

**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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
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>330.956.904,44 D</b>	<b>140.660.634,82</b>	<b>138.374.705,47</b>	<b>333.242.833,79 D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>184.234.232,74 D</b>	<b>139.655.603,86</b>	<b>138.353.825,80</b>	<b>185.536.010,80 D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>123.685.460,59 D</b>	<b>138.594.508,06</b>	<b>133.856.026,64</b>	<b>128.423.942,01 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>123.685.460,59 D</b>	<b>138.594.508,06</b>	<b>133.856.026,64</b>	<b>128.423.942,01 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>123.685.460,59 D</b>	<b>138.594.508,06</b>	<b>133.856.026,64</b>	<b>128.423.942,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA</b>			<b>11.293,59 D</b>	<b>1.508.211,77</b>	<b>1.512.618,39</b>	<b>6.886,97 D</b>
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	5.818,00 D	719.063,33	722.163,33	2.718,00 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.314,25 D	0,00	0,00	1.314,25 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	2.148,64 D	295.850,45	295.809,36	2.189,73 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	2.012,70 D	493.297,99	494.645,70	664,99 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			<b>1.073.655,60 D</b>	<b>93.829.630,10</b>	<b>93.748.831,91</b>	<b>1.154.453,79 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>8.516,69 D</b>	<b>41.474.015,16</b>	<b>41.482.531,56</b>	<b>0,29 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			<b>8.052,70 D</b>	<b>19.639.785,43</b>	<b>19.647.837,84</b>	<b>0,29 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	0,00	1.651.503,38	1.651.503,12	0,26 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b>			<b>BB-PMSL FPM</b>			<b>0,03 D</b>	<b>8.282.434,81</b>	<b>8.282.434,81</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	8.282.434,81	8.282.434,81	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	5.697.289,90	5.697.289,90	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	172.389,47	172.389,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	4.426,34 D	3.231.965,29	3.236.391,63	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	1.724,98 D	0,00	1.724,98	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	1.901,35 D	604.202,58	606.103,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>463,99 D</b>	<b>21.834.229,73</b>	<b>21.834.693,72</b>	<b>0,00</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 - 0000	F	463,99 D	3.897.560,59	3.898.024,58	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	1.653.393,74	1.653.393,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	8.437.505,27	8.437.505,27	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	196.070,35	196.070,35	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>249.643,84</b>	<b>249.643,84</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	249.643,84	249.643,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	990,00	990,00	0,00
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	0,00	10.591,58	10.591,58	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	41.008,36	41.008,36	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>58.208,38</b>	<b>58.208,38</b>	<b>0,00</b>
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	54.741,93	54.741,93	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	3.466,45	3.466,45	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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.50.00	31626	1	BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	4.774,97	4.774,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	645,13	645,13	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b>			<b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.934.178,87</b>	<b>6.934.178,87</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	2.262.027,29	2.262.027,29	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	4.264.563,56	4.264.563,56	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	307.065,62	307.065,62	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	100.522,40	100.522,40	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	249.973,00	249.973,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	11.797,88	11.797,88	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>32.837,62</b>	<b>32.837,62</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	31.080,44	31.080,44	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	1.757,18	1.757,18	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	53.742,14	53.742,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.00	47399	1	BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	0,00	1.308,01	1.308,01	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>34.435,12 D</b>	<b>10.005.337,18</b>	<b>9.997.979,67</b>	<b>41.792,63 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>			<b>31.722,25 D</b>	<b>2.338.344,66</b>	<b>2.339.488,91</b>	<b>30.578,00 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	13.737,97 D	1.381.441,20	1.382.585,45	12.593,72 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	956.903,46	956.903,46	17.984,28 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>2.712,87 D</b>	<b>7.666.992,52</b>	<b>7.658.490,76</b>	<b>11.214,63 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 - 0000	F	2.387,14 D	7.651.705,63	7.648.331,77	5.761,00 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
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	0,00	5.127,90	0,00	5.127,90 D
1.1.1.1.1.19.03.02.56.00	46828	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	10.158,99	10.158,99	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>1.030.640,43 D</b>	<b>42.292.519,76</b>	<b>42.210.562,68</b>	<b>1.112.597,51 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>373,92 D</b>	<b>39.026.526,60</b>	<b>39.009.853,80</b>	<b>17.046,72 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	150,00 C	20.747.203,18	20.730.530,38	16.522,80 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	0,00	16.800.210,78	16.800.210,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	7.575,36	7.575,36	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	1.446.636,80	1.446.636,80	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	24.900,48	24.900,48	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>1.030.266,51 D</b>	<b>3.265.993,16</b>	<b>3.200.708,88</b>	<b>1.095.550,79 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	470.629,01	470.629,01	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	16.535,54	16.535,54	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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	16.454,47	16.454,47	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	38.394,44	38.394,44	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	17.675,85	17.675,85	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	150.137,22	150.137,22	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	21.702,30	21.702,30	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 - 0000	F	0,00	1.299.608,96	1.299.608,96	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	109.844,86	109.844,86	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	10.506,64	10.506,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	974.918,33	974.918,33	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 - 0000	F	899.663,72 D	0,00	0,00	899.663,72 D
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	1,00 D	49.999,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.77.00	47366	1	BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	0,00	8.020,03	8.020,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00	47370	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	57,00 D	6.817,15	6.817,15	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	26.011,94 D	65.285,28	0,00	91.297,22 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
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	9.464,08	9.464,08	0,00
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>63,36 D</b>	<b>57.758,00</b>	<b>57.758,00</b>	<b>63,36 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	19.263,00	19.263,00	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: 40276890)	8064 - 0000	F	1,00 D	38.495,00	38.495,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.385.119,60</b>	<b>3.385.119,60</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	3.385.119,60	3.385.119,60	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>122.600.511,40 D</b>	<b>39.871.546,59</b>	<b>35.209.456,74</b>	<b>127.262.601,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>2.731.892,69 D</b>	<b>17.796,45</b>	<b>3,37</b>	<b>2.749.685,77 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>2.731.892,69 D</b>	<b>17.796,45</b>	<b>3,37</b>	<b>2.749.685,77 D</b>
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	2.942,55 D	19,96	0,00	2.962,51 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	292,02 D	1,92	0,00	293,94 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	234,11 D	1,59	0,00	235,70 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	71,15 D	2,08	1,59	71,64 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	1.297,42 D	11,08	1,78	1.306,72 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	12,66 D	0,07	0,00	12,73 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	609,91 D	4,13	0,00	614,04 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	1.205,30 D	7,46	0,00	1.212,76 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	2.283.699,64 D	14.961,62	0,00	2.298.661,26 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	209.055,51 D	1.314,35	0,00	210.369,86 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	7.301,03 D	46,10	0,00	7.347,13 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	98.829,62 D	636,92	0,00	99.466,54 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	105.783,56 D	649,06	0,00	106.432,62 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	20.558,21 D	140,11	0,00	20.698,32 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>119.189.509,35 D</b>	<b>39.842.003,86</b>	<b>35.196.755,37</b>	<b>123.834.757,84 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>81.117.631,12 D</b>	<b>19.584.610,80</b>	<b>18.048.116,51</b>	<b>82.654.125,41 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	3.519.192,98 D	892.468,77	393.592,73	4.018.069,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	4.802.847,54 D	5.758.697,99	3.658.480,94	6.903.064,59 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	5.768.450,95 D	1.805.068,13	3.796.609,95	3.776.909,13 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	1.989.700,51 D	52.407,16	0,00	2.042.107,67 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU</b>			<b>14.279.207,94 D</b>	<b>1.537.738,42</b>	<b>1.780.373,09</b>	<b>14.036.573,27 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	14.279.207,94 D	1.537.738,42	1.780.373,09	14.036.573,27 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	1.459,55 D	11,17	0,00	