

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO</b>			<b>385.067.528,26 D</b>	<b>148.820.614,96</b>	<b>149.544.383,96</b>	<b>384.343.759,26 D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>214.060.038,28 D</b>	<b>141.177.812,46</b>	<b>146.604.279,98</b>	<b>208.633.570,76 D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>135.176.060,03 D</b>	<b>140.098.104,02</b>	<b>137.591.722,31</b>	<b>137.682.441,74 D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>135.176.060,03 D</b>	<b>140.098.104,02</b>	<b>137.591.722,31</b>	<b>137.682.441,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b>			<b>135.176.060,03 D</b>	<b>140.098.104,02</b>	<b>137.591.722,31</b>	<b>137.682.441,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA</b>			<b>12.705,09 D</b>	<b>3.379.563,12</b>	<b>3.379.127,27</b>	<b>6.140,94 D</b>
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	10.255,13 D	1.564.841,10	1.564.841,10	2.255,13 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.213,84 D	1.091.845,60	1.091.970,89	1.088,55 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.217,32 D	723.876,42	722.315,28	2.778,46 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
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			<b>518.590,73 D</b>	<b>97.929.694,98</b>	<b>97.593.594,97</b>	<b>854.690,74 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>157.202,36 D</b>	<b>51.315.495,15</b>	<b>51.312.852,51</b>	<b>159.845,00 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			<b>0,36 D</b>	<b>22.512.720,44</b>	<b>22.512.720,44</b>	<b>0,36 D</b>
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	0,33 D	396.117,43	396.117,43	0,33 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b>			<b>BB-PMSL FPM</b>			<b>0,03 D</b>	<b>9.407.599,14</b>	<b>9.407.599,14</b>	<b>0,03 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,03 D	9.407.599,14	9.407.599,14	0,03 D
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	9.274.984,49	9.274.984,49	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	2.490.991,04	2.490.991,04	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	250.935,17	250.935,17	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	655.187,30	655.187,30	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>157.202,00 D</b>	<b>28.802.774,71</b>	<b>28.800.132,07</b>	<b>159.844,64 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	8.745.164,26	8.745.164,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	651.355,79	651.355,79	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.14.00</b>			<b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>			<b>0,00</b>	<b>7.999.186,34</b>	<b>7.999.186,34</b>	<b>0,00</b>
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	7.999.186,34	7.999.186,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	80.891,88	80.891,88	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b>			<b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>185.510,45</b>	<b>185.510,45</b>	<b>0,00</b>
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	185.510,45	185.510,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.35.00	3688	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	150.409,96 D	0,00	0,00	150.409,96 D
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	6.619,54 D	0,00	0,00	6.619,54 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	172,50 D	1.218,91	1.391,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	110.143,54	110.143,54	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b>			<b>BB - PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>50.266,28</b>	<b>50.266,28</b>	<b>0,00</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	46.879,57	46.879,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1669 - 1305 - 3160	F	0,00	3.386,71	3.386,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	0,00	2.815,14	0,00	2.815,14 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>0,00</b>	<b>9.578.629,01</b>	<b>9.578.629,01</b>	<b>0,00</b>
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	1.255.558,69	1.255.558,69	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	8.114.683,29	8.114.683,29	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	167.048,19	167.048,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	41.338,84	41.338,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	250.604,72	250.604,72	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b>			<b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>17.364,57</b>	<b>17.364,57</b>	<b>0,00</b>
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	17.364,57	17.364,57	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b>			<b>BB - PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>85.684,48</b>	<b>85.684,48</b>	<b>0,00</b>
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	85.128,31	85.128,31	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	556,17	556,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	850.361,18	850.361,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	193.578,16	193.578,16	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>56.591,40 D</b>	<b>13.577.225,62</b>	<b>13.318.840,22</b>	<b>314.976,80 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>			<b>51.168,68 D</b>	<b>3.365.585,85</b>	<b>3.290.168,37</b>	<b>126.586,16 D</b>
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	33.184,40 D	2.665.728,38	2.590.310,90	108.601,88 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	699.857,47	699.857,47	17.984,28 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>5.422,72 D</b>	<b>10.211.639,77</b>	<b>10.028.671,85</b>	<b>188.390,64 D</b>
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	5.420,34 D	9.312.225,69	9.312.510,42	5.135,61 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
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	0,00	183.252,65	0,00	183.252,65 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	22.578,15	22.578,15	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	668.500,00	668.500,00	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	2.505,13	2.505,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.88.00	47449	1	CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	22.578,15	22.578,15	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			<b>288.594,17 D</b>	<b>32.991.315,53</b>	<b>32.916.243,56</b>	<b>363.666,14 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>80.907,86 D</b>	<b>29.771.349,60</b>	<b>29.688.697,89</b>	<b>163.559,57 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	79.464,60 D	14.457.648,12	14.377.948,96	159.163,76 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	919,34 D	14.440.323,10	14.437.370,55	3.871,89 D
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	820,75	820,75	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	864.238,81	864.238,81	522,92 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	8.318,82	8.318,82	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>207.686,31 D</b>	<b>3.219.965,93</b>	<b>3.227.545,67</b>	<b>200.106,57 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMITTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	126.285,55	126.285,55	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b>			<b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>			<b>0,00</b>	<b>33.071,08</b>	<b>33.071,08</b>	<b>0,00</b>
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	33.071,08	33.071,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	21.420,95	21.420,95	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	49.210,58	49.210,58	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	1.915,06	1.915,06	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b>			<b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>181.689,00</b>	<b>181.689,00</b>	<b>0,00</b>
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	181.689,00	181.689,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	1.342.068,46	1.342.068,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	444.192,02	444.192,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	0,00	37.963,89	37.963,79	0,10 D
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	961.585,00	961.585,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	93.219,34 D	100,16	7.680,00	85.639,50 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>57,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00 D</b>
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	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
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	9.877,12 D	0,00	0,00	9.877,12 D
1.1.1.1.1.19.12.02.82.00	47428	1	BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.84.00	47453	1	BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950)	1621 - 4230 - 0000	F	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			<b>16.202,80 D</b>	<b>45.658,68</b>	<b>45.658,68</b>	<b>16.202,80 D</b>
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	15.312,00	15.312,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000	1501 - 0001 - 0000	F	1,00 D	30.346,68	30.346,68	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	3764	1	BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	8.219,44 D	0,00	0,00	8.219,44 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	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.259.769,30</b>	<b>3.259.769,30</b>	<b>0,00</b>
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	3.259.769,30	3.259.769,30	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>134.644.764,21 D</b>	<b>35.536.076,62</b>	<b>33.359.230,77</b>	<b>136.821.610,06 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>4.010.951,74 D</b>	<b>692.514,71</b>	<b>103.585,27</b>	<b>4.599.881,18 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>4.010.951,74 D</b>	<b>692.514,71</b>	<b>103.585,27</b>	<b>4.599.881,18 D</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	3.033,43 D	27,08	0,00	3.060,51 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	300,90 D	1,62	0,00	302,52 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	241,19 D	1,37	0,00	242,56 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	73,32 D	0,40	0,00	73,72 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	1.338,21 D	6,84	0,00	1.345,05 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	13,01 D	0,07	0,00	13,08 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	628,35 D	3,56	0,00	631,91 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	1.242,12 D	7,10	0,00	1.249,22 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	2.353.437,75 D	14.708,38	0,00	2.368.146,13 D
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.14.00</b>			<b>POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª</b>			<b>215.426,27 D</b>	<b>1.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>216.627,19 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.14.01	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	215.426,27 D	1.200,92	0,00	216.627,19 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	7.522,62 D	43,06	0,00	7.565,68 D
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	102.063,48 D	1.419,24	103.482,72	0,00
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	108.327,71 D	0,00	0,00	108.327,71 D
1.1.1.1.1.50.02.02.20.00	47460	1	POUP - CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	259.945,96 D	1.337,93	0,00	261.283,89 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	248.747,11 D	1.337,98	0,00	250.085,09 D
1.1.1.1.1.50.02.02.22.00	47493	1	POUP.OBTV-CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	225.483,31 D	1.212,85	0,00	226.696,16 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	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00 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	241.670,70 D	1.299,92	0,00	242.970,62 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	241.456,30 D	1.406,39	102,55	242.760,14 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>129.942.539,26 D</b>	<b>34.839.111,29</b>	<b>33.240.633,50</b>	<b>131.541.017,05 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>84.838.390,51 D</b>	<b>20.404.635,54</b>	<b>18.684.779,00</b>	<b>86.558.247,05 D</b>
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	1.424.594,21 D	293.250,47	101.497,93	1.616.346,75 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>			<b>7.607.546,08 D</b>	<b>1.815.057,24</b>	<b>1.099.332,83</b>	<b>8.323.270,49 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	7.607.546,08 D	1.815.057,24	1.099.332,83	8.323.270,49 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	4.876.509,88 D	3.471.271,25	4.161.620,28	4.186.160,85 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	2.251.975,72 D	50.211,40	0,00	2.302.187,12 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU</b>			<b>6.731.304,30 D</b>	<b>699.410,39</b>	<b>811.127,79</b>	<b>6.619.586,90 D</b>
