95 D	245.474,91	65.654,44	760.178,42 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	22.059,15 D	135,80	0,00	22.194,95 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	163,52 D	0,83	164,35	0,00
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	336,02 D	2,07	0,00	338,09 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	44.831,97 D	275,98	0,00	45.107,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			3.389.779,80 D	195.715,89	99.545,07	3.485.950,62 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	1.433.280,65 D	195.715,89	99.545,07	1.529.451,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	1.956.499,15 D	0,00	0,00	1.956.499,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	1.179.522,20 D	3.410,72	1.182.932,92	0,00
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	169,31 D	1,04	0,00	170,35 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	44.380,51 D	273,21	0,00	44.653,72 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	238.224,75 D	2.388,70	11.243,27	229.370,18 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	1.620,95 D	9,98	0,00	1.630,93 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	358.486,00 D	32.264,43	27.608,59	363.141,84 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	600,73 D	3,70	0,00	604,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			145.213,76 D	76.271,68	121.014,59	100.470,85 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	145.213,76 D	57.742,12	102.485,03	100.470,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.02	47459	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS - COVID (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1669 - 1305 - 3160	F	0,00	195,50	195,50	0,00
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	18.334,06	18.334,06	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	11.767,22 D	34,03	11.801,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	41.080,38 D	868,38	0,00	41.948,76 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	32.046,92 D	197,28	0,00	32.244,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			13.900.507,92 D	4.562.045,76	4.032.355,75	14.430.197,93 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	7.369.718,39 D	554.022,92	797.280,67	7.126.460,64 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	5.168.974,31 D	3.863.387,31	2.906.393,13	6.125.968,49 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	106.624,28 D	116.171,57	222.795,85	0,00
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	694.408,34 D	2.296,03	98.829,51	597.874,86 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	15.162,83 D	0,00	0,00	15.162,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	505.553,16 D	0,00	0,00	505.553,16 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	40.066,61 D	26.167,93	7.056,59	59.177,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	1.203.643,74 D	7.409,60	0,00	1.211.053,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			66.842,84 D	26.049,89	13.798,22	79.094,51 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	66.842,84 D	26.049,89	13.798,22	79.094,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			163.605,67 D	3.871,23	34.849,65	132.627,25 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	148.205,22 D	3.871,23	34.849,65	117.226,80 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	0,00	0,00	15.400,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	12,01 D	0,09	0,00	12,10 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	20,31 D	0,12	0,00	20,43 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	10.324,51 D	63,56	0,00	10.388,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	20,85 D	0,14	0,00	20,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669 - 1303 - 3160	F	10.680,01 D	57,04	1.650,00	9.087,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	5.446,10 D	33,53	0,00	5.479,63 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	486,15 D	2,99	0,00	489,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	6,92 D	0,04	0,00	6,96 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	30,91 D	0,21	0,00	31,12 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	685.483,01 D	4.219,81	0,00	689.702,82 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	326.240,20 D	12.512,17	78.729,68	260.022,69 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	0,40 D	0,00	0,00	0,40 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	127.252,04 D	1.044,50	2.057,37	126.239,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	7.595.859,10 D	46.759,90	0,00	7.642.619,00 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	31.043,69 D	191,11	0,00	31.234,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	2.602,43 D	16,03	0,00	2.618,46 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	227.238,35 D	1.263,71	56.993,00	171.509,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICÍPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	131.961,90 D	812,35	0,00	132.774,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,94 D	0,01	0,00	1,95 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	6.269,44 D	1.117,58	2.164,44	5.222,58 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)	1669 - 1337 - 3110	F	2.296,86 D	14,14	0,00	2.311,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	2.279,21 D	14,03	0,00	2.293,24 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	13.891,33 D	373.918,05	185.478,92	202.330,46 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1700 - 1339 - 0000	F	206.915,49 D	1.273,77	0,00	208.189,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1700 - 1340 - 0000	F	510.793,46 D	0,00	22.372,00	488.421,46 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	513.280,45 D	3.159,74	0,00	516.440,19 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	164.678,32 D	1.013,75	0,00	165.692,07 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	640.590,08 D	3.943,46	0,00	644.533,54 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	153.530,39 D	767,92	50.000,00	104.298,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	47697	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	0,00	3.144,43	0,00	3.144,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			8.849.082,19 D	2.436.062,62	3.710.874,19	7.574.270,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	673.291,59 D	462.638,64	108.169,09	1.027.761,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	521.569,21 D	722.555,83	27.247,21	1.216.877,83 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	34.136,48 D	220,37	0,00	34.356,85 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	2.926.676,04 D	1.116.038,07	3.266.753,84	775.960,27 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	4,67 D	0,03	0,00	4,70 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	107,02 D	0,69	0,00	107,71 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	15,69 D	0,10	0,00	15,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	4,48 D	0,03	0,00	4,51 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	43,18 D	0,28	0,00	43,46 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	16,34 D	0,10	0,00	16,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	5,82 D	0,04	0,00	5,86 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	93,24 D	0,60	0,00	93,84 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	9,66 D	0,06	0,00	9,72 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	125,13 D	0,81	0,00	125,94 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	548.673,09 D	3.542,07	0,00	552.215,16 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	76.695,20 D	495,13	0,00	77.190,33 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	24.849,63 D	114,13	24.963,76	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	3.704,04 D	23,92	0,00	3.727,96 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	135.590,65 D	875,33	0,00	136.465,98 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	1.986,08 D	12,82	0,00	1.998,90 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	102.694,82 D	1.477,35	0,00	104.172,17 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	9.217,13 D	11.991,15	21.208,28	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	78.582,24 D	13.178,42	91.760,66	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	3.477,31 D	78.378,15	81.855,46	0,00
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	244.006,98 D	1.583,18	0,00	245.590,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	587.082,19 D	3.790,02	0,00	590.872,21 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	284.972,63 D	1.538,28	71.251,47	215.259,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.56.00	47480	1	APLIC-CEF-PMSL CONV. 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	12.296,67 D	79,78	0,00	12.376,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.145.173,71 D	7.375,20	17.664,42	1.134.884,49 D
1.1.1.1.1.50.03.02.59.00	47490	1	APLIC - CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	18.571,20 D	1.961,55	0,00	20.532,75 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	2,30 D	0,02	0,00	2,32 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	3,52 D	0,03	0,00	3,55 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	353.851,05 D	2.047,61	0,00	355.898,66 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	353.851,05 D	2.047,61	0,00	355.898,66 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	707.702,10 D	4.095,22	0,00	711.797,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO			30.206.320,30 D	20.175.142,87	21.415.643,50	28.965.819,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			4.962.614,32 D	4.454.680,12	4.957.886,04	4.459.408,40 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	4.962.614,32 D	4.454.680,12	4.957.886,04	4.459.408,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	8.025.401,91 D	12.472.285,92	13.251.260,30	7.246.427,53 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	89.940,21 D	1.923,43	0,00	91.863,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.906.450,98 D	549.489,92	465.274,84	2.990.666,06 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	2.247,84 D	14,82	0,00	2.262,66 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	2.996.033,54 D	94.892,82	134.830,08	2.956.096,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			2.884,49 D	19,02	0,00	2.903,51 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	0,00	0,00	2.787,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.02	47605	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1550 - 1010 - 0000	F	97,47 D	19,02	0,00	116,49 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	113.320,88 D	649,07	17.958,67	96.011,28 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	317.052,37 D	35.214,49	30.682,02	321.584,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.843.289,71 D	28.791,53	72.534,63	1.799.546,61 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	4.492,27 D	29,62	0,00	4.521,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	92.473,06 D	72.867,14	45.025,37	120.314,83 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	218.112,97 D	4.542,36	0,00	222.655,33 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	1.715.786,15 D	180.731,57	89.493,36	1.807.024,36 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	4.077,74 D	30.761,64	20.464,18	14.375,20 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	7.238,25 D	47,72	0,00	7.285,97 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	292.905,53 D	920.171,77	934.290,72	278.786,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.21.00	47115	1	APLIC-BERGS-FEAS-SMAIS-CONV. PROJ. PADARIAS COMUN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40911650)	1799 - 1232 - 0000	F	0,00	28.640,80	28.640,80	0,00