1.470,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPMP CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	142.990,51 D	2.830,64	0,00	145.821,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	3.354.445,10 D	422.813,80	153.427,75	3.623.831,15 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	3.345.143,08 D	25.619,51	0,00	3.370.762,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	12.993,27 D	99,51	0,00	13.092,78 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	2.440.007,93 D	18.687,34	0,00	2.458.695,27 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 - 0000	F	8.091.608,19 D	1.378.232,67	967.415,87	8.502.424,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	56.271,90 D	430,98	0,00	56.702,88 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	2.496.565,68 D	253.842,75	639.569,92	2.110.838,51 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	205.158,53 D	1.571,25	0,00	206.729,78 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	1.665,87 D	12,76	0,00	1.678,63 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	455,44 D	3,49	0,00	458,93 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	6.470,22 D	49,56	0,00	6.519,78 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	2.852.329,65 D	3.073.759,68	2.152.931,82	3.773.157,51 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	648.683,81 D	163.863,01	116.351,55	696.195,27 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	138,35 D	1,13	0,00	139,48 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	3.867,51 D	29,62	0,00	3.897,13 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	20.351,35 D	155,86	0,00	20.507,21 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	149,85 D	1,23	0,00	151,08 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	310,01 D	2,37	0,00	312,38 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	41.361,10 D	316,77	0,00	41.677,87 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>2.318.418,04 D</b>	<b>219.080,91</b>	<b>46.034,90</b>	<b>2.491.464,05 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	288.465,45 D	219.080,91	46.034,90	461.511,46 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	36.666,33 D	280,81	0,00	36.947,14 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	50.654,70 D	387,95	0,00	51.042,65 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	150.409,96 D	1.151,95	0,00	151.561,91 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	1.095.824,59 D	8.392,61	0,00	1.104.217,20 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	9.589,45 D	73,45	0,00	9.662,90 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	6.619,55 D	50,69	0,00	6.670,24 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	45.133,99 D	343,58	942,48	44.535,09 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	321.929,11 D	2.453,36	5.376,27	319.006,20 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	2.129,66 D	16,31	0,00	2.145,97 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	192.656,52 D	24.725,95	12.160,21	205.222,26 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	554,22 D	4,25	0,00	558,47 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>168.733,97 D</b>	<b>23.998,78</b>	<b>12.264,82</b>	<b>180.467,93 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	168.733,97 D	23.780,86	12.046,90	180.467,93 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	217,92	217,92	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	2.694,26 D	22,10	0,00	2.716,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	10.932,23 D	83,73	0,00	11.015,96 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	27.464,64 D	857,15	0,00	28.321,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	25.945,13 D	198,71	0,00	26.143,84 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>14.900.098,83 D</b>	<b>3.585.647,90</b>	<b>4.264.214,70</b>	<b>14.221.532,03 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	7.001.794,17 D	1.445.047,17	1.415.469,89	7.031.371,45 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	6.224.801,52 D	1.845.062,33	2.591.552,87	5.478.310,98 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	807.263,74 D	252.058,73	198.884,29	860.438,18 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	360.686,24 D	43.479,67	58.307,65	345.858,26 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	394.922,95 D	254.814,34	0,00	649.737,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	315.285,72 D	2.398,61	6.577,93	311.106,40 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>140.770,52 D</b>	<b>18.742,07</b>	<b>8.813,92</b>	<b>150.698,67 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	140.770,52 D	18.510,89	8.582,74	150.698,67 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	0,00	231,18	231,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	11,01 D	0,09	0,00	11,10 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	64.512,71 D	494,09	0,00	65.006,80 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	17.463,64 D	133,75	0,00	17.597,39 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	167,53 D	1,38	0,00	168,91 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	11.253,30 D	86,19	0,00	11.339,49 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	25.174,20 D	192,81	0,00	25.367,01 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	448,51 D	3,44	0,00	451,95 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	6,38 D	0,05	0,00	6,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501 - 0001 - 0000	F	51.170,99 D	391,91	0,00	51.562,90 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	28,33 D	0,23	0,00	28,56 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	632.413,29 D	4.843,48	0,00	637.256,77 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	1.261.013,78 D	9.608,19	31.670,90	1.238.951,07 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	0,36 D	0,01	0,00	0,37 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	183.271,15 D	1.403,62	0,00	184.674,77 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	2.922.621,40 D	22.383,54	0,00	2.945.004,94 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	60.126,36 D	459,91	1.306,76	59.279,51 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	59.326,69 D	454,37	0,00	59.781,06 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	297.845,82 D	2.281,11	0,00	300.126,93 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	121.745,48 D	932,42	0,00	122.677,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	4.791,90 D	36,70	0,00	4.828,60 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	66.869,47 D	512,14	0,00	67.381,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1669 - 1337 - 3110	F	50.755,52 D	388,73	0,00	51.144,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	50.755,52 D	388,73	0,00	51.144,25 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	274.452,26 D	2.101,95	0,00	276.554,21 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	190.896,21 D	1.462,02	0,00	192.358,23 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	471.248,11 D	3.609,16	0,00	474.857,27 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>7.953.617,07 D</b>	<b>3.519.878,10</b>	<b>3.510.843,09</b>	<b>7.962.652,08 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	1.508.339,08 D	657.317,81	773.444,69	1.392.212,20 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	2.248.172,21 D	12.428,79	939.928,81	1.320.672,19 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	31.438,48 D	239,68	0,00	31.678,16 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 - 0000	F	2.453.364,05 D	2.836.888,34	1.787.422,92	3.502.829,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	332,93 D	2,54	0,00	335,47 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	7.623,29 D	58,11	0,00	7.681,40 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	1.117,79 D	8,52	0,00	1.126,31 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

**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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	4,13 D	0,03	0,00	4,16 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	39,76 D	0,31	0,00	40,07 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	15,05 D	0,11	0,00	15,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FMS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	415,15 D	3,17	0,00	418,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-CEF-FMS FMS 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	6.819,27 D	51,99	0,00	6.871,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	653,83 D	4,99	0,00	658,82 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	8.913,71 D	67,95	0,00	8.981,66 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	505.308,31 D	3.852,35	0,00	509.160,66 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	83.003,23 D	563,95	10.046,67	73.520,51 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	23.530,95 D	180,75	0,00	23.711,70 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	3.411,29 D	26,01	0,00	3.437,30 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	124.874,14 D	952,01	0,00	125.826,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	134.487,90 D	1.025,31	0,00	135.513,21 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	286.348,12 D	2.199,51	0,00	288.547,63 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	5.849,32 D	44,93	0,00	5.894,25 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	519.526,17 D	3.960,72	0,00	523.486,89 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	28,86 D	0,22	0,00	29,08 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>30.118.261,16 D</b>	<b>16.737.514,96</b>	<b>13.637.795,77</b>	<b>33.217.980,35 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>4.512.654,66 D</b>	<b>9.831.371,93</b>	<b>5.151.898,17</b>	<b>9.192.128,42 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	4.512.654,66 D	9.831.371,93	5.151.898,17	9.192.128,42 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	7.439.337,15 D	4.492.643,46	5.976.188,34	5.955.792,27 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	59.204,22 D	8.087,44	0,00	67.291,66 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	2.043.843,65 D	841.832,41	745.916,55	2.139.759,51 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	2.064,20 D	16,40	0,00	2.080,60 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	3.100.290,15 D	76.699,83	367.445,66	2.809.544,32 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	2.648,85 D	21,05	0,00	2.669,90 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	92.475,26 D	744,18	0,00	93.219,44 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	819.271,79 D	23.190,52	0,00	842.462,31 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	961.576,40 D	7.741,80	0,00	969.318,20 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	1.627.100,45 D	22.127,08	4.451,54	1.644.775,99 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	4.125,28 D	32,78	0,00	4.158,06 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	231.809,15 D	12.212,41	27.929,44	216.092,12 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	145.267,14 D	18.928,83	0,00	164.195,97 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	