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	3.710.548,54 D	699.410,39	811.127,79	3.598.831,14 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	1.514,07 D	9,19	0,00	1.523,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNP CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	158.168,95 D	2.458,76	0,00	160.627,71 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	1.639.472,58 D	415.671,51	246.489,87	1.808.654,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	1501 - 0001 - 0000	F	445.930,87 D	2.707,81	0,00	448.638,68 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	13.478,63 D	163,70	81,85	13.560,48 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	515.040,99 D	3.127,47	0,00	518.168,46 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	21.440.983,41 D	2.147.266,67	4.127.481,16	19.460.768,92 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	58.373,92 D	708,92	354,46	58.728,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	1.774.440,71 D	241.725,99	11.688,60	2.004.478,10 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	173.864,34 D	2.111,50	1.055,75	174.920,09 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	181.523,18 D	2.204,50	1.102,25	182.625,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1749 - 1111 - 0000	F	472,45 D	5,74	2,87	475,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1569 - 1136 - 0000	F	6.711,92 D	81,50	40,75	6.752,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	5.529.907,73 D	3.427.539,67	1.581.831,97	7.375.615,43 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	341.875,80 D	28.774,53	54.725,66	315.924,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1552 - 1179 - 0000	F	143,91 D	0,94	0,00	144,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1570 - 1206 - 0000	F	4.011,98 D	24,37	0,00	4.036,35 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	21.111,56 D	128,20	0,00	21.239,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	155,88 D	1,02	0,00	156,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	321,59 D	1,95	0,00	323,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899 - 1193 - 0000	F	42.906,13 D	260,54	0,00	43.166,67 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>2.863.656,27 D</b>	<b>145.154,53</b>	<b>90.274,78</b>	<b>2.918.536,02 D</b>
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	833.703,68 D	145.154,53	90.274,78	888.583,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	38.035,98 D	230,97	0,00	38.266,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570 - 1212 - 0000	F	52.546,88 D	319,08	0,00	52.865,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	3.574,96 D	21,71	0,00	3.596,67 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	1.136.758,70 D	6.902,69	0,00	1.143.661,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	9.947,66 D	60,41	0,00	10.008,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	162,03 D	0,99	0,00	163,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	43.877,20 D	266,43	0,00	44.143,63 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	24.429,35 D	1.927,45	1.205,86	25.150,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	2.209,21 D	13,42	0,00	2.222,63 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	227.994,52 D	79.390,98	23.982,48	283.403,02 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	574,93 D	3,49	0,00	578,42 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>137.979,72 D</b>	<b>26.983,83</b>	<b>17.921,50</b>	<b>147.042,05 D</b>
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	137.979,72 D	23.597,12	14.534,79	147.042,05 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	3.386,71	3.386,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	2.802,53 D	12,61	2.815,14	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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	11.340,60 D	68,87	0,00	11.409,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	30.526,22 D	185,37	0,00	30.711,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	26.914,30 D	163,43	0,00	27.077,73 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>12.638.997,46 D</b>	<b>6.621.680,94</b>	<b>5.450.244,92</b>	<b>13.810.433,48 D</b>
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	5.933.201,73 D	451.930,94	384.278,36	6.000.854,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	4.765.996,89 D	6.047.679,91	5.018.724,64	5.794.952,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	1.013.443,42 D	80.190,93	47.241,92	1.046.392,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	405.639,43 D	41.879,16	0,00	447.518,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	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
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	649.536,91 D	2.920,61	246.937,76	405.519,76 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>276.181,20 D</b>	<b>1.644,59</b>	<b>10.627,53</b>	<b>267.198,26 D</b>
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	276.181,20 D	1.644,59	10.627,53	267.198,26 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>130.603,63 D</b>	<b>50.650,81</b>	<b>16.710,44</b>	<b>164.544,00 D</b>
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	120.472,31 D	50.650,81	16.710,44	154.412,68 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	10.131,32 D	0,00	0,00	10.131,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	11,45 D	0,08	0,00	11,53 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	66.922,56 D	406,37	0,00	67.328,93 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	10.475,50 D	63,61	0,00	10.539,11 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	19,87 D	0,13	0,00	20,00 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	10.770,65 D	129,80	64,40	10.836,05 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	26.114,58 D	158,57	0,00	26.273,15 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	465,27 D	2,82	0,00	468,09 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	6,62 D	0,04	0,00	6,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	29,46 D	0,20	0,00	29,66 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	656.036,85 D	3.983,63	0,00	660.020,48 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	685.456,19 D	798.133,95	431.982,01	1.051.608,13 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	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	127.615,59 D	1.042,63	0,00	128.658,22 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	7.269.565,30 D	44.142,70	0,00	7.313.708,00 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	36.450,34 D	221,33	0,00	36.671,67 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	2.490,64 D	15,13	0,00	2.505,77 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	308.971,73 D	1.876,16	0,00	310.847,89 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	126.293,24 D	766,88	0,00	127.060,12 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
 EXERCÍCIO 2024  
 PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,86 D	0,01	0,00	1,87 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	34.273,16 D	208,12	0,00	34.481,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	2.198,19 D	13,35	0,00	2.211,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	2.181,31 D	13,24	0,00	2.194,55 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	201.776,99 D	238,48	193.578,16	8.437,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1700 - 1339 - 0000	F	198.027,07 D	1.202,47	0,00	199.229,54 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	488.851,41 D	2.968,43	0,00	491.819,84 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	261.716,60 D	1.589,21	0,00	263.305,81 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	157.604,26 D	957,02	0,00	158.561,28 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)	1799 - 1347 - 0000	F	613.072,38 D	3.722,74	0,00	616.795,12 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>7.197.088,64 D</b>	<b>4.907.047,65</b>	<b>4.553.777,20</b>	<b>7.550.359,09 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	1.030.346,16 D	1.535.115,69	746.051,32	1.819.410,53 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	312.618,96 D	677.436,25	28.129,49	961.925,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	32.615,66 D	202,11	0,00	32.817,77 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	1.865.907,60 D	2.629.508,00	2.989.957,12	1.505.458,48 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	4,46 D	0,03	0,00	4,49 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	102,25 D	0,63	0,00	102,88 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	14,99 D	0,09	0,00	15,08 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	4,28 D	0,03	0,00	4,31 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	41,25 D	0,26	0,00	41,51 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	15,61 D	0,10	0,00	15,71 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	5,57 D	0,03	0,00	5,60 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	89,08 D	0,55	0,00	89,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.26.00	47008	1	APLIC-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	80.017,14 D	677,82	80.694,96	0,00
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	9,23 D	0,06	0,00	9,29 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	119,56 D	0,74	0,00	120,30 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	524.229,09 D	6.496,82	3.248,41	527.477,50 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	73.278,34 D	908,16	454,08	73.732,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	21.943,55 D	271,16	135,58	22.079,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	3.539,02 D	43,86	21,93	3.560,95 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	129.549,93 D	1.605,54	802,77	130.352,70 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	1.897,60 D	11,76	0,00	1.909,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 0000	F	156.183,33 D	3.284,68	24.220,49	135.247,52 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	673.536,12 D	3.084,19	668.500,00	8.120,31 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	47311	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	176,14 D	1,08	0,00	177,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	85,28 D	0,53	0,00	85,81 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	47436	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 0000	F	864,49 D	5,34	0,00	869,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 0000	F	516.213,79 D	29.166,61	3.294,23	542.086,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	47457	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	177.621,02 D	1.097,44	0,00	178.718,46 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	258.063,42 D	1.594,45	0,00	259.657,87 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: 00672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.337.650,04 D	16.529,38	8.264,69	1.345.914,73 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	181,29 D	2,24	1,12	182,41 D
1.1.1.1.1.50.03.02.60.00	47492	1	APLIC - CEF-PMSL CONTR. REP. 866999-PAV. AV. BRASÍ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647069)	1700 - 1266 - 0000	F	164,34 D	2,02	1,01	165,35 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>36.374.570,30 D</b>	<b>9.527.428,10</b>	<b>10.002.077,30</b>	<b>35.899.921,10 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>13.758.617,14 D</b>	<b>3.578.634,88</b>	<b>2.446.210,62</b>	<b>14.891.041,40 D</b>