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	32.086,12 D	211,59	69,73	32.227,98 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	2.265,50 D	159.789,04	50.661,45	111.393,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.826,82 D	31,83	0,00	4.858,65 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	3.182,42 D	20,99	0,00	3.203,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	2.161,48 D	14,27	0,00	2.175,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	386.203,24 D	21.820,23	76.381,26	331.642,21 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	26.302,19 D	173,43	0,00	26.475,62 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	8.257,64 D	54,45	0,00	8.312,09 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	4.772,91 D	31,47	0,00	4.804,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	13.852,47 D	91,33	0,00	13.943,80 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	400.978,23 D	608.986,97	605.754,78	404.210,42 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	2.730,78 D	18,02	0,00	2.748,80 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	238.914,57 D	1.472,37	67.124,71	173.262,23 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	381.436,76 D	2.527,17	0,00	383.963,93 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	114,93 D	0,76	0,00	115,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	11.807,75 D	78,23	0,00	11.885,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.708.984,74 D	24.573,93	0,00	3.733.558,67 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	122.468,82 D	811,41	0,00	123.280,23 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	62.801,94 D	416,09	0,00	63.218,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	8.832,55 D	58,52	0,00	8.891,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1669 - 1324 - 0000	F	7.417,82 D	49,15	0,00	7.466,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	52,30 D	4.617,72	0,00	4.670,02 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	468.255,41 D	193.869,90	253.378,38	408.746,93 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	26.218,86 D	173,71	0,00	26.392,57 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	73.796,47 D	2.277,36	4.055,80	72.018,03 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	35.996,95 D	237,52	1.016,96	35.217,51 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	137.895,47 D	20.531,24	19.598,00	138.828,71 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	66.946,75 D	443,56	0,00	67.390,31 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	112.011,33 D	483,36	43.194,67	69.300,02 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	260.424,86 D	255.523,49	246.066,75	269.881,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES			705.323,81 D	37.907,07	37.907,07	705.323,81 D
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00	47527	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	4.490,40	4.490,40	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	67.605,75 D	0,00	0,00	67.605,75 D
1.1.1.1.1.50.03.04.06.00	47530	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	2669 - 1343 - 0000	F	44.087,60 D	0,00	0,00	44.087,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.07.00	47531	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q.POLIESP-ESC.N.Sª (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	2700 - 1221 - 0000	F	0,00	33.416,67	33.416,67	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	0,00	124.998,00 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.04.10.00	47534	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	300.098,02 D	0,00	0,00	300.098,02 D
1.1.1.1.1.50.03.04.12.00	47536	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	70.445,35 D	0,00	0,00	70.445,35 D
1.1.1.1.1.50.03.04.13.00	47537	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	2552 - 1016 - 0000	F	98.089,09 D	0,00	0,00	98.089,09 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			836.451,31 D	13.680,07	0,00	850.131,38 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			836.451,31 D	13.680,07	0,00	850.131,38 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	836.451,31 D	13.680,07	0,00	850.131,38 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			41.722.650,31 D	13.543,97	2.234.511,25	39.501.683,03 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			53.973.797,02 D	396,61	1.807.531,49	52.166.662,14 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			53.973.797,02 D	396,61	1.807.531,49	52.166.662,14 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			31.147.196,98 D	396,61	1.426.929,11	29.720.664,48 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	25.738.102,24 D	0,00	347.620,87	25.390.481,37 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	5.409.094,74 D	396,61	1.079.308,24	4.330.183,11 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			22.826.600,04 D	0,00	380.602,38	22.445.997,66 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.826.600,04 D	0,00	380.602,38	22.445.997,66 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	5.889.612,78 D	0,00	562,71	5.889.050,07 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	16.936.987,26 D	0,00	380.039,67	16.556.947,59 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			23.094.008,39 D	14,13	413.846,53	22.680.175,99 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			23.094.008,39 D	14,13	413.846,53	22.680.175,99 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			13.636.686,95 D	14,13	250.577,91	13.386.123,17 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			11.183.669,51 D	0,00	215.259,54	10.968.409,97 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.183.669,51 D	0,00	215.259,54	10.968.409,97 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.453.017,44 D	14,13	35.318,37	2.417.713,20 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANAÇA ADMINISTRATIVA			2.453.017,44 D	14,13	35.318,37	2.417.713,20 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.453.017,44 D	14,13	35.318,37	2.417.713,20 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.457.321,44 D	0,00	163.268,62	9.294.052,82 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			9.457.321,44 D	0,00	163.268,62	9.294.052,82 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.457.321,44 D	0,00	163.268,62	9.294.052,82 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	13.133,23	13.133,23	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	13.133,23	13.133,23	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	13.133,23	13.133,23	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	13.133,23	13.133,23	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			35.345.711,20 C	0,00	0,00	35.345.711,20 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			35.345.711,20 C	0,00	0,00	35.345.711,20 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			13.160.632,64 C	0,00	0,00	13.160.632,64 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			7.147.054,73 C	0,00	0,00	7.147.054,73 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	6.991.067,59 C	0,00	0,00	6.991.067,59 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	155.987,14 C	0,00	0,00	155.987,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	6.013.577,91 C	0,00	0,00	6.013.577,91 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			22.185.078,56 C	0,00	0,00	22.185.078,56 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			13.190.069,61 C	0,00	0,00	13.190.069,61 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	10.765.198,44 C	0,00	0,00	10.765.198,44 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	2.424.871,17 C	0,00	0,00	2.424.871,17 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	8.995.008,95 C	0,00	0,00	8.995.008,95 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			8.422.804,54 D	1.994.649,68	632.389,29	9.785.064,93 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00	1.155.135,94	354.054,33	801.081,61 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	1.155.135,94	354.054,33	801.081,61 D
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	1.155.135,94	354.054,33	801.081,61 D
1.1.3.2.3.06.02.00.00.00	47664	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	489.631,21	140.424,31	349.206,90 D
1.1.3.2.3.06.03.00.00.00	47668	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656	1500 - 0020 - 0000	F	0,00	105.726,43	29.220,07	76.506,36 D
1.1.3.2.3.06.04.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	493,44	0,00	493,44 D
1.1.3.2.3.06.04.02.00.00	47669	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47579	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	493,44	0,00	493,44 D
1.1.3.2.3.06.05.00.00.00	47671	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694	1500 - 0040 - 0000	F	0,00	287.930,60	64.805,65	223.124,95 D
1.1.3.2.3.06.06.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	2.573,06	1.239,76	1.333,30 D
1.1.3.2.3.06.06.01.00.00	47672	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 31622	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	1.333,30	0,00	1.333,30 D
1.1.3.2.3.06.06.02.00.00	47673	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	1.239,76	1.239,76	0,00
1.1.3.2.3.06.07.00.00.00	47674	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	1.194,00	242,03	951,97 D
1.1.3.2.3.06.08.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	1.910,40	1.030,82	879,58 D
1.1.3.2.3.06.08.02.00.00	47676	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588	2660 - 1214 - 0000	F	0,00	1.910,40	1.030,82	879,58 D
1.1.3.2.3.06.09.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	3.104,40	1.030,82	2.073,58 D
1.1.3.2.3.06.09.01.00.00	47677	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	1.194,00	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	0,00	1.910,40	1.030,82	879,58 D
1.1.3.2.3.06.10.00.00.00			INSS A COMPENSAR			0,00	1.579,56	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	0,00	1.579,56	0,00	1.579,56 D
1.1.3.2.3.06.11.00.00.00	47680	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47557	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	9.442,05	9.442,05	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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.3.06.12.00.00.00	47681	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	9.313,15	3.287,46	6.025,69 D
1.1.3.2.3.06.13.00.00.00	47682	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 4085	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	60.442,32	60.442,32	0,00
1.1.3.2.3.06.14.00.00.00	47683	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	91.727,52	8.767,77	82.959,75 D
1.1.3.2.3.06.15.00.00.00	47684	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	7.346,12	2.019,84	5.326,28 D