1.736.179,84 D	92.817,31	26.928,00	1.802.069,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	14.391,66 D	10.344,29	11.470,21	13.265,74 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	6.646,93 D	52,81	0,00	6.699,74 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 - 0000	F	496.660,14 D	650.184,62	649.804,48	497.040,28 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	32.801,40 D	262,15	0,00	33.063,55 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	792.950,01 D	59.651,54	29.923,71	822.677,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.432,51 D	35,21	0,00	4.467,72 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	2.922,44 D	23,21	0,00	2.945,65 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	2.064,66 D	16,45	0,00	2.081,11 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	483.190,30 D	3.854,40	10.484,21	476.560,49 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	24.153,48 D	191,92	0,00	24.345,40 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	7.583,05 D	60,25	0,00	7.643,30 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	4.383,00 D	34,82	0,00	4.417,82 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	12.720,81 D	101,08	0,00	12.821,89 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	121.540,07 D	483.861,32	494.125,83	111.275,56 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	2.507,54 D	19,96	0,00	2.527,50 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	308.335,02 D	2.276,73	19.248,00	291.363,75 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	358.200,32 D	2.883,78	0,00	361.084,10 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	105,48 D	0,85	0,00	106,33 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	60.217,37 D	50.705,98	99.999,00	10.924,35 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	3.404.087,52 D	27.406,96	0,00	3.431.494,48 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	118.206,43 D	951,70	0,00	119.158,13 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	15.457,09 D	124,44	0,00	15.581,53 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	57.639,30 D	464,07	0,00	58.103,37 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	8.106,47 D	65,27	0,00	8.171,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1669 - 1324 - 0000	F	6.808,04 D	54,81	0,00	6.862,85 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	427,87 D	7.479,22	7.382,21	524,88 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	403.800,82 D	3.251,08	0,00	407.051,90 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	49.071,38 D	370,18	7.923,79	41.517,77 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	193.125,04 D	1.521,63	6.676,63	187.970,04 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	44.470,10 D	358,04	0,00	44.828,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.56.00	47379	1	APLIC-BERGS-AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	1621 - 4293 - 0000	F	499,78 D	0,00	0,00	499,78 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 - 0000	F	200.103,51 D	1.611,07	0,00	201.714,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.60.00	47444	1	APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	102.803,43 D	827,69	0,00	103.631,12 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			679.109,36 D	11.746,28	12.698,00	678.157,64 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			679.109,36 D	11.746,28	12.698,00	678.157,64 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	679.109,36 D	11.746,28	12.698,00	678.157,64 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			46.340.306,81 D	29.294,50	2.314.658,15	44.054.943,16 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			47.413.023,47 D	11.540,60	1.682.642,21	45.741.921,86 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			47.413.023,47 D	11.540,60	1.682.642,21	45.741.921,86 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS</b>			28.315.432,97 D	11.456,64	1.353.383,34	26.973.506,27 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	24.455.361,51 D	30,90	309.280,19	24.146.112,22 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	3.860.071,46 D	11.425,74	1.044.103,15	2.827.394,05 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>TAXAS</b>			19.097.590,50 D	83,96	329.258,87	18.768.415,59 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			19.097.590,50 D	83,96	329.258,87	18.768.415,59 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.912.461,20 D	0,00	638,67	2.911.822,53 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	16.185.129,30 D	83,96	328.620,20	15.856.593,06 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS</b>			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS</b>			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E	1501 - 0001 - 0000	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			346,62 D	45,64	0,00	392,26 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			346,62 D	45,64	0,00	392,26 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			346,62 D	45,64	0,00	392,26 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	346,62 D	45,64	0,00	392,26 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			24.080.568,23 D	52,40	614.360,08	23.466.260,55 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			24.080.568,23 D	52,40	614.360,08	23.466.260,55 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			15.268.406,57 D	25,68	436.568,96	14.831.863,29 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			13.115.708,67 D	25,68	362.526,60	12.753.207,75 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.115.708,67 D	25,68	362.526,60	12.753.207,75 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			2.152.697,90 D	0,00	74.042,36	2.078.655,54 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>			2.152.697,90 D	0,00	74.042,36	2.078.655,54 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.152.697,90 D	0,00	74.042,36	2.078.655,54 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			8.812.161,66 D	26,72	177.791,12	8.634.397,26 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			8.812.161,66 D	26,72	177.791,12	8.634.397,26 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	8.812.161,66 D	26,72	177.791,12	8.634.397,26 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			0,00	17.655,86	17.655,86	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	17.655,86	17.655,86	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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>17.655,86</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	17.655,86	17.655,86	0,00
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>28.084.604,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084.604,26 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			<b>28.084.604,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.084.604,26 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			<b>2.668.464,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.464,80 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			<b>1.969.700,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.700,62 C</b>
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	1.738.185,65 C	0,00	0,00	1.738.185,65 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	231.514,97 C	0,00	0,00	231.514,97 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	698.764,18 C	0,00	0,00	698.764,18 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>25.416.139,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.416.139,46 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>16.224.072,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224.072,75 C</b>
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	13.846.664,01 C	0,00	0,00	13.846.664,01 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.377.408,74 C	0,00	0,00	2.377.408,74 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	9.192.066,71 C	0,00	0,00	9.192.066,71 C
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>9.177.099,94 D</b>	<b>299.615,90</b>	<b>295.225,11</b>	<b>9.181.490,73 D</b>
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>19.611,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.611,70 D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1501 - 0001 - 0000	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00</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>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00</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>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00	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
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00.00	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>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>7.041.150,35 D</b>	<b>290.097,21</b>	<b>290.097,21</b>	<b>7.041.150,35 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>7.041.150,35 D</b>	<b>290.097,21</b>	<b>290.097,21</b>	<b>7.041.150,35 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	290.097,21	290.097,21	0,00
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			<b>7.041.150,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041.150,35 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00	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
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.647.625,53 D	0,00	0,00	2.647.625,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>2.061.993,28 D</b>	<b>9.518,69</b>	<b>5.127,90</b>	<b>2.066.384,07 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>2.061.993,28 D</b>	<b>9.518,69</b>	<b>5.127,90</b>	<b>2.066.384,07 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	36.865,06 D	4.390,79	0,00	41.255,85 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>1.614.919,14 D</b>	<b>5.127,90</b>	<b>5.127,90</b>	<b>1.614.919,14 D</b>
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	5.127,90	5.127,90	0,00
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E	1700 - 1306 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D	1700 - 1307 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C	1700 - 1290 - 0000	P	668.500,00 D	0,00	0,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B	1700 - 1267 - 0000	P	245.850,00 D	0,00	0,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A	1700 - 1266 - 0000	P	222.857,14 D	0,00	0,00	222.857,14 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>5.031.365,40 D</b>	<b>732.185,40</b>	<b>1.887.915,90</b>	<b>3.875.634,90 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>5.031.365,40 D</b>	<b>732.185,40</b>	<b>1.887.915,90</b>	<b>3.875.634,90 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.031.365,40 D</b>	<b>732.185,40</b>	<b>1.887.915,90</b>	<b>3.875.634,90 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	475.712,12 D	484.665,71	1.338.390,28	378.012,45 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.009.938,54 D	116.390,87	17.124,16	2.109.205,25 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	67.355,34 D	1.180,00	23.132,52	45.402,82 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	784.097,64 D	81.747,81	42.959,30	822.886,15 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	1.259.292,59 D	24.998,74	82,80	1.284.208,53 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.804,50 D	0,00	0,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	70.426,11 D	162,50	748,79	69.839,82 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	361.642,56 D	23.039,77	465.478,05	80.795,72 C