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	6.057.370,86 D	3.578.634,88	2.446.210,62	7.189.795,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	7.701.246,28 D	0,00	0,00	7.701.246,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	5.728.768,31 D	3.847.531,98	5.601.848,19	3.974.452,10 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	73.532,89 D	1.298,44	0,00	74.831,33 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	2.491.499,71 D	458.057,73	405.104,60	2.544.452,84 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	2.145,00 D	13,79	0,00	2.158,79 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	2.825.560,31 D	112.956,36	19.054,03	2.919.462,64 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.752,54 D	17,69	0,00	2.770,23 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	116.128,54 D	748,88	0,00	116.877,42 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	214.549,08 D	38.086,74	16.535,54	236.100,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	999.542,68 D	6.446,35	0,00	1.005.989,03 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	1.713.891,02 D	19.483,35	7.068,65	1.726.305,72 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	4.286,77 D	27,55	0,00	4.314,32 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	150.595,57 D	29.845,12	34.715,58	145.725,11 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	178.989,97 D	5.146,20	2.068,10	182.068,07 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	1.860.290,68 D	90.634,48	48.873,64	1.902.051,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	13.694,45 D	10.320,39	10.232,09	13.782,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701 - 1197 - 0000	F	6.907,12 D	44,40	0,00	6.951,52 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	20.427,83 D	671.462,61	671.034,23	20.856,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	47.749,40 D	615,08	307,54	48.056,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	294.513,66 D	106.125,39	204.391,45	196.247,60 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.606,01 D	29,61	0,00	4.635,62 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	3.036,83 D	19,53	0,00	3.056,36 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	2.145,65 D	13,79	0,00	2.159,44 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	466.612,33 D	28.623,78	25.892,91	469.343,20 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	25.098,95 D	161,33	0,00	25.260,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	7.879,88 D	50,65	0,00	7.930,53 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	4.554,57 D	29,27	0,00	4.583,84 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	13.218,76 D	84,96	0,00	13.303,72 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	33.870,19 D	482.633,88	480.792,50	35.711,57 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	2.605,80 D	16,76	0,00	2.622,56 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	264.702,82 D	1.613,78	24.166,68	242.149,92 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	363.915,98 D	2.346,95	0,00	366.262,93 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	109,65 D	0,71	0,00	110,36 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	11.265,37 D	72,65	0,00	11.338,02 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	3.538.614,58 D	22.821,65	0,00	3.561.436,23 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	122.877,86 D	1.584,96	792,48	123.670,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600)	1621 - 4292 - 0000	F	16.067,94 D	207,26	103,63	16.171,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	59.917,17 D	772,84	386,42	60.303,59 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	8.426,83 D	108,70	54,35	8.481,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700 - 1324 - 0000	F	7.077,09 D	91,28	45,64	7.122,73 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	23,65 D	0,16	0,00	23,81 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	419.758,74 D	2.707,15	0,00	422.465,89 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	25.014,51 D	322,64	161,32	25.175,83 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	100.476,32 D	2.209,74	1.104,87	101.581,19 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	53.161,47 D	685,74	342,87	53.504,34 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	208.222,53 D	1.342,50	100,16	209.464,87 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	106.866,15 D	1.378,42	689,21	107.555,36 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.04.00.00</b>			<b>CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES</b>			<b>1.532.489,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.489,81 D</b>
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	558.783,98 D	0,00	0,00	558.783,98 D
1.1.1.1.1.50.03.04.04.00	47528	1	APLIC-BB-PMSL-ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	2660 - 1214 - 0000	F	264.832,01 D	0,00	0,00	264.832,01 D
1.1.1.1.1.50.03.04.05.00	47529	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	70.837,78 D	0,00	0,00	70.837,78 D
1.1.1.1.1.50.03.04.06.00	47530	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	2669 - 1343 - 0000	F	44.087,60 D	0,00	0,00	44.087,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.09.00	47533	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	2706 - 1313 - 0000	F	124.998,00 D	0,00	0,00	124.998,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.10.00	47534	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	300.416,00 D	0,00	0,00	300.416,00 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

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.04.13.00	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
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>691.273,21 D</b>	<b>4.450,62</b>	<b>15.012,00</b>	<b>680.711,83 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			<b>691.273,21 D</b>	<b>4.450,62</b>	<b>15.012,00</b>	<b>680.711,83 D</b>
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	691.273,21 D	4.450,62	15.012,00	680.711,83 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>52.146.064,51 D</b>	<b>9.498,51</b>	<b>7.636.244,13</b>	<b>44.519.318,89 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			<b>63.886.589,20 D</b>	<b>9.220,96</b>	<b>6.930.997,19</b>	<b>56.964.812,97 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>63.202.423,44 D</b>	<b>9.220,96</b>	<b>6.930.997,19</b>	<b>56.280.647,21 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>34.043.972,40 D</b>	<b>7.773,30</b>	<b>4.484.830,13</b>	<b>29.566.915,57 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	33.975.945,69 D	1.040,69	3.449.190,65	30.527.795,73 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	68.026,71 D	6.732,61	1.035.639,48	960.880,16 C
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>29.158.451,04 D</b>	<b>1.447,66</b>	<b>2.446.167,06</b>	<b>26.713.731,64 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>29.158.451,04 D</b>	<b>1.447,66</b>	<b>2.446.167,06</b>	<b>26.713.731,64 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	5.899.206,72 D	0,00	521,68	5.898.685,04 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	23.259.244,32 D	1.447,66	2.445.645,38	20.815.046,60 D
<b>1.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>			<b>684.165,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.165,76 D</b>
1.1.2.1.2.70.00.00.00.00	4203	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	1501 - 0001 - 0000	P	684.165,76 D	0,00	0,00	684.165,76 D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			<b>556,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,10 D</b>
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
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>24.103.014,82 D</b>	<b>277,55</b>	<b>691.970,31</b>	<b>23.411.322,06 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>24.103.014,82 D</b>	<b>277,55</b>	<b>691.970,31</b>	<b>23.411.322,06 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			<b>14.223.383,84 D</b>	<b>123,20</b>	<b>414.563,34</b>	<b>13.808.943,70 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>11.766.399,38 D</b>	<b>123,20</b>	<b>369.612,66</b>	<b>11.396.909,92 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.766.399,38 D	123,20	369.612,66	11.396.909,92 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>2.456.984,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,68</b>	<b>2.412.033,78 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.07.01.00.00</b>			<b>COBRANAÇA ADMINISTRATIVA</b>			<b>2.456.984,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,68</b>	<b>2.412.033,78 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.456.984,46 D	0,00	44.950,68	2.412.033,78 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			<b>9.879.630,98 D</b>	<b>154,35</b>	<b>277.406,97</b>	<b>9.602.378,36 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			<b>9.879.630,98 D</b>	<b>154,35</b>	<b>277.406,97</b>	<b>9.602.378,36 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.879.630,98 D	154,35	277.406,97	9.602.378,36 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,63</b>	<b>13.276,63 C</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,63</b>	<b>13.276,63 C</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,63</b>	<b>13.276,63 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
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	0,00	13.276,63	13.276,63 C
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>35.844.095,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844.095,61 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			<b>35.844.095,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.844.095,61 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			<b>13.902.878,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.902.878,51 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			<b>7.201.500,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.500,68 C</b>
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	7.006.306,19 C	0,00	0,00	7.006.306,19 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	195.194,49 C	0,00	0,00	195.194,49 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	6.701.377,83 C	0,00	0,00	6.701.377,83 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>21.941.217,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.941.217,10 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>13.242.621,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.242.621,46 C</b>
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	10.894.216,13 C	0,00	0,00	10.894.216,13 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.348.405,33 C	0,00	0,00	2.348.405,33 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	8.698.595,64 C	0,00	0,00	8.698.595,64 C
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>13.074.477,67 D</b>	<b>83.909,95</b>	<b>78.591,18</b>	<b>13.079.796,44 D</b>
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>6.979.729,26 D</b>	<b>80.754,18</b>	<b>78.591,18</b>	<b>6.981.892,26 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>6.979.729,26 D</b>	<b>80.754,18</b>	<b>78.591,18</b>	<b>6.981.892,26 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	77.274,18	77.274,18	0,00
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			<b>6.979.729,26 D</b>	<b>3.480,00</b>	<b>1.317,00</b>	<b>6.981.892,26 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.586.204,44 D	3.480,00	1.317,00	2.588.367,44 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>6.040.403,80 D</b>	<b>3.155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.559,57 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>6.040.403,80 D</b>	<b>3.155,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.043.559,57 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	59.617,69 D	3.155,77	0,00	62.773,46 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>5.570.577,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570.577,03 D</b>
<b>1.1.3.8.1.28.02.00.00.00</b>			<b>REPASSE Nº 900288/2020</b>			<b>238.856,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,00 D</b>
1.1.3.8.1.28.02.01.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E (P)	1700 - 1306 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
<b>1.1.3.8.1.28.03.00.00.00</b>			<b>REPASSE Nº 899616/2020</b>			<b>238.856,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.856,00 D</b>
1.1.3.8.1.28.03.01.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D (P)	1700 - 1307 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
<b>1.1.3.8.1.28.04.00.00.00</b>			<b>REPASSE Nº 885680/2019</b>			<b>668.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.500,00 D</b>
1.1.3.8.1.28.04.01.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C (P)	1700 - 1290 - 0000	P	668.500,00 D	0,00	0,00	668.500,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.8.1.28.05.00.00.00</b>			<b>REPASSE Nº 847187/2017</b>			<b>245.850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.850,00 D</b>
1.1.3.8.1.28.05.01.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B (P)	1700 - 1267 - 0000	P	245.850,00 D	0,00	0,00	245.850,00 D
<b>1.1.3.8.1.28.06.00.00.00</b>			<b>REPASSE Nº 866999/2018</b>			<b>222.857,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.857,14 D</b>
1.1.3.8.1.28.06.01.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A (P)	1700 - 1266 - 0000	P	222.857,14 D	0,00	0,00	222.857,14 D
<b>1.1.3.8.1.28.07.00.00.00</b>			<b>RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/202</b>			<b>3.955.657,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.657,89 D</b>