1.1.3.2.3.06.16.00.00.00	47685	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	82.721,68	32.101,43	50.620,25 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			7.882.586,70 D	832.792,68	273.599,18	8.441.780,20 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			7.882.586,70 D	832.792,68	273.599,18	8.441.780,20 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	72.385,27	72.385,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS			7.882.586,70 D	760.407,41	201.213,91	8.441.780,20 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	3.489.061,88 D	760.407,41	201.213,91	4.048.255,38 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			485.873,23 D	6.721,06	4.735,78	487.858,51 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			485.873,23 D	6.721,06	4.735,78	487.858,51 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	75.664,15 D	1.985,28	0,00	77.649,43 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	4.735,78	4.735,78	0,00
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00			REPASSE Nº 899616/2020			0,00	787,23	787,23	0,00
1.1.3.8.1.28.03.01.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P)	1700 - 1307 - 0000	P	0,00	787,23	787,23	0,00
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00			REPASSE Nº 885680/2019			0,00	3.948,55	3.948,55	0,00
1.1.3.8.1.28.04.01.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P)	1700 - 1290 - 0000	P	0,00	3.948,55	3.948,55	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			13.733.817,64 D	1.102.712,23	693.717,89	14.142.811,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			13.733.817,64 D	1.102.712,23	693.717,89	14.142.811,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13.733.817,64 D	1.102.712,23	693.717,89	14.142.811,98 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	8.914.604,56 D	629.548,71	597.501,76	8.946.651,51 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	586.054,41 D	227.967,95	66.061,13	747.961,23 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	158.211,09 D	3.081,20	3.151,09	158.141,20 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	613.409,74 D	71.901,01	2.492,22	682.818,53 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	2.111.313,61 D	119.409,63	2.639,00	2.228.084,24 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.804,50 D	0,00	0,00	2.804,50 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	120.046,68 D	4.628,16	1.435,71	123.239,13 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.227.277,05 D	46.175,57	20.436,98	1.253.015,64 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			193.567.089,43 D	1.810.713,27	207.772,63	195.170.030,07 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			58.838.672,78 D	230.134,42	92,37	59.068.714,83 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			28.290.522,47 D	0,00	92,37	28.290.430,10 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			28.290.522,47 D	0,00	92,37	28.290.430,10 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			238.823.685,22 D	0,00	92,37	238.823.592,85 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			238.823.685,22 D	0,00	92,37	238.823.592,85 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			137.348.542,17 D	0,00	0,00	137.348.542,17 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	137.348.542,17 D	0,00	0,00	137.348.542,17 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			48.275.386,59 D	0,00	0,00	48.275.386,59 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	48.275.386,59 D	0,00	0,00	48.275.386,59 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	53.199.756,46 D	0,00	92,37	53.199.664,09 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.341.288,74 D	0,00	0,00	2.341.288,74 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.341.288,74 D	0,00	0,00	2.341.288,74 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			212.874.451,49 C	0,00	0,00	212.874.451,49 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			210.643.671,58 C	0,00	0,00	210.643.671,58 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	121.658.423,76 C	0,00	0,00	121.658.423,76 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	43.054.415,31 C	0,00	0,00	43.054.415,31 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	45.930.832,51 C	0,00	0,00	45.930.832,51 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.230.779,91 C	0,00	0,00	2.230.779,91 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			29.406.153,80 D	230.134,42	0,00	29.636.288,22 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			29.406.153,80 D	230.134,42	0,00	29.636.288,22 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			28.896.075,59 D	230.134,42	0,00	29.126.210,01 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			28.896.075,59 D	230.134,42	0,00	29.126.210,01 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			28.896.075,59 D	230.134,42	0,00	29.126.210,01 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	75.550,64 D	1.380,67	0,00	76.931,31 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	563.613,03 D	10.550,75	0,00	574.163,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.908.358,87 D	37.900,86	0,00	4.946.259,73 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	649.101,64 D	12.502,73	0,00	661.604,37 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	1.342.213,51 D	11.497,62	0,00	1.353.711,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	561.429,12 D	4.809,29	0,00	566.238,41 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	150.190,59 D	2.025,31	0,00	152.215,90 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	7.825.509,21 D	64.889,11	0,00	7.890.398,32 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	813.029,77 D	7.098,46	0,00	820.128,23 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	6.733,25 D	123,04	0,00	6.856,29 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	1.157,75 D	18,09	0,00	1.175,84 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	4.510,13 D	92,98	0,00	4.603,11 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	5.703,31 D	78,70	0,00	5.782,01 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	8.293,66 D	0,00	0,00	8.293,66 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	3.565,47 D	65,58	0,00	3.631,05 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	2.365,02 D	55,92	0,00	2.420,94 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	4.697,13 D	39,40	0,00	4.736,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.707,28 D	94,93	0,00	4.802,21 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	3.185,26 D	26,79	0,00	3.212,05 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	1.027.264,94 D	5.238,44	0,00	1.032.503,38 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	16.246,81 D	219,20	0,00	16.466,01 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	3.622,25 D	18,82	0,00	3.641,07 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	35.119,70 D	497,54	0,00	35.617,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	1.668.548,78 D	8.757,83	0,00	1.677.306,61 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	115.987,17 D	608,79	0,00	116.595,96 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	27.418,64 D	383,88	0,00	27.802,52 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	88.393,00 D	477,41	0,00	88.870,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC	1501 - 0001 - 0000	P	31.500,99 D	458,71	0,00	31.959,70 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	1.670.062,79 D	9.495,81	0,00	1.679.558,60 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	111.256,79 D	632,60	0,00	111.889,39 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	18.009,92 D	101,85	0,00	18.111,77 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	1.273.287,21 D	7.562,25	0,00	1.280.849,46 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	48.525,94 D	226,87	0,00	48.752,81 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	71.924,90 D	352,56	0,00	72.277,46 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.138,22 D	21,48	0,00	4.159,70 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	1.358.429,83 D	7.130,09	0,00	1.365.559,92 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	677.936,34 D	3.604,38	0,00	681.540,72 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	13.095,29 D	167,49	0,00	13.262,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.777,63 D	163,43	0,00	12.941,06 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	1.886,08 D	24,12	0,00	1.910,20 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	87.592,81 D	1.124,04	0,00	88.716,85 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	335.605,49 D	4.311,54	0,00	339.917,03 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	311.937,91 D	1.421,91	0,00	313.359,82 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	275.953,21 D	3.627,30	0,00	279.580,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	12.855,57 D	67,47	0,00	12.923,04 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	519.637,77 D	2.727,46	0,00	522.365,23 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	78.065,97 D	1.426,64	0,00	79.492,61 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	730.898,78 D	6.147,23	0,00	737.046,01 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	95.620,41 D	1.928,39	0,00	97.548,80 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	381.586,52 D	3.209,34	0,00	384.795,86 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	388.474,22 D	3.576,92	0,00	392.051,14 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	28.652,80 D	677,39	0,00	29.330,19 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	1.105,13 D	8,63	0,00	1.113,76 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	1.381,41 D	10,80	0,00	1.392,21 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	2.072,12 D	16,18	0,00	2.088,30 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	20.532,95 D	160,42	0,00	20.693,37 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	2.050,45 D	16,40	0,00	2.066,85 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	3.587,47 D	31,33	0,00	3.618,80 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	7.265,64 D	38,14	0,00	7.303,78 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	10.898,46 D	57,21	0,00	10.955,67 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	3.786,38 D	34,56	0,00	3.820,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.946,81 D	29,21	0,00	2.976,02 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	4.199,48 D	35,97	0,00	4.235,45 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	5.603,68 D	46,47	0,00	5.650,15 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	2.136,60 D	9,69	0,00	2.146,29 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D