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>146.722.671,70 D</b>	<b>1.005.030,96</b>	<b>20.879,67</b>	<b>147.706.822,99 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>41.439.800,78 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>162,64</b>	<b>41.523.443,52 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>10.817.393,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,64</b>	<b>10.817.230,65 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.817.393,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,64</b>	<b>10.817.230,65 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>246.076.567,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,64</b>	<b>246.076.405,24 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			<b>246.076.567,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>162,64</b>	<b>246.076.405,24 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>135.656.404,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.656.404,67 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	135.656.404,67 D	0,00	0,00	135.656.404,67 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>58.442.426,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.442.426,57 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	58.442.426,57 D	0,00	0,00	58.442.426,57 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	51.977.736,64 D	0,00	162,64	51.977.574,00 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.513.926,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.926,17 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>237.773.100,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.773.100,76 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>237.763.566,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.763.566,42 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	130.447.939,22 C	0,00	0,00	130.447.939,22 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	57.792.155,85 C	0,00	0,00	57.792.155,85 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	49.523.471,35 C	0,00	0,00	49.523.471,35 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>29.480.410,98 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564.216,36 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>29.480.410,98 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.564.216,36 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 MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>28.970.332,77 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054.138,15 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>28.970.332,77 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054.138,15 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			<b>28.970.332,77 D</b>	<b>83.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29.054.138,15 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	69.525,49 D	238,07	0,00	69.763,56 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	517.339,93 D	1.898,12	0,00	519.238,05 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	4.455.330,97 D	16.461,89	0,00	4.471.792,86 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	593.952,21 D	2.357,28	0,00	596.309,49 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	1.205.266,84 D	5.607,02	0,00	1.210.873,86 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	504.146,24 D	2.345,34	0,00	506.491,58 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	142.013,23 D	122,94	0,00	142.136,17 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	7.051.797,58 D	30.598,17	0,00	7.082.395,75 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	728.532,46 D	3.527,00	0,00	732.059,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.22.00	3806	1	CERT. TCE Nº 389/2006-LIZE MARGARET C DA PORCIUNCU	1501 - 0001 - 0000	P	2.160.152,23 D	2.224,22	0,00	2.162.376,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.23.00	3807	1	CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	1501 - 0001 - 0000	P	84.278,58 D	88,29	0,00	84.366,87 D
1.2.1.2.1.98.99.01.24.00	3808	1	CERT. TCE Nº 387/2006-ANTONIO R PEREIRA PINTOS	1501 - 0001 - 0000	P	48.558,78 D	50,00	0,00	48.608,78 D
1.2.1.2.1.98.99.01.25.00	3809	1	CERT. TCE Nº 066/2002 - CLAUDINO PEREIRA NUNES	1501 - 0001 - 0000	P	3.279,73 D	2,58	0,00	3.282,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.26.00	3810	1	CERT. TCE Nº 369/2002 - LIZE MARGARETT C DA PORCIU	1501 - 0001 - 0000	P	213.585,45 D	174,95	0,00	213.760,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.27.00	3811	1	CERT. TCE Nº 1057/2005 - MARIA T TALINI BAGGIO	1501 - 0001 - 0000	P	26.299,63 D	26,61	0,00	26.326,24 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	4.226,31 D	18,90	0,00	4.245,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017-DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.284,82 D	19,17	0,00	4.303,99 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	2.865,98 D	12,82	0,00	2.878,80 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	963.499,56 D	818,09	0,00	964.317,65 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	15.361,59 D	13,36	0,00	15.374,95 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	3.393,42 D	3,22	0,00	3.396,64 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	33.080,91 D	40,41	0,00	33.121,32 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	1.562.104,40 D	1.571,86	0,00	1.563.676,26 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	108.587,81 D	109,27	0,00	108.697,08 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	25.851,11 D	29,33	0,00	25.880,44 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	82.598,85 D	96,40	0,00	82.695,25 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	29.606,68 D	42,30	0,00	29.648,98 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	1.555.107,70 D	2.285,26	0,00	1.557.392,96 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	103.598,68 D	152,24	0,00	103.750,92 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	16.776,60 D	24,10	0,00	16.800,70 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	1.181.926,54 D	2.056,82	0,00	1.183.983,36 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	45.751,11 D	18,56	0,00	45.769,67 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	67.624,07 D	43,42	0,00	67.667,49 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	3.877,04 D	3,66	0,00	3.880,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.271.769,36 D	1.279,71	0,00	1.273.049,07 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	634.157,00 D	683,55	0,00	634.840,55 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	12.430,39 D	6,29	0,00	12.436,68 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	12.128,86 D	6,13	0,00	12.134,99 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	1.790,32 D	0,90	0,00	1.791,22 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	352.422,86 D	266,70	0,00	352.689,56 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	83.125,57 D	43,87	0,00	83.169,44 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	318.463,91 D	170,46	0,00	318.634,37 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	353.545,40 D	227,02	0,00	353.772,42 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	261.424,67 D	180,15	0,00	261.604,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501 - 0001 - 0000	P	12.035,45 D	12,11	0,00	12.047,56 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	486.487,70 D	489,52	0,00	486.977,22 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	71.840,23 D	245,99	0,00	72.086,22 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	657.636,18 D	2.942,33	0,00	660.578,51 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	87.038,83 D	389,42	0,00	87.428,25 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	343.337,70 D	1.536,12	0,00	344.873,82 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	345.965,93 D	1.865,86	0,00	347.831,79 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	25.555,47 D	165,16	0,00	25.720,63 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	1.001,52 D	8,63	0,00	1.010,15 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	1.251,91 D	10,79	0,00	1.262,70 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.877,85 D	16,19	0,00	1.894,04 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	18.607,99 D	160,41	0,00	18.768,40 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	1.853,61 D	16,40	0,00	1.870,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.91.00	47461	1	CERT.TCE Nº 0248/2021 - MAURÍCIO BOFILL DEL FABRO	1501 - 0001 - 0000	P	401,53 D	0,00	0,00	401,53 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>105.282.870,92 D</b>	<b>921.225,58</b>	<b>20.717,03</b>	<b>106.183.379,47 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>44.073.836,90 D</b>	<b>18.114,95</b>	<b>20.717,03</b>	<b>44.071.234,82 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>44.073.836,90 D</b>	<b>18.114,95</b>	<b>20.717,03</b>	<b>44.071.234,82 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>15.257.233,86 D</b>	<b>8.020,03</b>	<b>12.697,00</b>	<b>15.252.556,89 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	133.347,70 D	0,00	0,00	133.347,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	3.762.826,58 D	8.020,03	12.697,00	3.758.149,61 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	1.156.528,11 D	0,00	0,00	1.156.528,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	31.982,31 D	0,00	0,00	31.982,31 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	13.954,00 D	0,00	0,00	13.954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	681.625,70 D	0,00	0,00	681.625,70 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	4.925.806,55 D	0,00	0,00	4.925.806,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	246.026,15 D	0,00	0,00	246.026,15 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	12.866,00 D	0,00	0,00	12.866,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	211.839,61 D	0,00	0,00	211.839,61 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	3.475.634,45 D	0,00	0,00	3.475.634,45 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>			<b>2.895.604,25 D</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.099,25 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.640.554,79 D	0,00	0,00	2.640.554,79 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	255.049,46 D	495,00	0,00	255.544,46 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>3.228.402,64 D</b>	<b>199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.602,54 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	926.131,43 D	199,90	0,00	926.331,33 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	189.345,30 D	0,00	0,00	189.345,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	2.105.693,66 D	0,00	0,00	2.105.693,66 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	7.232,25 D	0,00	0,00	7.232,25 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>468.855,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.855,93 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	126.126,53 D	0,00	0,00	126.126,53 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>12.377.215,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.377.215,05 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	9.925.812,42 D	0,00	0,00	9.925.812,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 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>8.751.531,60 D</b>	<b>9.400,02</b>	<b>8.020,03</b>	<b>8.752.911,59 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	8.751.531,60 D	9.400,02	8.020,03	8.752.911,59 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>1.082.452,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.452,46 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>61.367.261,58 D</b>	<b>903.110,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.270.372,21 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>61.367.261,58 D</b>	<b>903.110,63</b>	<b>0,00</b>	<b>62.270.372,21 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>33.353.315,51 D</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.371.115,51 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	5.900,00 D	17.800,00	0,00	23.700,00 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>