1.1.3.8.1.28.07.01.00.00	47546	1	RESTITUIÇÃO RFB PROCESSO 13033.216738/2023-56	1501 - 0001 - 0000	P	3.955.657,89 D	0,00	0,00	3.955.657,89 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES</b>			<b>13.663.436,07 D</b>	<b>986.299,98</b>	<b>1.297.722,36</b>	<b>13.352.013,69 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>13.663.436,07 D</b>	<b>986.299,98</b>	<b>1.297.722,36</b>	<b>13.352.013,69 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>13.663.436,07 D</b>	<b>986.299,98</b>	<b>1.297.722,36</b>	<b>13.352.013,69 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	6.601.188,60 D	793.788,72	1.011.714,12	6.383.263,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.908.599,43 D	64.836,91	20.302,74	2.953.133,60 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	103.580,22 D	2.567,32	638,66	105.508,88 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.048.323,96 D	71.346,91	100.939,39	1.018.731,48 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	1.486.908,02 D	9.753,45	1.259,40	1.495.402,07 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.804,50 D	2.240,00	2.240,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	239.143,73 D	18,00	673,44	238.488,29 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.272.791,61 D	41.748,67	159.954,61	1.154.585,67 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFADOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>171.007.489,98 D</b>	<b>7.642.802,50</b>	<b>2.940.103,98</b>	<b>175.710.188,50 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>60.198.527,68 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.748,46</b>	<b>60.174.255,49 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>30.750.218,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,24</b>	<b>30.749.774,57 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>30.750.218,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,24</b>	<b>30.749.774,57 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>259.507.206,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,24</b>	<b>259.506.762,52 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			<b>259.507.206,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>444,24</b>	<b>259.506.762,52 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>141.701.869,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.701.869,02 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	141.701.869,02 D	0,00	0,00	141.701.869,02 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>61.374.143,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.374.143,03 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	61.374.143,03 D	0,00	0,00	61.374.143,03 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	56.431.194,71 D	0,00	444,24	56.430.750,47 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.341.288,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.288,74 D</b>
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
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>231.098.276,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.098.276,69 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>228.867.496,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.867.496,78 C</b>
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	124.571.628,20 C	0,00	0,00	124.571.628,20 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	55.828.371,40 C	0,00	0,00	55.828.371,40 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	48.467.497,18 C	0,00	0,00	48.467.497,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.230.779,91 C	0,00	0,00	2.230.779,91 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>28.306.312,36 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.304,22</b>	<b>28.282.484,41 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>			<b>28.306.312,36 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.304,22</b>	<b>28.282.484,41 D</b>
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			<b>50.916,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.916,73 D</b>
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
<b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD</b>			<b>459.161,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.161,48 D</b>
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 MESESES 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
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>27.796.234,15 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.304,22</b>	<b>27.772.406,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>27.796.234,15 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.304,22</b>	<b>27.772.406,20 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			<b>27.796.234,15 D</b>	<b>5.476,27</b>	<b>29.304,22</b>	<b>27.772.406,20 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA	1501 - 0001 - 0000	P	73.076,14 D	0,00	38,71	73.037,43 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	544.537,81 D	0,00	163,13	544.374,68 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	4.690.266,33 D	0,00	1.291,30	4.688.975,03 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	626.270,60 D	0,00	11,79	626.258,81 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	1.275.902,86 D	787,84	0,00	1.276.690,70 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	533.692,30 D	329,54	0,00	534.021,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH	1501 - 0001 - 0000	P	147.035,89 D	0,00	437,18	146.598,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD	1501 - 0001 - 0000	P	7.451.527,86 D	2.433,34	0,00	7.453.961,20 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	772.074,57 D	612,03	0,00	772.686,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT.TCE Nº 624/2014 - BERNADINO GULARTE FONTOURA	1501 - 0001 - 0000	P	6.512,71 D	0,00	3,45	6.509,26 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	1.112,52 D	9,05	0,00	1.121,57 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	4.336,51 D	2,98	0,00	4.339,49 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	5.579,11 D	0,00	15,71	5.563,40 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	8.132,43 D	0,00	26,79	8.105,64 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	3.447,73 D	0,00	1,64	3.446,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT.TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARGETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	2.256,43 D	5,15	0,00	2.261,58 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	4.469,38 D	2,02	0,00	4.471,40 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.531,25 D	2,05	0,00	4.533,30 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	3.030,81 D	1,37	0,00	3.032,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS	1501 - 0001 - 0000	P	997.477,94 D	0,00	2.981,86	994.496,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	15.905,25 D	0,00	47,23	15.858,02 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	3.515,18 D	0,00	10,16	3.505,02 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	34.323,21 D	0,00	90,22	34.232,99 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	1.618.699,71 D	0,00	4.592,45	1.614.107,26 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	112.521,97 D	0,00	319,24	112.202,73 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	26.808,05 D	0,00	72,73	26.735,32 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	85.672,96 D	0,00	229,74	85.443,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	30.756,12 D	0,00	74,70	30.681,42 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	1.615.871,14 D	0,00	3.861,77	1.612.009,37 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	107.646,64 D	0,00	257,27	107.389,37 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	17.428,76 D	0,00	42,20	17.386,56 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	1.230.072,22 D	0,00	2.619,68	1.227.452,54 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	47.240,07 D	0,00	161,58	47.078,49 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	69.922,97 D	0,00	223,08	69.699,89 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.016,03 D	0,00	11,64	4.004,39 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	1.317.845,79 D	0,00	3.738,89	1.314.106,90 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	657.411,49 D	0,00	1.819,58	655.591,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.842,56 D	0,00	42,68	12.799,88 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	12.531,03 D	0,00	41,64	12.489,39 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	1.849,68 D	0,00	6,15	1.843,53 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	364.651,63 D	0,00	1.122,75	363.528,88 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	85.893,12 D	0,00	283,58	85.609,54 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	329.081,34 D	0,00	1.084,10	327.997,24 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	365.564,30 D	0,00	1.166,29	364.398,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA	1501 - 0001 - 0000	P	270.387,29 D	0,00	850,29	269.537,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501 - 0001 - 0000	P	12.471,50 D	0,00	35,38	12.436,12 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	504.113,23 D	0,00	1.430,23	502.683,00 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	75.509,08 D	0,00	39,99	75.469,09 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	695.459,24 D	314,49	0,00	695.773,73 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	92.044,75 D	41,62	0,00	92.086,37 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	363.084,30 D	164,19	0,00	363.248,49 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	367.815,20 D	478,85	0,00	368.294,05 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	27.337,20 D	62,31	0,00	27.399,51 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	1.053,32 D	8,64	0,00	1.061,96 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	1.316,66 D	10,79	0,00	1.327,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.974,98 D	16,19	0,00	1.991,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS	1501 - 0001 - 0000	P	19.570,47 D	160,42	0,00	19.730,89 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	1.952,03 D	16,40	0,00	1.968,43 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	3.406,76 D	2,70	0,00	3.409,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDES COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	7.048,58 D	0,00	20,00	7.028,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.94.00	47498	1	CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDES COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	10.572,87 D	0,00	30,00	10.542,87 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	3.586,76 D	4,37	0,00	3.591,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 77/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.777,86 D	5,72	0,00	2.783,58 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	3.992,01 D	2,46	0,00	3.994,47 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	5.335,88 D	1,75	0,00	5.337,63 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	2.081,78 D	0,00	7,42	2.074,36 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
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
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES</b>			<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>110.808.962,30 D</b>	<b>7.637.326,23</b>	<b>2.910.355,52</b>	<b>115.535.933,01 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>47.933.711,84 D</b>	<b>3.311.389,31</b>	<b>1.901.242,90</b>	<b>49.343.858,25 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>47.933.711,84 D</b>	<b>3.311.389,31</b>	<b>1.901.242,90</b>	<b>49.343.858,25 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>16.426.210,19 D</b>	<b>92.746,50</b>	<b>19.669,62</b>	<b>16.499.287,07 D</b>
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	225.711,51 D	0,00	0,00	225.711,51 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.411.793,24 D	2,50	19,62	4.411.776,12 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	108.913,11 D	0,00	0,00	108.913,11 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	26.954,00 D	0,00	0,00	26.954,00 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	687.912,01 D	0,00	0,00	687.912,01 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501 - 0001 - 0000	P	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	246.026,45 D	0,00	0,00	246.026,45 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	17.866,00 D	0,00	0,00	17.866,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	212.589,61 D	92.744,00	19.650,00	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	3.509.252,40 D	0,00	0,00	3.509.252,40 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>			<b>3.059.120,55 D</b>	<b>307.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366.440,55 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.691.969,79 D	0,00	0,00	2.691.969,79 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	367.150,76 D	307.320,00	0,00	674.470,76 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>3.673.574,12 D</b>	<b>138.886,18</b>	<b>250,00</b>	<b>3.812.210,30 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	947.359,50 D	120.838,28	0,00	1.068.197,78 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	202.208,70 D	10.800,00	250,00	212.758,70 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	2.513.187,67 D	7.247,90	0,00	2.520.435,57 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	10.818,25 D	0,00	0,00	10.818,25 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>469.056,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.056,03 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	126.326,63 D	0,00	0,00	126.326,63 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS</b>			<b>17.173.630,05 D</b>	<b>1.569.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.742.994,05 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	14.622.647,42 D	215.364,00	0,00	14.838.011,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	2.550.982,63 D	1.354.000,00	0,00	3.904.982,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>			<b>5.937.266,60 D</b>	<b>1.203.072,63</b>	<b>1.881.323,28</b>	<b>5.259.015,95 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	5.937.266,60 D	1.203.072,63	1.881.323,28	5.259.015,95 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
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>			<b>1.182.313,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.313,19 D</b>