**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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES			541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501 - 0001 - 0000	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501 - 0001 - 0000	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			134.728.416,65 D	1.580.578,85	207.680,26	136.101.315,24 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			56.666.863,10 D	220.141,68	25.357,11	56.861.647,67 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			56.666.863,10 D	220.141,68	25.357,11	56.861.647,67 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.549.908,77 D	12.097,97	0,00	16.562.006,74 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	66.120,82 D	0,00	0,00	66.120,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	295.777,71 D	3.299,96	0,00	299.077,67 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.371.891,22 D	0,00	0,00	4.371.891,22 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501 - 0001 - 0000	P	460.725,38 D	0,00	0,00	460.725,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,61 D	0,00	0,00	1.156.528,61 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	109.772,11 D	1.792,75	0,00	111.564,86 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	28.654,00 D	0,00	0,00	28.654,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	687.912,21 D	1.412,52	0,00	689.324,73 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.217.866,55 D	0,00	0,00	5.217.866,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	251.846,45 D	0,00	0,00	251.846,45 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	29.926,20 D	910,00	0,00	30.836,20 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	285.683,61 D	0,00	0,00	285.683,61 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.509.253,40 D	4.682,74	0,00	3.513.936,14 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.384.350,70 D	0,00	0,00	6.384.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.456.464,59 D	0,00	0,00	3.456.464,59 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	2.927.886,11 D	0,00	0,00	2.927.886,11 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			5.812.790,17 D	17.279,10	0,00	5.830.069,27 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.439.222,85 D	0,00	0,00	1.439.222,85 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	222.253,70 D	0,00	0,00	222.253,70 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	4.139.035,37 D	17.279,10	0,00	4.156.314,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	12.278,25 D	0,00	0,00	12.278,25 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			493.680,33 D	0,00	0,00	493.680,33 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	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	150.950,93 D	0,00	0,00	150.950,93 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRS 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			21.034.620,03 D	1.900,00	0,00	21.036.520,03 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	15.513.977,42 D	1.900,00	0,00	15.515.877,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	5.520.642,61 D	0,00	0,00	5.520.642,61 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			5.196.658,80 D	188.864,61	25.357,11	5.360.166,30 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	5.196.658,80 D	188.864,61	25.357,11	5.360.166,30 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			78.219.781,11 D	1.360.437,17	182.323,15	79.397.895,13 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			78.219.781,11 D	1.360.437,17	182.323,15	79.397.895,13 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501 - 0001 - 0000	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			33.451.215,51 D	8.900,00	0,00	33.460.115,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRS 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	103.800,00 D	8.900,00	0,00	112.700,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.558.987,18 D	0,00	0,00	3.558.987,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D

**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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	133.844,53 D	0,00	0,00	133.844,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			40.690.673,66 D	1.351.537,17	182.323,15	41.859.887,68 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	40.690.673,66 D	1.351.537,17	182.323,15	41.859.887,68 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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			304.440.267,52 C	44.582.729,51	40.037.583,01	299.895.121,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			55.392.802,14 C	43.251.118,91	40.037.583,01	52.179.266,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			42.940.090,04 C	19.453.886,30	15.651.587,40	39.137.791,14 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			6.023.034,05 C	10.284.003,72	10.254.835,35	5.993.865,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.023.034,05 C	10.284.003,72	10.254.835,35	5.993.865,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			6.023.034,05 C	10.284.003,72	10.254.835,35	5.993.865,68 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	18.407,42 C	10.214.913,80	10.214.913,80	18.407,42 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	763	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	F	472.519,71 C	0,00	0,00	472.519,71 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			5.532.106,92 C	69.089,92	39.921,55	5.502.938,55 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	5.532.106,92 C	29.168,37	0,00	5.502.938,55 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	39.921,55	39.921,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			36.917.055,99 C	9.169.882,58	5.396.752,05	33.143.925,46 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			5.531.243,65 C	0,00	195.205,64	5.726.449,29 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	5.531.243,65 C	0,00	195.205,64	5.726.449,29 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			30.295.293,62 C	7.315.897,98	3.740.255,26	26.719.650,90 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			5.211.174,85 C	3.368.388,37	1.684.656,27	3.527.442,75 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			1.654.192,33 C	1.214.422,42	607.509,71	1.047.279,62 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	0,57 C	607.509,71	607.509,71	0,57 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	1.654.191,76 C	606.912,71	0,00	1.047.279,05 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			2.833.120,09 C	1.779.575,86	889.787,93	1.943.332,16 C
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	16.409,60 C	889.787,93	889.787,93	16.409,60 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	2.816.710,49 C	889.787,93	0,00	1.926.922,56 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			362.670,90 C	222.233,29	111.172,56	251.610,17 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	251.610,17 C	111.172,56	0,00	140.437,61 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	111.060,73 C	111.060,73	111.172,56	111.172,56 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			361.191,53 C	152.156,80	76.186,07	285.220,80 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	285.220,80 C	76.186,07	0,00	209.034,73 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	75.970,73 C	75.970,73	76.186,07	76.186,07 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			16.855.487,66 C	3.947.509,61	2.055.598,99	14.963.577,04 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			16.855.487,66 C	3.947.509,61	2.055.598,99	14.963.577,04 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	697.051,82 C	163.688,37	0,00	533.363,45 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	385.522,40 C	0,00	0,00	385.522,40 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	438.603,50 C	0,00	0,00	438.603,50 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	3.741.715,61 C	0,00	163.688,37	3.905.403,98 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	749.040,84 C	0,00	0,00	749.040,84 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	914.004,92 C	0,00	0,00	914.004,92 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.662.998,47 C	63.443,29	0,00	2.599.555,18 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	63.443,29	63.443,29	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.196.392,16 C	348.835,11	0,00	847.557,05 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	348.835,11	348.835,11	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.958.736,29 C	862.302,05	0,00	2.096.434,24 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	862.302,05	862.302,05	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	474.697,12 C	277.303,60	0,00	197.393,52 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	277.303,60	277.303,60	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	101.258,36 C	4.514,52	0,00	96.743,84 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.514,52	4.514,52	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	806.675,15 C	335.512,05	0,00	471.163,10 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	335.512,05	335.512,05	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.228.631,11 C	0,00	0,00	8.228.631,11 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			8.228.631,11 C	0,00	0,00	8.228.631,11 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	1501 - 0001 - 0000	F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.900.324,21 C	0,00	0,00	7.900.324,21 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	7.900.324,21 C	0,00	0,00	7.900.324,21 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			1.090.518,72 C	1.853.984,60	1.461.291,15	697.825,27 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.061.583,19 C	1.729.278,79	1.336.511,36	668.815,76 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	892.277,73 C	1.695.943,71	1.317.660,38	513.994,40 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			169.305,46 C	33.335,08	18.850,98	154.821,36 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	169.305,45 C	16.667,54	2.183,44	154.821,35 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,01 C	16.667,54	16.667,54	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	28.935,53 C	124.705,81	124.779,79	29.009,51 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	131.627,38	131.627,38	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	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.536.082,96 C	16.329.326,45	16.503.812,49	2.710.569,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			2.536.082,96 C	16.329.326,45	16.503.812,49	2.710.569,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			2.536.082,96 C	16.329.326,45	16.503.812,49	2.710.569,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			2.256.051,60 C	15.475.405,51	14.803.890,59	1.584.536,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.992.796,84 C	15.409.591,82	14.803.890,59	1.387.095,61 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	1.056.895,38 C	14.298.541,90	13.311.585,95	69.939,43 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	935.901,46 C	1.111.049,92	1.492.304,64	1.317.156,18 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			263.254,76 C	65.813,69	0,00	197.441,07 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	263.254,76 C	65.813,69	0,00	197.441,07 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			280.031,36 C	853.920,94	1.699.921,90	1.126.032,32 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			280.031,36 C	853.920,94	1.699.921,90	1.126.032,32 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	280.031,36 C	426.960,47	1.272.961,43	1.126.032,32 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	426.960,47	426.960,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.916.629,14 C	7.336.278,78	7.750.555,74	10.330.906,10 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			9.916.629,14 C	7.336.278,78	7.750.555,74	10.330.906,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.916.629,14 C	7.336.278,78	7.750.555,74	10.330.906,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			4.121.497,42 C	6.967.946,24	6.787.479,94	3.941.031,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.062.332,45 C	1.354.136,87	1.497.355,27	1.205.550,85 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	448.302,01 C	894.687,65	937.267,08	