**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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	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>24.019.754,13 D</b>	<b>885.310,63</b>	<b>0,00</b>	<b>24.905.064,76 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	24.019.754,13 D	885.310,63	0,00	24.905.064,76 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>340.177.546,47 C</b>	<b>34.980.356,54</b>	<b>32.688.889,29</b>	<b>337.886.079,22 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>45.967.223,16 C</b>	<b>34.954.923,67</b>	<b>32.688.620,54</b>	<b>43.700.920,03 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>27.332.462,24 C</b>	<b>14.354.422,03</b>	<b>12.637.858,06</b>	<b>25.615.898,27 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>3.227.913,72 C</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>3.227.913,72 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.227.913,72 C</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>3.227.913,72 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>3.227.913,72 C</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>8.494.529,58</b>	<b>3.227.913,72 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	3.227.913,72 C	8.494.529,58	8.494.529,58	3.227.913,72 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>24.104.548,52 C</b>	<b>5.859.892,45</b>	<b>4.143.328,48</b>	<b>22.387.984,55 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.638.229,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.229,08 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	3.638.229,08 C	0,00	0,00	3.638.229,08 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>17.207.639,75 C</b>	<b>5.797.977,83</b>	<b>3.792.773,93</b>	<b>15.202.435,85 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>			<b>1.909.970,64 C</b>	<b>1.652.345,55</b>	<b>1.475.250,24</b>	<b>1.732.875,33 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>0,00</b>	<b>497.957,47</b>	<b>497.957,47</b>	<b>0,00</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	0,00	497.957,47	497.957,47	0,00
<b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>			<b>16.299,11 C</b>	<b>802.087,37</b>	<b>802.087,37</b>	<b>16.299,11 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	16.299,11 C	802.087,37	802.087,37	16.299,11 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>393.810,42 C</b>	<b>211.936,65</b>	<b>105.632,38</b>	<b>287.506,15 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	287.506,15 C	105.632,38	0,00	181.873,77 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	106.304,27 C	106.304,27	105.632,38	105.632,38 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>258.210,74 C</b>	<b>140.364,06</b>	<b>69.573,02</b>	<b>187.419,70 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	187.419,70 C	69.573,02	0,00	117.846,68 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	70.791,04 C	70.791,04	69.573,02	69.573,02 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>13.487.253,93 C</b>	<b>3.895.289,89</b>	<b>2.067.181,30</b>	<b>11.659.145,34 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>13.487.253,93 C</b>	<b>3.895.289,89</b>	<b>2.067.181,30</b>	<b>11.659.145,34 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	717.987,67 C	149.806,53	0,00	568.181,14 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	148.567,65 C	41.493,83	0,00	107.073,82 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	238.218,72 C	47.772,35	0,00	190.446,37 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	2.001.153,72 C	0,00	149.806,53	2.150.960,25 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	437.108,61 C	0,00	41.493,83	478.602,44 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	571.588,12 C	0,00	47.772,35	619.360,47 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	1.204.053,29 C	277.313,33	0,00	926.739,96 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	277.313,33	277.313,33	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.364.564,28 C	317.205,76	0,00	1.047.358,52 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	317.205,76	317.205,76	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.406.086,79 C	784.478,01	0,00	2.621.608,78 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	784.478,01	784.478,01	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	542.355,42 C	125.861,04	0,00	416.494,38 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	125.861,04	125.861,04	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	66.693,71 C	18.537,99	0,00	48.155,72 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	18.537,99	18.537,99	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	1.060.084,93 C	304.712,46	0,00	755.372,47 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	304.712,46	304.712,46	0,00
<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>1.810.415,18 C</b>	<b>250.342,39</b>	<b>250.342,39</b>	<b>1.810.415,18 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>1.810.415,18 C</b>	<b>250.342,39</b>	<b>250.342,39</b>	<b>1.810.415,18 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>1.482.108,28 C</b>	<b>250.342,39</b>	<b>250.342,39</b>	<b>1.482.108,28 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	250.342,39	250.342,39	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.482.108,28 C	0,00	0,00	1.482.108,28 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>3.258.679,69 C</b>	<b>61.914,62</b>	<b>350.554,55</b>	<b>3.547.319,62 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			<b>3.034.354,70 C</b>	<b>26.766,86</b>	<b>315.110,35</b>	<b>3.322.698,19 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.662.992,27 C	0,00	301.726,92	2.964.719,19 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>371.362,43 C</b>	<b>26.766,86</b>	<b>13.383,43</b>	<b>357.979,00 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	371.362,42 C	13.383,43	0,00	357.978,99 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	13.383,43	13.383,43	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	224.324,99 C	35.147,76	35.444,20	224.621,43 C
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			<b>263.254,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.254,76 C</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			<b>263.254,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.254,76 C</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>263.254,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.254,76 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			<b>263.254,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.254,76 C</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			<b>263.254,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.254,76 C</b>
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	263.254,76 C	0,00	0,00	263.254,76 C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>7.830.669,52 C</b>	<b>14.347.851,14</b>	<b>13.776.619,11</b>	<b>7.259.437,49 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>7.830.669,52 C</b>	<b>14.347.851,14</b>	<b>13.776.619,11</b>	<b>7.259.437,49 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>7.830.669,52 C</b>	<b>14.347.851,14</b>	<b>13.776.619,11</b>	<b>7.259.437,49 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>3.623.233,07 C</b>	<b>13.074.350,02</b>	<b>13.149.868,55</b>	<b>3.698.751,60 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			<b>3.623.233,07 C</b>	<b>13.074.350,02</b>	<b>13.149.868,55</b>	<b>3.698.751,60 C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	3.252.864,80 C	12.386.563,34	12.332.509,50	3.198.810,96 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	370.368,27 C	687.786,68	817.359,05	499.940,64 C
<b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			<b>4.207.436,45 C</b>	<b>1.273.501,12</b>	<b>626.750,56</b>	<b>3.560.685,89 C</b>
<b>2.1.3.1.1.07.01.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			<b>3.113.692,26 C</b>	<b>773.501,12</b>	<b>376.750,56</b>	<b>2.716.941,70 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	3.113.692,26 C	401.750,56	5.000,00	2.716.941,70 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	371.750,56	371.750,56	0,00
<b>2.1.3.1.1.07.02.00.00.00</b>			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			<b>1.093.744,19 C</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>843.744,19 C</b>
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P)	1501 - 0001 - 0000	P	929.596,65 C	250.000,00	0,00	679.596,65 C