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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>63.033.478,02 D</b>	<b>4.325.936,92</b>	<b>1.009.112,62</b>	<b>66.350.302,32 D</b>



**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>63.033.478,02 D</b>	<b>4.325.936,92</b>	<b>1.009.112,62</b>	<b>66.350.302,32 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>142.176,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.176,84 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>33.397.815,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.397.815,51 D</b>
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501 - 0001 - 0000	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS</b>			<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>			<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>25.641.470,57 D</b>	<b>4.325.936,92</b>	<b>1.009.112,62</b>	<b>28.958.294,87 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	25.641.470,57 D	4.325.936,92	1.009.112,62	28.958.294,87 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
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>			<b>158.227,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.227,56 C</b>
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
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>325.925.372,37 C</b>	<b>40.547.345,71</b>	<b>39.935.637,15</b>	<b>325.313.663,81 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>70.390.836,30 C</b>	<b>40.318.474,01</b>	<b>39.918.385,40</b>	<b>69.990.747,69 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>53.188.203,64 C</b>	<b>15.815.179,00</b>	<b>13.941.000,60</b>	<b>51.314.025,24 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>9.091.031,67 C</b>	<b>9.266.467,23</b>	<b>9.290.467,23</b>	<b>9.115.031,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>9.091.031,67 C</b>	<b>9.266.467,23</b>	<b>9.290.467,23</b>	<b>9.115.031,67 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>9.091.031,67 C</b>	<b>9.266.467,23</b>	<b>9.290.467,23</b>	<b>9.115.031,67 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	41.508,95 C	9.266.467,23	9.290.467,23	65.508,95 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	763	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	F	3.436.000,00 C	0,00	0,00	3.436.000,00 C
<b>2.1.1.1.1.01.04.00.00.00</b>			<b>LICENÇA-PRÊMIO</b>			<b>5.613.522,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.522,72 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	5.613.522,72 C	0,00	0,00	5.613.522,72 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>44.097.171,97 C</b>	<b>6.548.711,77</b>	<b>4.650.533,37</b>	<b>42.198.993,57 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.764.923,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764.923,06 C</b>
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	5.764.923,06 C	0,00	0,00	5.764.923,06 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>37.342.331,56 C</b>	<b>6.108.368,45</b>	<b>4.215.547,31</b>	<b>35.449.510,42 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>			<b>2.458.296,65 C</b>	<b>1.676.820,67</b>	<b>1.610.758,55</b>	<b>2.392.234,53 C</b>
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501 - 0001 - 0000	F	1.241.650,37 C	0,00	0,00	1.241.650,37 C
<b>2.1.1.4.2.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b>			<b>237,01 C</b>	<b>542.370,05</b>	<b>542.370,05</b>	<b>237,01 C</b>
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	237,01 C	542.370,05	542.370,05	237,01 C
<b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>			<b>16.409,27 C</b>	<b>878.362,99</b>	<b>882.242,99</b>	<b>20.289,27 C</b>
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	16.409,27 C	878.362,99	882.242,99	20.289,27 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>600.000,00 C</b>	<b>108.718,99</b>	<b>0,00</b>	<b>491.281,01 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	491.281,01 C	0,00	0,00	491.281,01 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	108.718,99 C	108.718,99	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>600.000,00 C</b>	<b>147.368,64</b>	<b>186.145,51</b>	<b>638.776,87 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	527.979,45 C	75.348,09	0,00	452.631,36 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	72.020,55 C	72.020,55	186.145,51	186.145,51 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>29.300.316,32 C</b>	<b>4.305.102,48</b>	<b>2.604.788,76</b>	<b>27.600.002,60 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>29.300.316,32 C</b>	<b>4.305.102,48</b>	<b>2.604.788,76</b>	<b>27.600.002,60 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	1.833.529,15 C	183.170,01	0,00	1.650.359,14 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	523.491,37 C	51.634,04	0,00	471.857,33 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	604.002,83 C	64.862,30	0,00	539.140,53 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	2.605.238,28 C	0,00	183.170,01	2.788.408,29 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	611.071,87 C	0,00	51.634,04	662.705,91 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	773.621,25 C	0,00	64.862,30	838.483,55 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	3.104.387,40 C	0,00	0,00	3.104.387,40 C
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.564.021,03 C	658.613,36	329.306,68	3.234.714,35 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	658.613,36	658.613,36	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	8.814.140,49 C	814.404,67	0,00	7.999.735,82 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	814.404,67	814.404,67	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.414.133,77 C	130.662,46	0,00	1.283.471,31 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	71.123,77 C	201.786,23	130.662,46	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	227.280,00 C	46.944,26	8.659,55	188.995,29 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	46.944,26	46.944,26	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	3.425.484,09 C	316.531,43	0,00	3.108.952,66 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	316.531,43	316.531,43	0,00
<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>5.583.718,59 C</b>	<b>126.445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.273,29 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			<b>5.583.718,59 C</b>	<b>126.445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.273,29 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.01.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			<b>328.306,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.306,90 C</b>
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
<b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>5.255.411,69 C</b>	<b>126.445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.966,39 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	126.445,30	0,00	126.445,30 D
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	5.255.411,69 C	0,00	0,00	5.255.411,69 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>989.917,35 C</b>	<b>440.343,32</b>	<b>434.986,06</b>	<b>984.560,09 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			<b>961.842,88 C</b>	<b>412.268,83</b>	<b>407.032,02</b>	<b>956.606,07 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	693.619,29 C	384.521,97	393.158,59	702.255,91 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>268.223,59 C</b>	<b>27.746,86</b>	<b>13.873,43</b>	<b>254.350,16 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	268.223,58 C	13.873,43	0,00	254.350,15 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,01 C	13.873,43	13.873,43	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	28.074,47 C	28.074,49	27.954,04	27.954,02 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			<b>723.950,59 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>65.813,69</b>	<b>658.136,90 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			<b>723.950,59 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>65.813,69</b>	<b>658.136,90 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>723.950,59 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>65.813,69</b>	<b>658.136,90 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			<b>723.950,59 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>65.813,69</b>	<b>658.136,90 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			<b>723.950,59 C</b>	<b>131.627,38</b>	<b>65.813,69</b>	<b>658.136,90 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	723.950,59 C	65.813,69	0,00	658.136,90 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>6.927.292,13 C</b>	<b>18.405.838,57</b>	<b>19.222.617,17</b>	<b>7.744.070,73 C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>6.927.292,13 C</b>	<b>18.405.838,57</b>	<b>19.222.617,17</b>	<b>7.744.070,73 C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			<b>6.927.292,13 C</b>	<b>18.405.838,57</b>	<b>19.222.617,17</b>	<b>7.744.070,73 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>3.371.404,91 C</b>	<b>17.599.334,69</b>	<b>18.819.365,23</b>	<b>4.591.435,45 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			<b>3.371.404,91 C</b>	<b>17.599.334,69</b>	<b>18.819.365,23</b>	<b>4.591.435,45 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.257.241,71 C	16.147.791,19	16.467.718,99	2.577.169,51 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.114.163,20 C	1.451.543,50	2.351.646,24	2.014.265,94 C
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			<b>3.555.887,22 C</b>	<b>806.503,88</b>	<b>403.251,94</b>	<b>3.152.635,28 C</b>
<b>2.1.3.1.1.07.01.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			<b>3.555.887,22 C</b>	<b>806.503,88</b>	<b>403.251,94</b>	<b>3.152.635,28 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	3.194.503,65 C	403.251,94	0,00	2.791.251,71 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	361.383,57 C	403.251,94	403.251,94	361.383,57 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>9.551.389,94 C</b>	<b>5.965.829,06</b>	<b>6.688.953,94</b>	<b>10.274.514,82 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>9.551.389,94 C</b>	<b>5.965.829,06</b>	<b>6.688.953,94</b>	<b>10.274.514,82 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>9.551.389,94 C</b>	<b>5.965.829,06</b>	<b>6.688.953,94</b>	<b>10.274.514,82 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>4.094.087,55 C</b>	<b>5.461.581,02</b>	<b>6.224.623,99</b>	<b>4.857.130,52 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			<b>927.560,91 C</b>	<b>1.517.035,43</b>	<b>1.513.640,09</b>	<b>924.165,57 C</b>
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	396.905,66 C	837.031,01	838.814,33	398.688,98 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	286.319,96 C	572.976,06	576.329,42	289.673,32 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	220.901,93 C	85.893,10	77.605,70	212.614,53 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	21.113,23 C	21.135,26	20.890,64	20.868,61 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS</b>			<b>1.956.259,39 C</b>	<b>396.643,74</b>	<b>399.592,79</b>	<b>1.959.208,44 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.586.465,79 C	158.850,53	161.447,05	1.589.062,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b>			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			<b>369.793,60 C</b>	<b>237.793,21</b>	<b>238.145,74</b>	<b>370.146,13 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	367.197,86 C	237.212,41	238.020,32	368.005,77 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	580,80	0,00	580,80 D
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	2.595,74 C	0,00	125,42	2.721,16 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.925,39</b>	<b>39.925,39 C</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	39.925,39	39.925,39 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>0,00</b>	<b>73.472,28</b>	<b>72.679,35</b>	<b>792,93 D</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	73.472,28	72.679,35	792,93 D
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			<b>145.449,52 C</b>	<b>136.614,43</b>	<b>137.965,76</b>	<b>146.800,85 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	16.453,16 C	15.329,46	9.611,07	10.734,77 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	117.905,37 C	117.913,06	124.980,37	124.972,68 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	3.371,91 C	3.371,91	3.374,32	3.374,32 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>32.928,88 C</b>	<b>30.000,41</b>	<b>29.959,31</b>	<b>32.887,78 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	32.928,88 C	30.000,41	29.959,31	32.887,78 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	1.977,31	1.977,31 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>38.361,08 C</b>	<b>6.723,59</b>	<b>8.830,93</b>	<b>40.468,42 C</b>