490.881,44 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	330.831,17 C	330.999,24	346.444,95	346.276,88 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	247.589,86 C	95.138,67	157.823,69	310.274,88 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	33.289,28 C	33.311,31	55.819,55	55.797,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			2.008.821,44 C	369.487,58	381.663,78	2.020.997,64 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.608.324,41 C	180.025,39	182.719,99	1.611.019,01 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			400.497,03 C	189.462,19	198.943,79	409.978,63 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	399.194,29 C	186.718,90	197.503,24	409.978,63 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	1.302,74 C	2.126,08	823,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	617,21	617,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,03	0,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	47334	1	RETENÇÃO IRRF S/SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,03	0,03	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	40.129,91	40.129,91	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	40.129,91	40.129,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.340,40 C	78.024,48	79.346,71	3.662,63 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	78.024,48	79.346,71	3.662,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			155.296,03 C	145.673,67	150.372,98	159.995,34 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	16.890,33 C	14.979,36	9.958,66	11.869,63 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	127.127,48 C	127.135,17	136.855,18	136.847,49 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	3.559,14 C	3.559,14	3.559,14	3.559,14 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			35.128,26 C	31.834,93	31.439,57	34.732,90 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	35.128,26 C	31.834,93	31.439,57	34.732,90 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	18.960,33	18.960,33	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00			RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO			2,03 C	0,00	18,72	20,75 C
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	3943	1	S.S.P.M. - SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONTR	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	18,72	18,72 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00	3945	1	ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS	1869 - 8001 - 0000	F	2,03 C	0,00	0,00	2,03 C
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			43.938,65 C	12.301,16	12.286,90	43.924,39 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	12.301,16 C	12.301,16	12.286,90	12.286,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			813.638,16 C	4.917.397,28	4.575.905,74	472.146,62 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			813.638,16 C	4.031.697,87	3.690.206,33	472.146,62 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.441,25 C	2.960,00	2.910,00	7.391,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	31.574,51 C	3.344.748,97	3.343.327,86	30.153,40 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.135,19 C	263,34	193,34	1.065,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	23.917,67 C	29.704,61	31.645,67	25.858,73 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	556,93 C	0,00	0,00	556,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BARRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	536.643,96 C	562.641,70	308.201,24	282.203,50 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	87.451,03 C	89.054,19	1.603,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C

**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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRANCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.871,12 C	2.200,00	2.200,00	3.871,12 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	885.699,41	885.699,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	885.699,41	885.699,41	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	5.000,00	9.979,34	4.979,34 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	5.000,00	9.979,34	4.979,34 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	1.500,00	2.993,80	1.493,80 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.500,00	2.993,80	1.493,80 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	0,00	1.000,00	1.995,87	995,87 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	0,00	1.000,00	1.995,87	995,87 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.291.802,77 C	108.053,63	66.063,20	4.249.812,34 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.259.032,70 C	99.503,11	56.170,28	4.215.699,87 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	697.717,17 C	0,00	8.521,77	706.238,94 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.058.875,45 C	99.503,11	36.248,40	995.620,74 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	56.892,48 C	0,00	11.400,11	68.292,59 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			32.770,07 C	8.550,52	9.892,92	34.112,47 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	32.770,07 C	8.550,52	9.892,92	34.112,47 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			1.503.328,95 C	255.278,91	887.033,26	2.135.083,30 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1869 - 8001 - 0000	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	1.276.244,61 C	255.278,91	887.033,26	1.907.998,96 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			953.351.798,56 C	1.245.461,43	0,00	952.106.337,13 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			353.849.566,16 C	0,00	0,00	353.849.566,16 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			353.849.566,16 C	0,00	0,00	353.849.566,16 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			353.722.494,95 C	0,00	0,00	353.722.494,95 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			353.722.494,95 C	0,00	0,00	353.722.494,95 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	20.783.397,12 C	0,00	0,00	20.783.397,12 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	305.369,97 C	0,00	0,00	305.369,97 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501 - 0001 - 0000	P	352.334,94 C	0,00	0,00	352.334,94 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	54.326.782,49 C	0,00	0,00	54.326.782,49 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	68.074.885,20 C	0,00	0,00	68.074.885,20 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	168.355.236,00 C	0,00	0,00	168.355.236,00 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	27.010.781,70 C	0,00	0,00	27.010.781,70 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.920.582,19 C	0,00	0,00	3.920.582,19 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	10.593.125,34 C	0,00	0,00	10.593.125,34 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR			127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO			127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501 - 0001 - 0000	P	127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.630.369,73 C	1.245.461,43	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.630.369,73 C	1.245.461,43	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.630.369,73 C	1.245.461,43	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			1.245.461,43 C	1.245.461,43	0,00	0,00
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	1.245.461,43 C	1.245.461,43	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	268.132.219,15 C	0,00	0,00	268.132.219,15 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	327.739.643,52 C	0,00	0,00	327.739.643,52 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			704.304.333,18 D	86.149,17	0,00	704.390.482,35 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			704.304.333,18 D	86.149,17	0,00	704.390.482,35 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			704.304.333,18 D	86.149,17	0,00	704.390.482,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			308.974.867,87 D	86.149,17	0,00	309.061.017,04 D
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	0,00	0,00	285.398.110,89 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	23.576.756,98 D	86.149,17	0,00	23.662.906,15 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			830.732.319,47 D	0,00	0,00	830.732.319,47 D
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	0,00	0,00	830.732.319,47 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			228.533.631,74 C	0,00	0,00	228.533.631,74 C
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	0,00	0,00	228.533.631,74 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			206.869.222,42 C	0,00	0,00	206.869.222,42 C
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	0,00	0,00	206.869.222,42 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			238.120.955,79 D	25.942.847,82	2.255.842,14	261.807.961,47 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			119.772.341,78 D	12.168.912,43	1.351.288,58	130.589.965,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			87.467.670,81 D	10.635.417,81	1.332.639,91	96.770.448,71 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			77.518.482,18 D	9.334.000,52	11.945,26	86.840.537,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			77.518.482,18 D	9.334.000,52	11.945,26	86.840.537,44 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			76.228.538,45 D	9.148.683,75	0,00	85.377.222,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		71.788.483,08 D	9.139.170,37	0,00	80.927.653,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		4.339.956,81 D	9.513,38	0,00	4.349.470,19 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		100.098,56 D	0,00	0,00	100.098,56 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			135.000,00 D	18.000,00	0,00	153.