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)	1501 - 0001 - 0000	F	164.147,54 C	250.000,00	250.000,00	164.147,54 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>10.540.836,64 C</b>	<b>6.252.650,50</b>	<b>6.274.143,37</b>	<b>10.562.329,51 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>10.540.836,64 C</b>	<b>6.252.650,50</b>	<b>6.274.143,37</b>	<b>10.562.329,51 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.540.836,64 C</b>	<b>6.252.650,50</b>	<b>6.274.143,37</b>	<b>10.562.329,51 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>4.878.975,77 C</b>	<b>5.407.516,51</b>	<b>5.549.805,66</b>	<b>5.021.264,92 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			<b>893.971,42 C</b>	<b>1.158.820,07</b>	<b>1.165.912,16</b>	<b>901.063,51 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	370.427,67 C	772.415,18	767.951,42	365.963,91 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	284.411,81 C	284.579,88	282.608,65	282.440,58 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	211.309,21 C	76.300,38	91.325,78	226.334,61 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	25.502,60 C	25.524,63	24.026,31	24.004,28 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS</b>			<b>2.792.123,86 C</b>	<b>258.744,37</b>	<b>384.747,76</b>	<b>2.918.127,25 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.433.572,92 C	2.320,51	128.225,66	2.559.478,07 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b>			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			<b>358.550,94 C</b>	<b>256.423,86</b>	<b>256.522,10</b>	<b>358.649,18 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	358.550,94 C	256.423,86	256.522,10	358.649,18 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>18.784,48</b>	<b>18.784,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	18.784,48	18.784,48	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>589,73 C</b>	<b>64.037,48</b>	<b>66.387,52</b>	<b>2.939,77 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	589,73 C	64.037,48	66.387,52	2.939,77 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			<b>142.679,45 C</b>	<b>135.194,07</b>	<b>135.867,96</b>	<b>143.353,34 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	11.974,74 C	12.200,75	12.177,70	11.951,69 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	119.614,09 C	119.621,78	120.406,25	120.398,56 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	3.371,54 C	3.371,54	3.284,01	3.284,01 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>32.717,95 C</b>	<b>29.842,97</b>	<b>29.692,02</b>	<b>32.567,00 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	32.717,95 C	29.842,97	29.692,02	32.567,00 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	10.210,53	10.210,53	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>31.637,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,07</b>	<b>32.695,56 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	0,00	0,00	1.058,07	1.058,07 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>985.255,87 C</b>	<b>3.731.882,54</b>	<b>3.737.145,16</b>	<b>990.518,49 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>985.255,87 C</b>	<b>3.115.269,83</b>	<b>3.120.532,45</b>	<b>990.518,49 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	6.881,25 C	2.400,00	2.465,00	6.946,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO	1869 - 8001 - 0000	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR	1869 - 8001 - 0000	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	14.730,70 C	2.238.296,87	2.238.296,87	14.730,70 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	18.062,32 C	20.200,24	22.896,31	20.758,39 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	248.921,02 C	282.111,40	279.885,31	246.694,93 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BARRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	478.921,47 C	501.814,27	507.418,69	484.525,89 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	65.673,68 C	67.928,65	67.051,87	64.796,90 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>616.612,71</b>	<b>616.612,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	616.612,71	616.612,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>4.884,76 C</b>	<b>5.243,70</b>	<b>5.209,13</b>	<b>4.850,19 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>			<b>4.884,76 C</b>	<b>5.243,70</b>	<b>5.209,13</b>	<b>4.850,19 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	1.310,92 C	1.310,92	1.302,28	1.302,28 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	2.509,25 C	1.310,93	1.302,28	2.500,60 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	79,66 C	873,95	868,19	73,90 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	79,66 C	873,95	868,19	73,90 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	905,27 C	873,95	868,19	899,51 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>4.176.672,22 C</b>	<b>25.617,19</b>	<b>62.798,04</b>	<b>4.213.853,07 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.171.524,12 C</b>	<b>12.698,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>4.165.391,12 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	591.035,40 C	12.698,00	6.565,00	584.902,40 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.134.941,12 C	0,00	0,00	1.134.941,12 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
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>			<b>5.148,10 C</b>	<b>12.919,19</b>	<b>56.233,04</b>	<b>48.461,95 C</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	5.148,10 C	12.919,19	56.233,04	48.461,95 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>1.480.303,89 C</b>	<b>814.273,10</b>	<b>656.330,54</b>	<b>1.322.361,33 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	1.253.219,55 C	814.273,10	656.330,54	1.095.276,99 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>348.041.518,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.041.518,51 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>341.439.731,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.439.731,51 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>341.439.731,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.439.731,51 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>340.512.680,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.512.680,60 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>340.512.680,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.512.680,60 C</b>
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	19.614.966,75 C	0,00	0,00	19.614.966,75 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	282.665,92 C	0,00	0,00	282.665,92 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501 - 0001 - 0000	P	303.091,01 C	0,00	0,00	303.091,01 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	56.482.746,97 C	0,00	0,00	56.482.746,97 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	63.665.072,77 C	0,00	0,00	63.665.072,77 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	159.952.295,89 C	0,00	0,00	159.952.295,89 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	25.306.073,69 C	0,00	0,00	25.306.073,69 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.419.479,89 C	0,00	0,00	3.419.479,89 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	11.486.287,71 C	0,00	0,00	11.486.287,71 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>927.050,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.050,91 C</b>
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>INSS A PAGAR</b>			<b>927.050,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.050,91 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>			<b>927.050,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.050,91 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX	1501 - 0001 - 0000	P	619.159,27 C	0,00	0,00	619.159,27 C
2.2.1.4.3.01.01.03.00.00	47284	1	INSS - ACORDO 636731740	1501 - 0001 - 0000	P	132.416,91 C	0,00	0,00	132.416,91 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501 - 0001 - 0000	P	175.474,73 C	0,00	0,00	175.474,73 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>			<b>3.174.672,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.672,58 C</b>
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>			<b>3.174.672,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.672,58 C</b>
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.174.672,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.672,58 C</b>
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			<b>3.174.672,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174.672,58 C</b>
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			<b>3.427.114,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.114,42 C</b>
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>3.427.114,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.114,42 C</b>
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>3.427.114,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.114,42 C</b>
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			<b>3.427.114,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.427.114,42 C</b>
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>53.831.195,20 D</b>	<b>25.432,87</b>	<b>268,75</b>	<b>53.856.359,32 D</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>53.831.195,20 D</b>	<b>25.432,87</b>	<b>268,75</b>	<b>53.856.359,32 D</b>
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>53.831.195,20 D</b>	<b>25.432,87</b>	<b>268,75</b>	<b>53.856.359,32 D</b>
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>104.308.688,28 D</b>	<b>25.432,87</b>	<b>268,75</b>	<b>104.333.852,40 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		101.674.248,55 D	0,00	0,00	101.674.248,55 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	2.634.439,73 D	25.432,87	268,75	2.659.603,85 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>156.624.060,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.624.060,74 D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		156.624.060,74 D	0,00	0,00	156.624.060,74 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>106.527.875,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.527.875,27 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		106.527.875,27 C	0,00	0,00	106.527.875,27 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>			<b>100.573.678,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.573.678,55 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		100.573.678,55 C	0,00	0,00	100.573.678,55 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>292.333.202,97 D</b>	<b>25.413.446,57</b>	<b>870.417,40</b>	<b>316.876.232,14 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>94.411.830,48 D</b>	<b>11.736.194,95</b>	<b>624.679,82</b>	<b>105.523.345,61 D</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>71.073.282,14 D</b>	<b>8.797.635,07</b>	<b>2.903,86</b>	<b>79.868.013,35 D</b>