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	6.723,59 C	6.723,59	8.830,93	8.830,93 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>993.527,77 C</b>	<b>3.301.091,14</b>	<b>4.020.053,06</b>	<b>1.712.489,69 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>993.527,77 C</b>	<b>3.301.091,14</b>	<b>3.312.026,00</b>	<b>1.004.462,63 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.191,25 C	2.710,00	2.760,00	7.241,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	17.758,34 C	2.390.807,62	2.390.807,62	17.758,34 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.065,19 C	193,34	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	22.380,92 C	24.518,84	24.854,54	22.716,62 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	245.421,49 C	277.247,49	277.744,50	245.918,50 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	502.324,99 C	527.471,85	535.168,62	510.021,76 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	76.339,09 C	78.016,94	80.372,32	78.694,47 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRDESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.027,06</b>	<b>708.027,06 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	0,00	708.027,06	708.027,06 C
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.737,68</b>	<b>11.504,33</b>	<b>5.766,65 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>5.737,68</b>	<b>11.504,33</b>	<b>5.766,65 C</b>
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	1.434,42	2.876,08	1.441,66 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	1.434,42	2.876,08	1.441,66 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	956,28	1.917,39	961,11 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	956,28	1.917,39	961,11 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	956,28	1.917,39	961,11 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>4.132.114,42 C</b>	<b>490.401,34</b>	<b>444.419,27</b>	<b>4.086.132,35 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.131.361,42 C</b>	<b>45.346,68</b>	<b>300,00</b>	<b>4.086.314,74 C</b>
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	584.186,20 C	15.000,00	300,00	569.486,20 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.099.707,62 C	30.346,68	0,00	1.069.360,94 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	1.920,00 C	0,00	0,00	1.920,00 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>			<b>753,00 C</b>	<b>445.054,66</b>	<b>444.119,27</b>	<b>182,39 D</b>
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	753,00 C	445.054,66	444.119,27	182,39 D
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>1.325.187,97 C</b>	<b>8.109,02</b>	<b>8.406,35</b>	<b>1.325.485,30 C</b>
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	1.098.103,63 C	8.109,02	8.406,35	1.098.400,96 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>953.351.798,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.351.798,56 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>353.849.566,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.849.566,16 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			353.849.566,16 C	0,00	0,00	353.849.566,16 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			353.722.494,95 C	0,00	0,00	353.722.494,95 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>			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
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			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>INSS A PAGAR</b>			127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>INSS - DÉBITO PARCELADO</b>			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
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	1.245.461,43 C	0,00	0,00	1.245.461,43 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			595.871.862,67 C	0,00	0,00	595.871.862,67 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b>			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			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			697.817.262,49 D	228.871,70	17.251,75	698.028.882,44 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			697.817.262,49 D	228.871,70	17.251,75	698.028.882,44 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>697.817.262,49 D</b>	<b>228.871,70</b>	<b>17.251,75</b>	<b>698.028.882,44 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>302.487.797,18 D</b>	<b>228.871,70</b>	<b>17.251,75</b>	<b>302.699.417,13 D</b>
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	17.089.686,29 D	228.871,70	17.251,75	17.301.306,24 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>830.732.319,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.732.319,47 D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>228.533.631,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.533.631,74 C</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>			<b>206.869.222,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.869.222,42 C</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>39.393.503,79 D</b>	<b>26.617.338,89</b>	<b>445.697,02</b>	<b>65.565.145,66 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>15.153.535,47 D</b>	<b>13.056.489,39</b>	<b>79.365,00</b>	<b>28.130.659,86 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>10.820.542,34 D</b>	<b>9.817.491,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.638.033,82 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>9.723.576,24 D</b>	<b>8.668.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392.363,79 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>9.723.576,24 D</b>	<b>8.668.787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.392.363,79 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>9.592.231,42 D</b>	<b>8.506.479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.098.711,02 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		8.428.846,53 D	8.290.498,62	0,00	16.719.345,15 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		1.130.862,48 D	150.649,03	0,00	1.281.511,51 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		32.522,41 D	65.331,95	0,00	97.854,36 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>3.000,00 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		3.000,00 D	33.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		128.344,82 D	129.307,95	0,00	257.652,77 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>1.096.966,10 D</b>	<b>1.148.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.670,03 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>1.096.966,10 D</b>	<b>1.148.703,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.670,03 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		0,00	600,00	0,00	600,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>1.096.966,10 D</b>	<b>1.148.103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.070,03 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		1.096.966,10 D	1.146.663,93	0,00	2.243.630,03 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>3.087.125,51 D</b>	<b>1.874.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.532,16 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>2.704.548,92 D</b>	<b>1.532.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.372,59 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>2.704.548,92 D</b>	<b>1.532.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.372,59 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.396.046,20 D	1.532.823,67	0,00	2.928.869,87 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.308.502,72 D	0,00	0,00	1.308.502,72 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			37.326,73 D	1.105,56	0,00	38.432,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			37.326,73 D	1.105,56	0,00	38.432,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		33.428,69 D	1.105,56	0,00	34.534,25 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		3.898,04 D	0,00	0,00	3.898,04 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>			28.074,47 D	27.954,04	0,00	56.028,51 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>			28.074,47 D	27.954,04	0,00	56.028,51 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		28.074,47 D	27.954,04	0,00	56.028,51 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			317.175,39 D	312.523,38	0,00	629.698,77 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>			317.175,39 D	312.523,38	0,00	629.698,77 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		317.175,39 D	312.523,38	0,00	629.698,77 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			1.245.867,62 D	1.364.591,26	79.365,00	2.531.093,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			1.245.867,62 D	1.364.591,26	79.365,00	2.531.093,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.245.867,62 D	1.364.591,26	79.365,00	2.531.093,88 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.245.867,62 D	1.362.391,26	79.365,00	2.528.893,88 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			4.953,53 D	5.376,73	0,00	10.330,26 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES</b>			4.953,53 D	5.376,73	0,00	10.330,26 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS</b>			4.953,53 D	5.376,73	0,00	10.330,26 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			4.953,53 D	5.376,73	0,00	10.330,26 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		4.953,53 D	5.376,73	0,00	10.330,26 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			5.356.676,99 D	8.723.201,76	352.467,86	13.727.410,89 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			1.025.243,20 D	1.608.063,45	6.807,19	2.626.499,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			1.025.243,20 D	1.608.063,45	6.807,19	2.626.499,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.025.243,20 D	1.608.063,45	6.807,19	2.626.499,46 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		175.792,38 D	203.555,04	203,92	379.143,50 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		461,19 D	19.971,50	448,16	19.984,53 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		100,00 D	1.600,00	0,00	1.700,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		108,12 D	673,44	0,00	781,56 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	253,40	253,40 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		87.817,31 D	0,00	0,00	87.817,31 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		1.280,46 D	1.610,31	0,00	2.890,77 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		44.814,24 D	95.554,39	5.476,00	134.892,63 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		714.869,50 D	1.285.098,77	425,71	1.999.542,56 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>4.331.433,79 D</b>	<b>7.115.138,31</b>	<b>345.660,67</b>	<b>11.100.911,43 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>126.932,75 D</b>	<b>105.785,51</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,26 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>126.932,75 D</b>	<b>105.785,51</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,26 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>126.932,75 D</b>	<b>105.785,51</b>	<b>0,00</b>	<b>232.718,26 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		126.932,75 D	105.089,51	0,00	232.022,26 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	696,00	0,00	696,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>395.684,65 D</b>	<b>210.847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>606.532,08 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>395.684,65 D</b>	<b>210.847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>606.532,08 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		6.631,20 D	607,10	0,00	7.238,30 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		188.060,07 D	141.240,20	0,00	329.300,27 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		53.305,97 D	54.108,78	0,00	107.414,75 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>132.433,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.433,00 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		132.433,00 D	0,00	0,00	132.433,00 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>15.254,41 D</b>	<b>5.291,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.545,76 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		15.254,41 D	5.291,35	0,00	20.545,76 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>3.808.816,39 D</b>	<b>6.798.505,37</b>	<b>345.660,67</b>	<b>10.261.661,09 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.808.816,39 D</b>	<b>6.798.505,37</b>	<b>345.660,67</b>	<b>10.261.661,09 D</b>