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		135.000,00 D	18.000,00	0,00	153.000,00 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.154.943,73 D	167.316,77	11.945,26	1.310.315,24 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			9.949.188,63 D	1.301.417,29	1.320.694,65	9.929.911,27 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			9.949.188,63 D	1.301.417,29	1.320.694,65	9.929.911,27 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.300,00 D	500,00	0,00	3.800,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		3.300,00 D	500,00	0,00	3.800,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.945.888,63 D	1.300.917,29	1.320.694,65	9.926.111,27 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		9.814.488,63 D	1.266.637,29	1.320.694,65	9.760.431,27 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		131.400,00 D	34.280,00	0,00	165.680,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			21.979.452,24 D	228.226,30	18.648,67	22.189.029,87 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			18.587.693,56 D	0,00	0,00	18.587.693,56 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			18.587.693,56 D	0,00	0,00	18.587.693,56 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		17.134.423,65 D	0,00	0,00	17.134.423,65 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.453.269,91 D	0,00	0,00	1.453.269,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			142.391,85 D	5.768,47	18.648,67	129.511,65 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			142.391,85 D	5.768,47	18.648,67	129.511,65 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		98.267,59 D	0,00	18.648,67	79.618,92 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		44.124,26 D	5.768,47	0,00	49.892,73 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			236.749,36 D	27.252,19	0,00	264.001,55 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			236.749,36 D	27.252,19	0,00	264.001,55 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		236.749,36 D	27.252,19	0,00	264.001,55 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.012.617,47 D	195.205,64	0,00	3.207.823,11 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.012.617,47 D	195.205,64	0,00	3.207.823,11 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		3.012.617,47 D	195.205,64	0,00	3.207.823,11 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			10.325.218,73 D	1.305.268,32	0,00	11.630.487,05 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			10.325.218,73 D	1.305.268,32	0,00	11.630.487,05 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.325.218,73 D	1.305.268,32	0,00	11.630.487,05 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		10.316.418,73 D	1.304.168,32	0,00	11.620.587,05 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		8.800,00 D	1.100,00	0,00	9.900,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			71.594,80 D	13.556,74	0,00	85.151,54 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00			PENSÕES			46.228,12 D	6.202,33	0,00	52.430,45 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			46.228,12 D	6.202,33	0,00	52.430,45 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			46.228,12 D	6.202,33	0,00	52.430,45 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		44.816,12 D	6.202,33	0,00	51.018,45 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			25.366,68 D	7.354,41	0,00	32.721,09 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			15.950,82 D	0,00	0,00	15.950,82 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			15.950,82 D	0,00	0,00	15.950,82 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		15.950,82 D	0,00	0,00	15.950,82 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.415,86 D	7.354,41	0,00	16.770,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.415,86 D	7.354,41	0,00	16.770,27 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		9.415,86 D	7.354,41	0,00	16.770,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			63.849.759,67 D	8.821.626,25	904.553,56	71.766.832,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			13.013.486,37 D	1.194.203,91	90.168,24	14.117.522,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			13.000.585,50 D	1.194.203,91	90.168,24	14.104.621,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.000.585,50 D	1.194.203,91	90.168,24	14.104.621,17 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.778.588,28 D	366.318,04	84.484,01	2.060.422,31 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		3.517,05 D	2.928,36	0,00	6.445,41 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.764.620,84 D	45.677,89	2.643,86	3.807.654,87 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		173.728,11 D	1.390,51	25,00	175.093,62 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		1.578,00 D	0,00	0,00	1.578,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		597,90 D	0,00	0,00	597,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		74.427,57 D	496,50	0,00	74.924,07 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		28.200,00 D	0,00	0,00	28.200,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		525.751,40 D	0,00	0,00	525.751,40 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		5.128,95 D	69,00	0,00	5.197,95 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		268.219,46 D	125.491,56	0,00	393.711,02 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1501 - 0001 - 0000		110.470,00 D	0,00	0,00	110.470,00 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00	1844	1	BILHETES DE PASSAGEM	1501 - 0001 - 0000		46.277,40 D	0,00	0,00	46.277,40 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		578.407,47 D	16.660,00	0,00	595.067,47 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		5.635.773,07 D	635.172,05	3.015,37	6.267.929,75 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			12.900,87 D	0,00	0,00	12.900,87 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			12.900,87 D	0,00	0,00	12.900,87 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501 - 0001 - 0000		12.900,87 D	0,00	0,00	12.900,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			50.836.273,30 D	7.627.422,34	814.385,32	57.649.310,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			1.079.630,65 D	109.142,20	1.334,00	1.187.438,85 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.079.630,65 D	109.142,20	1.334,00	1.187.438,85 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.079.166,65 D	109.142,20	1.334,00	1.186.974,85 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.069.683,65 D	109.142,20	1.334,00	1.177.491,85 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		9.483,00 D	0,00	0,00	9.483,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			5.181.648,45 D	1.078.059,84	68.003,97	6.191.704,32 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			5.181.648,45 D	1.078.059,84	68.003,97	6.191.704,32 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		157.956,30 D	57.928,00	19.506,00	196.378,30 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		64.368,47 D	8.803,60	0,00	73.172,07 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		1.541.606,36 D	262.832,12	23.765,63	1.780.672,85 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		635.283,17 D	69.971,39	0,00	705.254,56 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.664.552,70 D	643.571,99	24.732,34	3.283.392,35 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		2.664.552,70 D	643.571,99	24.732,34	3.283.392,35 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			117.881,45 D	34.952,74	0,00	152.834,19 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		117.881,45 D	34.952,74	0,00	152.834,19 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			44.574.994,20 D	6.440.220,30	745.047,35	50.270.167,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			44.574.994,20 D	6.440.220,30	745.047,35	50.270.167,15 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		46.621,64 D	3.265,71	0,00	49.887,35 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.166.427,60 D	170.651,32	0,00	1.337.078,92 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		761.199,24 D	89.827,63	0,00	851.026,87 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		3.054.708,10 D	656.760,21	269.252,23	3.442.216,08 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.137.629,54 D	337.394,75	114.500,00	2.360.524,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		534.485,25 D	136.729,00	1.530,00	669.684,25 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.686,00 D	0,00	0,00	5.686,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		385.000,00 D	0,00	0,00	385.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		7.057,00 D	0,00	0,00	7.057,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		99.327,80 D	33.782,00	650,00	132.459,80 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		22.979.898,75 D	2.934.926,90	42.852,09	25.871.973,56 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		241.948,37 D	28.580,46	0,00	270.528,83 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		250,00 D	1.760,00	704,00	1.306,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		142.647,86 D	23.701,71	1.206,65	165.142,92 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		108.107,04 D	10.698,03	0,00	118.805,07 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		19.942,88 D	13.180,00	1.840,00	31.282,88 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		62.941,94 D	3.491,61	0,00	66.433,55 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		682.537,44 D	287.450,17	89.604,20	880.383,41 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		29.926,73 D	777,30	0,00	30.704,03 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.431.167,29 D	151.441,22	2.584,40	1.580.024,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		10.672.831,73 D	1.555.802,28	220.323,78	12.008.310,23 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			158.143,95 D	60.350,36	0,00	218.494,31 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			113.717,49 D	59.621,81	0,00	173.339,30 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			113.713,58 D	59.621,81	0,00	173.335,39 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN			113.713,58 D	59.621,81	0,00	173.335,39 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		113.713,58 D	59.621,81	0,00	173.335,39 D
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA			3,91 D	0,00	0,00	3,91 D
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ			3,91 D	0,00	0,00	3,91 D
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	1999	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		3,91 D	0,00	0,00	3,91 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			44.426,46 D	728,55	0,00	45.155,01 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			43.603,36 D	728,55	0,00	44.331,91 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		43.603,36 D	728,55	0,00	44.331,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			37.727.300,07 D	4.506.292,73	0,00	42.233.592,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		9.784.761,93 D	1.214.965,99	0,00	10.999.727,92 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			24.294.610,02 D	2.690.847,82	0,00	26.985.457,84 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			1.307.264,26 D	70.352,10	0,00	1.377.616,36 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			265.787,43 D	70.352,10	0,00	336.139,53 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00	2129	1	RESTITUCAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		265.787,43 D	70.352,10	0,00	336.139,53 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			1.041.476,83 D	0,00	0,00	1.041.476,83 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		1.041.476,83 D	0,00	0,00	1.041.476,83 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			22.987.345,76 D	2.620.495,72	0,00	25.607.841,48 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			22.987.345,76 D	2.620.495,72	0,00	25.607.841,48 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		22.987.345,76 D	2.620.495,72	0,00	25.607.841,48 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.647.928,12 D	600.478,92	0,00	4.248.407,04 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.647.928,12 D	600.478,92	0,00	4.248.407,04 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.647.928,12 D	600.478,92	0,00	4.248.407,04 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		3.647.928,12 D	600.478,92	0,00	4.248.407,04 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			13.273.566,75 D	0,00	0,00	13.273.566,75 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			54.854,00 D	0,00	0,00	54.854,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			54.854,00 D	0,00	0,00	54.854,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		54.854,00 D	0,00	0,00	54.854,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			2.380.749,91 D	327.207,16	0,00	2.707.957,07 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.531,63 D	1.289,40	0,00	13.821,03 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00			IMPOSTOS			12.531,63 D	1.289,40	0,00	13.821,03 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			12.531,63 D	1.289,40	0,00	13.821,03 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		12.531,63 D	1.289,40	0,00	13.821,03 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.368.218,28 D	325.917,76	0,00	2.694.136,04 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.368.218,28 D	325.917,76	0,00	2.694.136,04 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