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>63.165.555,63 D</b>	<b>7.744.302,90</b>	<b>2.903,86</b>	<b>70.906.954,67 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			63.165.555,63 D	7.744.302,90	2.903,86	70.906.954,67 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			63.099.555,63 D	7.729.302,90	2.903,86	70.825.954,67 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		59.610.496,69 D	7.631.202,97	0,00	67.241.699,66 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		3.185.539,34 D	29.185,11	0,00	3.214.724,45 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		303.519,60 D	68.914,82	2.903,86	369.530,56 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			66.000,00 D	15.000,00	0,00	81.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		66.000,00 D	15.000,00	0,00	81.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			7.907.726,51 D	1.053.332,17	0,00	8.961.058,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			7.907.726,51 D	1.053.332,17	0,00	8.961.058,68 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.907.726,51 D	1.053.332,17	0,00	8.961.058,68 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		7.872.810,02 D	1.053.332,17	0,00	8.926.142,19 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		34.916,49 D	0,00	0,00	34.916,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			15.517.923,53 D	2.127.069,45	249.233,64	17.395.759,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			12.511.340,98 D	1.550.387,23	0,00	14.061.728,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			12.511.340,98 D	1.550.387,23	0,00	14.061.728,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		10.551.648,02 D	1.300.044,84	0,00	11.851.692,86 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.959.692,96 D	250.342,39	0,00	2.210.035,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			32.391,54 D	0,00	0,00	32.391,54 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			32.391,54 D	0,00	0,00	32.391,54 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		6.992,96 D	0,00	0,00	6.992,96 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		25.398,58 D	0,00	0,00	25.398,58 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			207.276,23 D	25.033,50	0,00	232.309,73 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			207.276,23 D	25.033,50	0,00	232.309,73 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		207.276,23 D	25.033,50	0,00	232.309,73 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			2.766.914,78 D	551.648,72	249.233,64	3.069.329,86 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			2.766.914,78 D	551.648,72	249.233,64	3.069.329,86 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		2.766.914,78 D	551.648,72	249.233,64	3.069.329,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			6.815.286,37 D	811.490,43	372.542,32	7.254.234,48 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			6.815.286,37 D	811.490,43	372.542,32	7.254.234,48 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.815.286,37 D	811.490,43	372.542,32	7.254.234,48 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		6.815.286,37 D	811.490,43	372.542,32	7.254.234,48 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	4875	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1501 - 0001 - 0000		1.005.338,44 D	0,00	0,00	1.005.338,44 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>64.767,49 D</b>	<b>7.835,55</b>	<b>0,00</b>	<b>72.603,04 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES</b>			<b>42.316,36 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.269,89 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS</b>			<b>42.316,36 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.269,89 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>42.316,36 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.269,89 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		40.854,69 D	4.953,53	0,00	45.808,22 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.461,67 D	0,00	0,00	1.461,67 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>22.451,13 D</b>	<b>2.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.333,15 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>			<b>12.010,74 D</b>	<b>2.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892,76 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b>			<b>12.010,74 D</b>	<b>2.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892,76 D</b>
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		12.010,74 D	2.882,02	0,00	14.892,76 D
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>10.440,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,39 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>10.440,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,39 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		10.440,39 D	0,00	0,00	10.440,39 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>55.093.424,04 D</b>	<b>9.601.068,73</b>	<b>245.737,57</b>	<b>64.448.755,20 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>10.553.089,56 D</b>	<b>2.178.190,78</b>	<b>199,54</b>	<b>12.731.080,80 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>10.553.089,56 D</b>	<b>2.178.190,78</b>	<b>199,54</b>	<b>12.731.080,80 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.553.089,56 D</b>	<b>2.178.190,78</b>	<b>199,54</b>	<b>12.731.080,80 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.328.333,81 D	260.494,98	1,66	1.588.827,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		199.601,29 D	12.810,16	0,00	212.411,45 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		8.000,00 D	400,00	0,00	8.400,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		64.782,44 D	5.298,79	0,00	70.081,23 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	15.897,00	0,00	15.897,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		558,80 D	0,00	0,00	558,80 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		306.117,18 D	0,00	0,00	306.117,18 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		4.751,09 D	428,80	0,00	5.179,89 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		255.843,54 D	1.016,44	0,00	256.859,98 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1501 - 0001 - 0000		0,00	526,12	0,00	526,12 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		1.671.142,03 D	0,00	0,00	1.671.142,03 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		6.710.959,38 D	1.881.318,49	197,88	8.592.079,99 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>44.540.334,48 D</b>	<b>7.422.877,95</b>	<b>245.538,03</b>	<b>51.717.674,40 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>898.951,88 D</b>	<b>156.050,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.053.261,88 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>898.951,88 D</b>	<b>156.050,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.053.261,88 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>890.701,88 D</b>	<b>155.586,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.044.547,88 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		885.151,88 D	155.586,00	1.740,00	1.038.997,88 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
<b>3.3.2.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>			<b>8.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.250,00 D</b>
3.3.2.1.1.03.01.00.00.00	1866	1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>			<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	464,00	0,00	464,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>4.188.703,06 D</b>	<b>783.384,16</b>	<b>13.457,04</b>	<b>4.958.630,18 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>4.188.703,06 D</b>	<b>783.384,16</b>	<b>13.457,04</b>	<b>4.958.630,18 D</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		54.639,77 D	6.898,82	0,00	61.538,59 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		134.713,21 D	15.847,26	924,72	149.635,75 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		735.910,34 D	48.997,99	0,00	784.908,33 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>3.218.180,14 D</b>	<b>695.910,51</b>	<b>12.532,32</b>	<b>3.901.558,33 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		3.218.180,14 D	695.910,51	12.532,32	3.901.558,33 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>45.259,60 D</b>	<b>15.729,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60.989,18 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		45.259,60 D	15.729,58	0,00	60.989,18 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>39.452.679,54 D</b>	<b>6.483.443,79</b>	<b>230.340,99</b>	<b>45.705.782,34 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>39.452.679,54 D</b>	<b>6.483.443,79</b>	<b>230.340,99</b>	<b>45.705.782,34 D</b>
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		240,81 D	0,00	0,00	240,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		78.039,35 D	6.296,29	0,00	84.335,64 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.353.620,67 D	269.452,74	103.452,65	1.519.620,76 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		416.419,46 D	89.160,43	0,00	505.579,89 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		2.549.098,85 D	402.475,84	10.770,99	2.940.803,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		665.754,33 D	133.035,63	4.590,00	794.199,96 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		429.155,75 D	60.161,25	5.100,00	484.217,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.245,22 D	0,00	0,00	5.245,22 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1501 - 0001 - 0000		1.928,50 D	1.928,50	0,00	3.857,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		18.306,46 D	0,00	0,00	18.306,46 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		138.779,10 D	6.445,15	0,00	145.224,25 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		20.697.268,52 D	3.188.361,13	50.203,80	23.835.425,85 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		157.131,45 D	0,00	0,00	157.131,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		210.630,11 D	27.944,84	24,70	238.550,25 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		70.928,17 D	0,00	0,00	70.928,17 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		15.999,50 D	260,00	0,00	16.259,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		33.908,42 D	2.118,26	0,00	36.026,68 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		677.670,39 D	80.219,04	22.370,00	735.519,43 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		5.639,84 D	0,00	0,00	5.639,84 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.248.257,68 D	98.474,04	442,00	1.346.289,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		10.328.196,96 D	2.117.110,65	33.386,85	12.411.920,76 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.131,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,06 D</b>
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>3.131,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,06 D</b>
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>3.131,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,06 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		3.131,06 D	0,00	0,00	3.131,06 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>30.892.189,45 D</b>	<b>3.317.925,65</b>	<b>0,01</b>	<b>34.210.115,09 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>9.502.474,21 D</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.140,88 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>9.502.474,21 D</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.140,88 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>9.502.474,21 D</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.140,88 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			<b>9.502.474,21 D</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.140,88 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			<b>9.502.474,21 D</b>	<b>1.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.669.140,88 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		9.333.333,36 D	1.166.666,67	0,00	10.500.000,03 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		169.140,85 D	0,00	0,00	169.140,85 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>20.160.575,39 D</b>	<b>2.121.865,23</b>	<b>0,01</b>	<b>22.282.440,61 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>			<b>528.663,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.663,22 D</b>
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			<b>415.483,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.483,58 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		415.483,58 D	0,00	0,00	415.483,58 D