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		3.633,96 D	8.691,25	0,00	12.325,21 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		228.023,85 D	147.856,06	16.300,00	359.579,91 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		74.722,18 D	81.722,18	0,00	156.444,36 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		389.089,30 D	384.795,28	5.581,87	768.302,71 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		80.222,83 D	240.289,84	10.000,00	310.512,67 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		26.535,00 D	13.297,40	3.082,40	36.750,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		4.226,00 D	0,00	0,00	4.226,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.193,00	0,00	3.193,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		17.518,20 D	22.623,20	1.380,00	38.761,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		2.527.490,42 D	2.996.330,50	68.658,36	5.455.162,56 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		14.578,61 D	29.043,57	42,00	43.580,18 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		2.706,00 D	18.460,31	3.082,50	18.083,81 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		14.603,76 D	0,00	0,00	14.603,76 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.332,00 D	1.650,00	0,00	2.982,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		1.650,86 D	7.437,79	891,63	8.197,02 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		54.735,65 D	82.420,88	0,00	137.156,53 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		21.746,28 D	169.798,61	14.595,18	176.949,71 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		346.001,49 D	2.590.895,50	222.046,73	2.714.850,26 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>29.401,98 D</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.225,08 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>29.401,98 D</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30.225,08 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>0,00</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>0,00</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
<b>3.4.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>823,10</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	823,10	0,00	823,10 D
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>29.401,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.401,98 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		29.401,98 D	0,00	0,00	29.401,98 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>5.135.443,85 D</b>	<b>4.455.921,94</b>	<b>13.864,16</b>	<b>9.577.501,63 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>1.280.000,00 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.965,99 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>1.280.000,00 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.965,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>1.280.000,00 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.965,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			<b>1.280.000,00 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.965,99 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			<b>1.280.000,00 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.965,99 D</b>
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		1.280.000,00 D	1.214.965,99	0,00	2.494.965,99 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>3.855.443,85 D</b>	<b>3.013.377,79</b>	<b>13.864,16</b>	<b>6.854.957,48 D</b>
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>3.855.443,85 D</b>	<b>3.013.377,79</b>	<b>13.864,16</b>	<b>6.854.957,48 D</b>
<b>3.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>			<b>3.855.443,85 D</b>	<b>3.013.377,79</b>	<b>13.864,16</b>	<b>6.854.957,48 D</b>
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		3.855.443,85 D	3.013.377,79	13.864,16	6.854.957,48 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			<b>0,00</b>	<b>227.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>227.578,16 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>0,00</b>	<b>227.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>227.578,16 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>0,00</b>	<b>227.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>227.578,16 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	227.578,16	0,00	227.578,16 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238.612,75 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	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
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00 D</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	19.900,00	0,00	19.900,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS</b>			<b>339.719,59 D</b>	<b>337.748,46</b>	<b>0,00</b>	<b>677.468,05 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,80 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,80 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,80 D</b>
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.578,80	0,00	2.578,80 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>339.719,59 D</b>	<b>335.169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.889,25 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>339.719,59 D</b>	<b>335.169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.889,25 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>339.719,59 D</b>	<b>335.169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>674.889,25 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		339.719,59 D	335.169,66	0,00	674.889,25 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>155.059,63 D</b>	<b>17.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>172.937,14 D</b>
<b>3.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>			<b>15.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>15.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00 D</b>
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>140.059,63 D</b>	<b>17.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>157.937,14 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>140.059,63 D</b>	<b>17.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>157.937,14 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>140.059,63 D</b>	<b>17.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>157.937,14 D</b>
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		131.141,67 D	3.566,65	0,00	134.708,32 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		8.917,96 D	14.310,86	0,00	23.228,82 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>98.535.659,68 C</b>	<b>1.540.983,99</b>	<b>27.600.565,42</b>	<b>124.595.241,11 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>67.498.246,32 C</b>	<b>1.216.488,42</b>	<b>1.855.675,75</b>	<b>68.137.433,65 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>37.521.382,34 C</b>	<b>736.415,32</b>	<b>1.788.905,20</b>	<b>38.573.872,22 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			<b>36.013.690,69 C</b>	<b>728.104,06</b>	<b>855.912,29</b>	<b>36.141.498,92 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>36.013.690,69 C</b>	<b>728.104,06</b>	<b>855.912,29</b>	<b>36.141.498,92 C</b>
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
<b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			<b>883.934,33 C</b>	<b>47.773,77</b>	<b>618.974,48</b>	<b>1.455.135,04 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		814.230,01 C	5.143,08	365.226,17	1.174.313,10 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		69.704,32 C	42.630,69	253.748,31	280.821,94 C
<b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			<b>304.581,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.937,81</b>	<b>541.519,47 C</b>
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		304.581,66 C	0,00	236.937,81	541.519,47 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			<b>206.187,20 D</b>	<b>680.330,29</b>	<b>0,00</b>	<b>886.517,49 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		206.187,20 D	680.330,29	0,00	886.517,49 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			1.507.691,65 C	8.311,26	932.992,91	2.432.373,30 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>			1.507.691,65 C	8.311,26	932.992,91	2.432.373,30 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		1.508.060,93 C	82,07	932.992,91	2.440.971,77 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		369,28 D	8.229,19	0,00	8.598,47 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS</b>			29.976.863,98 C	480.073,10	66.770,55	29.563.561,43 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			29.596,36 C	1.121,54	31.095,26	59.570,08 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>			29.596,36 C	1.121,54	31.095,26	59.570,08 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		29.596,36 C	1.121,54	31.095,26	59.570,08 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			29.947.267,62 C	478.951,56	35.675,29	29.503.991,35 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			29.947.267,62 C	478.951,56	35.675,29	29.503.991,35 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		41.909,67 C	174,79	35.675,29	77.410,17 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			180.387,99 D	478.776,77	0,00	659.164,76 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b>			180.387,99 D	478.776,77	0,00	659.164,76 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		180.387,99 D	478.776,77	0,00	659.164,76 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			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			399.909,81 C	0,00	441.802,27	841.712,08 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			399.909,81 C	0,00	441.802,27	841.712,08 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>			399.909,81 C	0,00	441.802,27	841.712,08 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		399.909,81 C	0,00	441.802,27	841.712,08 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			33.398,11 C	0,00	34.311,34	67.709,45 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>			33.398,11 C	0,00	34.311,34	67.709,45 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>			33.398,11 C	0,00	34.311,34	67.709,45 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>			33.398,11 C	0,00	34.311,34	67.709,45 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		33.398,11 C	0,00	34.311,34	67.709,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			1.031.010,21 C	223.804,56	1.113.252,22	1.920.457,87 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			32.981,07 C	19,47	40.897,96	73.859,56 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			32.981,07 C	19,47	40.897,96	73.859,56 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			32.981,07 C	19,47	40.897,96	73.859,56 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b>			10.543,36 C	0,00	122,73	10.666,09 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		8.786,94 C	0,00	0,00	8.786,94 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		1.756,42 C	0,00	122,73	1.879,15 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>			22.437,71 C	19,47	40.775,23	63.193,47 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		20.578,59 C	19,47	40.724,14	61.283,26 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		211,01 C	0,00	0,00	211,01 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		1.648,11 C	0,00	51,09	1.699,20 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>			<b>998.029,14 C</b>	<b>223.785,09</b>	<b>1.072.354,26</b>	<b>1.846.598,31 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>998.029,14 C</b>	<b>223.785,09</b>	<b>1.072.354,26</b>	<b>1.846.598,31 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>998.029,14 C</b>	<b>223.785,09</b>	<b>1.072.354,26</b>	<b>1.846.598,31 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		366.462,45 C	94.275,53	416.263,94	688.450,86 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		631.566,69 C	129.509,56	656.090,32	1.158.147,45 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>28.064.787,40 C</b>	<b>71.386,79</b>	<b>23.893.138,58</b>	<b>51.886.539,19 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>27.999.410,49 C</b>	<b>71.386,79</b>	<b>23.423.391,12</b>	<b>51.351.414,82 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>21.414.352,62 C</b>	<b>71.386,79</b>	<b>19.806.943,76</b>	<b>41.149.909,59 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>8.702.391,10 C</b>	<b>2.607,78</b>	<b>12.320.971,53</b>	<b>21.020.754,85 C</b>
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		4.884.246,60 C	0,00	8.301.698,81	13.185.945,41 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		815.872,59 C	0,00	63.376,67	879.249,26 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		120.891,23 C	0,00	113.757,47	234.648,70 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		1.558.580,88 C	0,10	2.027.895,11	3.586.475,89 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	150.319,38	150.319,38 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		596.295,27 C	0,00	1.372.717,11	1.969.012,38 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		17.841,66 C	0,00	0,00	17.841,66 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		433.007,00 C	0,00	244.389,59	677.396,59 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		238.750,00 C	2.607,68	3.911,52	240.053,84 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		36.905,87 C	0,00	42.905,87	79.811,74 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>12.711.961,52 C</b>	<b>68.779,01</b>	<b>7.485.972,23</b>	<b>20.129.154,74 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		6.873.612,84 C	0,00	4.946.281,06	11.819.893,90 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		4.727.347,40 C	68.779,01	1.697.338,12	6.355.906,51 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		74.300,53 C	0,00	58.194,39	132.494,92 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		17.331,71 C	0,00	0,00	17.331,71 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		685.704,48 C	0,00	671.034,23	1.356.738,71 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		247.606,11 C	0,00	107.124,43	354.730,54 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		86.058,45 C	0,00	6.000,00	92.058,45 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>			<b>6.585.057,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.447,36</b>	<b>10.201.505,23 C</b>