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			2.368.218,28 D	325.917,76	0,00	2.694.136,04 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.368.218,28 D	325.917,76	0,00	2.694.136,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			887.498,86 D	44.902,15	0,00	932.401,01 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			433.905,12 D	0,00	0,00	433.905,12 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			433.905,12 D	0,00	0,00	433.905,12 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		433.905,12 D	0,00	0,00	433.905,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			453.593,74 D	44.902,15	0,00	498.495,89 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			453.593,74 D	44.902,15	0,00	498.495,89 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			453.593,74 D	44.902,15	0,00	498.495,89 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		298.737,09 D	24.762,07	0,00	323.499,16 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		154.856,65 D	20.140,08	0,00	174.996,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			313.585.667,84 C	768.840,79	28.798.659,17	341.615.486,22 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			97.606.536,00 C	1.468,76	2.527.509,81	100.132.577,05 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			67.710.862,05 C	1.468,76	2.444.214,67	70.153.607,96 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			47.951.978,47 C	56,16	1.785.010,87	49.736.933,18 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			47.951.978,47 C	56,16	1.785.010,87	49.736.933,18 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		35.031.361,90 C	0,00	0,00	35.031.361,90 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			10.709.744,90 C	56,16	1.395.095,75	12.104.784,49 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		9.225.799,84 C	0,00	1.174.434,94	10.400.234,78 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.483.945,06 C	56,16	220.660,81	1.704.549,71 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			3.596.488,03 C	0,00	389.915,12	3.986.403,15 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		3.596.488,03 C	0,00	389.915,12	3.986.403,15 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.385.616,36 D	0,00	0,00	1.385.616,36 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.385.616,36 D	0,00	0,00	1.385.616,36 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			19.758.883,58 C	1.412,60	659.203,80	20.416.674,78 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			19.758.883,58 C	1.412,60	659.203,80	20.416.674,78 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		19.777.839,05 C	1.412,60	659.203,80	20.435.630,25 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.955,47 D	0,00	0,00	18.955,47 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			29.895.673,95 C	0,00	83.295,14	29.978.969,09 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			376.289,41 C	0,00	34.452,42	410.741,83 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			376.289,41 C	0,00	34.452,42	410.741,83 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		376.289,41 C	0,00	34.452,42	410.741,83 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29.519.384,54 C	0,00	48.842,72	29.568.227,26 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			29.519.384,54 C	0,00	48.842,72	29.568.227,26 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		385.024,15 C	0,00	48.842,72	433.866,87 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			951.385,55 D	0,00	0,00	951.385,55 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			951.385,55 D	0,00	0,00	951.385,55 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		951.385,55 D	0,00	0,00	951.385,55 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		30.085.745,94 C	0,00	0,00	30.085.745,94 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			3.375.605,54 C	0,00	463.636,31	3.839.241,85 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.375.605,54 C	0,00	463.636,31	3.839.241,85 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			3.375.605,54 C	0,00	463.636,31	3.839.241,85 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		3.375.605,54 C	0,00	463.636,31	3.839.241,85 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			288.672,56 C	0,00	29.962,58	318.635,14 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			288.672,56 C	0,00	29.962,58	318.635,14 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			288.672,56 C	0,00	29.962,58	318.635,14 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			288.672,56 C	0,00	29.962,58	318.635,14 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		282.693,73 C	0,00	29.024,73	311.718,46 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		5.978,83 C	0,00	937,85	6.916,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			7.393.655,84 C	0,01	813.572,15	8.207.227,98 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			385.836,57 C	0,00	46.544,32	432.380,89 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			69.585,06 C	0,00	13.133,23	82.718,29 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			69.585,06 C	0,00	13.133,23	82.718,29 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		57.617,78 C	0,00	13.133,23	70.751,01 C
4.4.2.3.1.07.00.00.00.00	2604	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D	1501 - 0001 - 0000		11.967,28 C	0,00	0,00	11.967,28 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			314.844,71 C	0,00	33.392,33	348.237,04 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			314.844,71 C	0,00	33.392,33	348.237,04 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			72.364,88 C	0,00	8.714,29	81.079,17 C
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R	1501 - 0001 - 0000		33.200,63 C	0,00	0,00	33.200,63 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		39.164,25 C	0,00	8.714,29	47.878,54 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			242.479,83 C	0,00	24.678,04	267.157,87 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		204.319,54 C	0,00	16.555,93	220.875,47 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		3.727,45 C	0,00	0,00	3.727,45 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		34.432,84 C	0,00	8.122,11	42.554,95 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.406,80 C	0,00	18,76	1.425,56 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			1.406,80 C	0,00	18,76	1.425,56 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		1.406,80 C	0,00	18,76	1.425,56 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			7.007.819,27 C	0,01	767.027,83	7.774.847,09 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			7.007.819,27 C	0,01	767.027,83	7.774.847,09 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			7.007.819,27 C	0,01	767.027,83	7.774.847,09 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		2.942.033,42 C	0,01	329.046,30	3.271.079,71 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		4.065.785,85 C	0,00	437.981,53	4.503.767,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			189.766.374,22 C	767.372,02	24.456.060,49	213.455.062,69 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			188.671.194,42 C	538.448,66	24.270.814,79	212.403.560,55 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			155.986.207,92 C	200.094,03	19.971.881,38	175.757.995,27 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			83.080.722,14 C	200.094,03	10.822.956,56	93.703.584,67 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		48.251.726,05 C	0,00	4.697.222,30	52.948.948,35 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		1.447.505,00 C	0,00	500.591,49	1.948.096,49 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		892.267,73 C	0,00	177.645,12	1.069.912,85 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		13.461.443,63 C	0,00	2.487.005,26	15.948.448,89 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		569.279,81 C	0,00	29.871,53	599.151,34 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		11.483.023,01 C	200.094,03	1.102.355,68	12.385.284,66 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		214.035,66 C	0,00	23.431,38	237.467,04 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		2.739.475,82 C	0,00	478.849,64	3.218.325,46 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		2.953.505,47 C	0,00	1.289.071,59	4.242.577,06 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		751.213,00 C	0,00	6,70	751.219,70 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		317.246,96 C	0,00	36.905,87	354.152,83 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			72.905.485,78 C	0,00	9.148.924,82	82.054.410,60 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		48.587.728,44 C	0,00	7.390.139,48	55.977.867,92 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		15.355.582,56 C	0,00	432.632,22	15.788.214,78 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		613.952,46 C	0,00	81.893,32	695.845,78 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		54.241,22 C	0,00	0,00	54.241,22 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		6.992.895,35 C	0,00	1.137.094,72	8.129.990,07 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.191.027,30 C	0,00	107.165,08	1.298.192,38 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		110.058,45 C	0,00	0,00	110.058,45 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			32.684.986,50 C	338.354,63	4.298.933,41	36.645.565,28 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			1.407.702,10 C	0,00	2.047,61	1.409.749,71 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		1.407.702,10 C	0,00	2.047,61	1.409.749,71 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			31.277.284,40 C	338.354,63	4.296.885,80	35.235.815,57 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			31.277.284,40 C	338.354,63	4.296.885,80	35.235.815,57 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		31.277.284,40 C	338.354,63	4.296.885,80	35.235.815,57 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			697.346,94 C	228.923,36	185.245,70	653.669,28 C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			697.346,94 C	228.923,36	185.245,70	653.669,28 C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		697.346,94 C	228.923,36	185.245,70	653.669,28 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			2.787.556,81 C	0,00	5.919,96	2.793.476,77 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.975.448,14 C	0,00	5.919,96	1.981.368,10 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.975.448,14 C	0,00	5.919,96	1.981.368,10 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			1.975.448,14 C	0,00	5.919,96	1.981.368,10 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.975.448,14 C	0,00	5.919,96	1.981.368,10 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			812.108,67 C	0,00	0,00	812.108,67 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			