<b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>			<b>6.585.057,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.447,36</b>	<b>10.201.505,23 C</b>
<b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>6.585.057,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.447,36</b>	<b>10.201.505,23 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		6.585.057,87 C	0,00	3.616.447,36	10.201.505,23 C
<b>4.5.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			<b>65.376,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.914,60</b>	<b>137.291,51 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			65.376,91 C	0,00	71.914,60	137.291,51 C
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		65.376,91 C	0,00	71.914,60	137.291,51 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>			0,00	0,00	397.832,86	397.832,86 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	0,00	397.832,86	397.832,86 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	397.832,86	397.832,86 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>			4.545,70 C	0,00	113.629,40	118.175,10 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			4.545,70 C	0,00	113.629,40	118.175,10 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			4.545,70 C	0,00	113.629,40	118.175,10 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b>			4.545,70 C	0,00	113.629,40	118.175,10 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		4.545,70 C	0,00	113.629,40	118.175,10 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			1.503.762,13 C	29.304,22	148.755,86	1.623.213,77 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>			1.120,00 C	0,00	7.249,83	8.369,83 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>			1.120,00 C	0,00	7.249,83	8.369,83 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		1.120,00 C	0,00	7.249,83	8.369,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			1.502.642,13 C	29.304,22	141.506,03	1.614.843,94 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			15.195,70 C	0,00	19.101,78	34.297,48 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			15.195,70 C	0,00	19.101,78	34.297,48 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		15.195,70 C	0,00	19.101,78	34.297,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			1.487.446,43 C	29.304,22	122.404,25	1.580.546,46 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			1.487.446,43 C	29.304,22	122.404,25	1.580.546,46 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			<b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>			1.487.446,43 C	29.304,22	122.404,25	1.580.546,46 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	463.728,57 C	29.304,22	5.476,27	439.900,62 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		85.539,34 C	0,00	42.750,00	128.289,34 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		938.178,52 C	0,00	74.177,98	1.012.356,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			764.239.299,97 D	35.574.285,15	27.149.614,84	772.663.970,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			682.123.748,00 D	35.574.285,15	27.149.614,84	690.548.418,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>			348.292.374,00 D	2.926.549,15	0,00	351.218.923,15 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>			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			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			33.751.412,00 C	0,00	0,00	33.751.412,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			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

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15 D</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15 D</b>
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.926.549,15	0,00	2.926.549,15 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			<b>333.831.374,00 D</b>	<b>32.647.736,00</b>	<b>27.149.614,84</b>	<b>339.329.495,16 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>333.831.374,00 D</b>	<b>32.647.736,00</b>	<b>27.149.614,84</b>	<b>339.329.495,16 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			<b>333.711.374,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.711.374,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL</b>			<b>333.711.374,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.711.374,00 D</b>
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
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			<b>3.640.030,48 D</b>	<b>12.765.285,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.405.316,20 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		3.640.030,48 D	12.615.285,72	0,00	16.255.316,20 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 D</b>
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			<b>0,00</b>	<b>19.882.450,28</b>	<b>19.882.450,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>2.421.572,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.572,01 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.421.572,01	0,00	2.421.572,01 D
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15 D</b>
<b>5.2.2.1.3.02.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>			<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.549,15 D</b>
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.926.549,15	0,00	2.926.549,15 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.640.030,48 D	7.267.164,56	0,00	10.907.195,04 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		3.520.030,48 C	0,00	7.267.164,56	10.787.195,04 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		120.000,00 C	7.267.164,56	12.615.285,72	5.468.121,16 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			<b>3.520.030,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.164,56</b>	<b>10.787.195,04 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		3.520.030,48 C	0,00	7.267.164,56	10.787.195,04 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>82.115.551,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.115.551,97 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>56.392.231,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392.231,62 D</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>25.723.320,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.320,35 D</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>764.239.299,97 C</b>	<b>140.733.048,39</b>	<b>149.157.718,70</b>	<b>772.663.970,28 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>682.123.748,00 C</b>	<b>121.657.964,13</b>	<b>130.082.634,44</b>	<b>690.548.418,31 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>348.292.374,00 C</b>	<b>39.659.318,52</b>	<b>42.585.867,67</b>	<b>351.218.923,15 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		316.819.652,58 C	35.124.762,45	7.461.105,22	289.155.995,35 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		35.715.109,74 C	353.842,03	35.110.898,29	70.472.166,00 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.242.388,32 D</b>	<b>4.180.714,04</b>	<b>13.864,16</b>	<b>8.409.238,20 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>3.855.443,85 D</b>	<b>3.013.377,79</b>	<b>13.864,16</b>	<b>6.854.957,48 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		3.855.443,85 D	3.013.377,79	13.864,16	6.854.957,48 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		386.944,47 D	1.167.336,25	0,00	1.554.280,72 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>333.831.374,00 C</b>	<b>81.998.645,61</b>	<b>87.496.766,77</b>	<b>339.329.495,16 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>333.831.374,00 C</b>	<b>81.998.645,61</b>	<b>87.496.766,77</b>	<b>339.329.495,16 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>287.196.578,86 C</b>	<b>36.981.411,96</b>	<b>13.581.990,61</b>	<b>263.797.157,51 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>			<b>287.196.578,86 C</b>	<b>36.981.411,96</b>	<b>13.581.990,61</b>	<b>263.797.157,51 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		287.196.578,86 C	36.981.411,96	13.581.990,61	263.797.157,51 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>46.634.795,14 C</b>	<b>45.017.233,65</b>	<b>73.914.776,16</b>	<b>75.532.337,65 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		29.598.641,64 C	22.658.228,83	30.393.478,30	37.333.891,11 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		9.740,00 C	51.621,89	119.181,08	77.299,19 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.164.351,93 C	21.750.426,19	22.330.921,49	1.744.847,23 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		15.862.061,57 C	556.956,74	21.071.195,29	36.376.300,12 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>82.115.551,97 C</b>	<b>19.075.084,26</b>	<b>19.075.084,26</b>	<b>82.115.551,97 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>56.392.231,62 C</b>	<b>19.074.020,34</b>	<b>19.074.020,34</b>	<b>56.392.231,62 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		49.902.819,81 C	9.443.593,65	1.218.700,49	41.677.926,65 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		145.713,25 C	1.421.531,06	2.232.465,16	956.647,35 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		514.332,99 C	8.198.724,08	8.208.229,78	523.838,69 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		5.829.365,57 C	10.171,55	7.082.869,31	12.902.063,33 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.755,60</b>	<b>331.755,60 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	331.755,60	331.755,60 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>25.723.320,35 C</b>	<b>1.063,92</b>	<b>1.063,92</b>	<b>25.723.320,35 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		24.086.175,05 C	396,20	667,72	24.086.446,57 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		1.637.145,30 C	667,72	396,20	1.636.873,78 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>181.248.209,85 D</b>	<b>113.623.745,52</b>	<b>77.092.235,00</b>	<b>217.779.720,37 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>173.101.869,25 D</b>	<b>113.623.745,52</b>	<b>77.092.235,00</b>	<b>209.633.379,77 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>173.101.869,25 D</b>	<b>113.623.745,52</b>	<b>77.092.235,00</b>	<b>209.633.379,77 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>173.101.869,25 D</b>	<b>113.623.745,52</b>	<b>77.092.235,00</b>	<b>209.633.379,77 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		158.739.767,11 D	107.232.783,94	76.642.577,56	189.329.973,49 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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		14.362.102,14 D	6.390.961,58	449.657,44	20.303.406,28 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>181.248.209,85 C</b>	<b>177.893.085,52</b>	<b>214.424.596,04</b>	<b>217.779.720,37 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>173.101.869,25 C</b>	<b>177.893.085,52</b>	<b>214.424.596,04</b>	<b>209.633.379,77 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>173.101.869,25 C</b>	<b>177.893.085,52</b>	<b>214.424.596,04</b>	<b>209.633.379,77 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>173.101.869,25 C</b>	<b>177.893.085,52</b>	<b>214.424.596,04</b>	<b>209.633.379,77 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>28.709.420,00 C</b>	<b>107.571.790,95</b>	<b>108.381.244,43</b>	<b>29.518.873,48 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		16.442.073,72 D	107.571.790,95	108.381.244,43	15.632.620,24 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
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>79.656.914,70 C</b>	<b>33.574.975,43</b>	<b>33.963.825,03</b>	<b>80.045.764,30 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		83.484.524,38 C	24.890.693,99	30.496.324,02	89.090.154,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		3.827.609,68 D	8.684.281,44	3.467.501,01	9.044.390,11 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>35.323.634,33 C</b>	<b>35.892.035,10</b>	<b>37.217.268,60</b>	<b>36.648.867,83 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		25.764.859,97 C	29.949.546,47	30.539.818,99	26.355.132,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.558.774,36 C	5.942.488,63	6.677.449,61	10.293.735,34 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			<b>29.411.900,22 C</b>	<b>854.284,04</b>	<b>34.862.257,98</b>	<b>63.419.874,16 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		23.328.572,44 C	567.796,01	28.154.460,80	50.915.237,23 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		6.083.327,78 C	286.488,03	6.707.797,18	12.504.636,93 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>			<b>8.144.840,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 C</b>

**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 : 01/02/2024 A 29/02/2024  
 ANALÍTICO - Somente com Movimento  
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 D</b>	<b>685.350.448,13</b>	<b>685.350.448,13</b>	<b>0,00 D</b>

Prefeito

Contador