812.108,67 C	0,00	0,00	812.108,67 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		812.108,67 C	0,00	0,00	812.108,67 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			12.367.266,87 C	0,00	501.997,87	12.869.264,74 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			3.192.082,37 C	0,00	50.319,12	3.242.401,49 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			3.192.082,37 C	0,00	50.319,12	3.242.401,49 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		3.192.082,37 C	0,00	50.319,12	3.242.401,49 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			9.175.184,50 C	0,00	451.678,75	9.626.863,25 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			139.023,99 C	0,00	12.237,03	151.261,02 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			139.023,99 C	0,00	12.237,03	151.261,02 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		139.023,99 C	0,00	12.237,03	151.261,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.036.160,51 C	0,00	439.441,72	9.475.602,23 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.036.160,51 C	0,00	439.441,72	9.475.602,23 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			9.036.160,51 C	0,00	439.441,72	9.475.602,23 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		10.166,44 C	0,00	4.594,56	14.761,00 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	1.563.570,01 C	0,00	230.134,42	1.793.704,43 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		359.038,46 C	0,00	21.291,65	380.330,11 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		7.103.385,60 C	0,00	183.421,09	7.286.806,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			831.637.534,74 D	25.756.733,28	21.307.907,01	836.086.361,01 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			749.521.982,77 D	25.756.733,28	21.307.907,01	753.970.809,04 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			363.786.137,62 D	1.197.681,42	0,00	364.983.819,04 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			348.292.374,00 D	0,00	0,00	348.292.374,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		382.043.786,00 D	0,00	0,00	382.043.786,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			33.751.412,00 C	0,00	0,00	33.751.412,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.772.936,00 C	0,00	0,00	1.772.936,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			15.493.763,62 D	1.197.681,42	0,00	16.691.445,04 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			15.493.763,62 D	1.197.681,42	0,00	16.691.445,04 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		15.493.763,62 D	1.197.681,42	0,00	16.691.445,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			385.735.845,15 D	24.559.051,86	21.307.907,01	388.986.990,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			385.735.845,15 D	24.559.051,86	21.307.907,01	388.986.990,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			87.338.627,02 D	9.270.065,57	0,00	96.608.692,59 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		47.914.337,13 D	6.366.097,14	0,00	54.280.434,27 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			39.424.289,89 D	2.903.968,43	0,00	42.328.258,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		38.667.136,73 D	2.903.968,43	0,00	41.571.105,16 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		757.153,16 D	0,00	0,00	757.153,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	15.288.986,29	15.288.986,29	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			35.593.554,37 D	2.053.463,43	0,00	37.647.017,80 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		35.593.554,37 D	2.053.463,43	0,00	37.647.017,80 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			15.493.763,62 D	1.197.681,42	0,00	16.691.445,04 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO.			15.493.763,62 D	1.197.681,42	0,00	16.691.445,04 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		10.693.088,91 D	347.176,42	0,00	11.040.265,33 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXÍLIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		4.800.674,71 D	850.505,00	0,00	5.651.179,71 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		35.494.155,87 D	6.018.920,72	0,00	41.513.076,59 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		35.314.155,87 C	0,00	6.018.920,72	41.333.076,59 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		51.267.317,99 C	6.018.920,72	9.270.065,57	54.518.462,84 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			35.314.155,87 C	0,00	6.018.920,72	41.333.076,59 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		35.314.155,87 C	0,00	6.018.920,72	41.333.076,59 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			82.115.551,97 D	0,00	0,00	82.115.551,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			56.392.231,62 D	0,00	0,00	56.392.231,62 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		46.705.521,27 D	0,00	0,00	46.705.521,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		9.686.710,35 D	0,00	0,00	9.686.710,35 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			25.723.320,35 D	0,00	0,00	25.723.320,35 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		11.214.301,30 D	0,00	0,00	11.214.301,30 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		14.509.019,05 D	0,00	0,00	14.509.019,05 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			831.637.534,74 C	131.502.298,28	135.951.124,55	836.086.361,01 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			749.521.982,77 C	127.844.335,14	132.293.161,41	753.970.809,04 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			363.786.137,62 C	34.132.974,87	35.330.656,29	364.983.819,04 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		130.586.014,33 C	30.738.491,84	4.592.164,45	104.439.686,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		258.543.426,43 C	773.987,31	30.738.491,84	288.507.930,96 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			25.343.303,14 D	2.620.495,72	0,00	27.963.798,86 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			22.987.345,76 D	2.620.495,72	0,00	25.607.841,48 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		22.987.345,76 D	2.620.495,72	0,00	25.607.841,48 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.355.957,38 D	0,00	0,00	2.355.957,38 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			385.735.845,15 C	93.711.360,27	96.962.505,12	388.986.990,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			385.735.845,15 C	93.711.360,27	96.962.505,12	388.986.990,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			141.438.464,89 C	34.006.271,00	11.076.633,11	118.508.827,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			141.438.464,89 C	34.006.271,00	11.076.633,11	118.508.827,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		141.438.464,89 C	34.006.271,00	11.076.633,11	118.508.827,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			244.297.380,26 C	59.705.089,27	85.885.872,01	270.478.163,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		47.658.083,05 C	28.546.716,97	30.320.573,82	49.431.939,90 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		117.165,27 C	1.254.837,64	1.444.768,46	307.096,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		4.833.984,65 C	28.403.360,13	28.007.131,34	4.437.755,86 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		191.688.147,29 C	1.500.174,53	26.113.398,39	216.301.371,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			82.115.551,97 C	3.657.963,14	3.657.963,14	82.115.551,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			56.392.231,62 C	3.046.255,75	3.046.255,75	56.392.231,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		20.650.655,49 C	1.470.823,53	124.439,40	19.304.271,36 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		295.944,17 D	45.121,68	47.536,18	293.529,67 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		85.931,53 C	1.482.954,36	1.512.446,42	115.423,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		31.128.627,41 C	47.356,18	1.359.046,21	32.440.317,44 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			4.822.961,36 C	0,00	2.787,54	4.825.748,90 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		4.822.961,36 C	0,00	2.787,54	4.825.748,90 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			25.723.320,35 C	611.707,39	611.707,39	25.723.320,35 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		19.012.996,32 C	611.707,39	0,00	18.401.288,93 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		5.898.215,36 C	0,00	611.707,39	6.509.922,75 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			812.108,67 C	0,00	0,00	812.108,67 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		812.108,67 C	0,00	0,00	812.108,67 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			427.828.888,65 D	132.478.336,39	97.507.385,37	462.799.839,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			419.682.548,05 D	132.478.336,39	97.507.385,37	454.653.499,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			419.682.548,05 D	132.478.336,39	97.507.385,37	454.653.499,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			419.682.548,05 D	132.478.336,39	97.507.385,37	454.653.499,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		359.339.257,22 D	124.774.834,72	97.430.825,91	386.683.266,03 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		60.343.290,83 D	7.703.501,67	76.559,46	67.970.233,04 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			427.828.888,65 C	197.349.371,44	232.320.322,46	462.799.839,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			419.682.548,05 C	197.349.371,44	232.320.322,46	454.653.499,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			419.682.548,05 C	197.349.371,44	232.320.322,46	454.653.499,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			419.682.548,05 C	197.349.371,44	232.320.322,46	454.653.499,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			28.776.633,09 C	126.633.142,18	126.584.189,80	28.727.680,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		16.374.860,63 D	126.633.142,18	126.584.189,80	16.423.813,01 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		45.151.493,72 C	0,00	0,00	45.151.493,72 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			68.129.959,64 C	31.317.499,82	31.937.317,86	68.749.777,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		96.455.384,13 C	28.594.253,15	30.321.105,07	98.182.236,05 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		28.325.424,49 D	2.723.246,67	1.616.212,79	29.432.458,37 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 2024
PERÍODO : 01/09/2024 A 30/09/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			33.927.758,02 C	37.814.947,40	37.259.330,76	33.372.141,38 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		23.932.912,50 C	30.498.021,88	29.519.577,76	22.954.468,38 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.994.845,52 C	7.316.925,52	7.739.753,00	10.417.673,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			288.848.197,30 C	1.583.782,04	36.539.484,04	323.803.899,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		228.714.990,06 C	1.547.530,71	28.084.151,99	255.251.611,34 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		60.133.207,24 C	36.251,33	8.455.332,05	68.552.287,96 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL						77,69 C	723.105.273,27	723.105.273,27	77,69 C

Prefeito

Contador