<b>3.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			<b>113.179,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.179,64 D</b>
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		113.179,64 D	0,00	0,00	113.179,64 D
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>19.631.912,17 D</b>	<b>2.121.865,23</b>	<b>0,01</b>	<b>21.753.777,39 D</b>
<b>3.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>			<b>19.631.912,17 D</b>	<b>2.121.865,23</b>	<b>0,01</b>	<b>21.753.777,39 D</b>
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		19.631.912,17 D	2.121.865,23	0,01	21.753.777,39 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			<b>1.229.139,85 D</b>	<b>29.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.533,60 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.229.139,85 D	29.393,75	0,00	1.258.533,60 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.229.139,85 D	29.393,75	0,00	1.258.533,60 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		11.453,33 D	1.100,00	0,00	12.553,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.217.686,52 D	28.293,75	0,00	1.245.980,27 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			105.527.538,11 D	0,00	0,00	105.527.538,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.988.010,00 D	0,00	0,00	1.988.010,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.988.010,00 D	0,00	0,00	1.988.010,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.988.010,00 D	0,00	0,00	1.988.010,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			2.164.904,06 D	263.141,70	0,00	2.428.045,76 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.516,62 D	1.068,00	0,00	12.584,62 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			11.269,20 D	1.068,00	0,00	12.337,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			11.269,20 D	1.068,00	0,00	12.337,20 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		11.269,20 D	1.068,00	0,00	12.337,20 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS			247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		247,42 D	0,00	0,00	247,42 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.153.387,44 D	262.073,70	0,00	2.415.461,14 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.153.387,44 D	262.073,70	0,00	2.415.461,14 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.153.387,44 D	262.073,70	0,00	2.415.461,14 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.153.387,44 D	262.073,70	0,00	2.415.461,14 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.175.418,28 D	487.279,99	0,00	4.662.698,27 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			2.441.510,60 D	131.706,25	0,00	2.573.216,85 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			2.441.510,60 D	131.706,25	0,00	2.573.216,85 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		2.441.510,60 D	131.706,25	0,00	2.573.216,85 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.733.907,68 D	355.573,74	0,00	2.089.481,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			1.733.907,68 D	355.573,74	0,00	2.089.481,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			1.733.907,68 D	355.573,74	0,00	2.089.481,42 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		112.330,46 D	2.800,18	0,00	115.130,64 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		1.621.577,22 D	352.773,56	0,00	1.974.350,78 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>283.112.560,94 C</b>	<b>878.970,76</b>	<b>29.999.396,53</b>	<b>312.232.986,71 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>87.904.435,91 C</b>	<b>91.122,39</b>	<b>3.033.810,36</b>	<b>90.847.123,88 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>62.090.499,03 C</b>	<b>91.122,39</b>	<b>2.942.260,81</b>	<b>64.941.637,45 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			<b>43.227.585,07 C</b>	<b>91.122,39</b>	<b>1.426.511,61</b>	<b>44.562.974,29 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>43.227.585,07 C</b>	<b>91.122,39</b>	<b>1.426.511,61</b>	<b>44.562.974,29 C</b>
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		33.255.595,04 C	0,00	0,00	33.255.595,04 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>8.146.968,71 C</b>	<b>22.120,54</b>	<b>1.107.151,06</b>	<b>9.231.999,23 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		6.929.339,39 C	0,00	904.534,91	7.833.874,30 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.217.629,32 C	22.120,54	202.616,15	1.398.124,93 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>3.389.402,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>319.360,55</b>	<b>3.708.762,59 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		3.389.402,04 C	0,00	319.360,55	3.708.762,59 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			<b>1.564.380,72 D</b>	<b>69.001,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.382,57 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.564.380,72 D	69.001,85	0,00	1.633.382,57 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			<b>18.862.913,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.749,20</b>	<b>20.378.663,16 C</b>
<b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>			<b>18.862.913,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.749,20</b>	<b>20.378.663,16 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		18.880.990,78 C	0,00	1.515.749,20	20.396.739,98 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.076,82 D	0,00	0,00	18.076,82 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>25.813.936,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.549,55</b>	<b>25.905.486,43 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			<b>321.839,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742,23</b>	<b>353.581,25 C</b>
<b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>			<b>321.839,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.742,23</b>	<b>353.581,25 C</b>
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		323.768,20 C	0,00	31.742,23	355.510,43 C
<b>4.1.2.1.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			<b>1.929,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,18 D</b>
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.929,18 D	0,00	0,00	1.929,18 D
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>25.492.097,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807,32</b>	<b>25.551.905,18 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>25.492.097,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.807,32</b>	<b>25.551.905,18 C</b>
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		23.047.736,63 C	0,00	0,00	23.047.736,63 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		3.345.288,84 C	0,00	59.807,32	3.405.096,16 C
<b>4.1.2.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			<b>900.927,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.927,61 D</b>
<b>4.1.2.2.1.97.99.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b>			<b>900.927,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.927,61 D</b>
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>3.262.611,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.189,53</b>	<b>3.674.800,53 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>3.262.611,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.189,53</b>	<b>3.674.800,53 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.262.611,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>412.189,53</b>	<b>3.674.800,53 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		3.262.611,00 C	0,00	412.189,53	3.674.800,53 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			<b>290.235,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,45</b>	<b>316.252,37 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>290.235,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,45</b>	<b>316.252,37 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>290.235,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,45</b>	<b>316.252,37 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>290.235,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.016,45</b>	<b>316.252,37 C</b>
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		290.235,92 C	0,00	26.016,45	316.252,37 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>19.374.170,09 C</b>	<b>47.266,95</b>	<b>1.030.703,59</b>	<b>20.357.606,73 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>84.421,81 C</b>	<b>47.161,10</b>	<b>44.180,27</b>	<b>81.440,98 C</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>84.314,16 C</b>	<b>47.161,10</b>	<b>44.108,51</b>	<b>81.261,57 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>84.314,16 C</b>	<b>47.161,10</b>	<b>44.108,51</b>	<b>81.261,57 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS</b>			<b>37.953,32 C</b>	<b>15,29</b>	<b>8.365,48</b>	<b>46.303,51 C</b>
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1501 - 0001 - 0000		37.953,32 C	15,29	8.365,48	46.303,51 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>			<b>241.174,51 C</b>	<b>20.686,40</b>	<b>35.743,03</b>	<b>256.231,14 C</b>
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PUBLICO	1501 - 0001 - 0000		261.576,33 C	0,00	28.481,26	290.057,59 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		1.722,92 C	0,00	0,00	1.722,92 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PUBLICO	1501 - 0001 - 0000		34.931,21 C	1,26	7.261,77	42.191,72 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		57.055,95 D	20.685,14	0,00	77.741,09 D
<b>4.4.2.4.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			<b>194.813,67 D</b>	<b>26.459,41</b>	<b>0,00</b>	<b>221.273,08 D</b>
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		194.813,67 D	26.459,41	0,00	221.273,08 D
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>107,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>179,41 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>107,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>179,41 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		107,65 C	0,00	71,76	179,41 C
<b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>			<b>10.450.480,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.480,46 C</b>
<b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>			<b>10.450.480,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.480,46 C</b>
<b>4.4.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.450.480,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.480,46 C</b>
<b>4.4.3.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.450.480,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.480,46 C</b>
<b>4.4.3.9.1.01.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>			<b>10.450.480,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450.480,46 C</b>
4.4.3.9.1.01.99.01.00.00	47437	1	TRIBUTOS	1501 - 0001 - 0000		10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>8.839.267,82 C</b>	<b>105,85</b>	<b>986.523,32</b>	<b>9.825.685,29 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>8.723.715,97 C</b>	<b>105,85</b>	<b>986.523,32</b>	<b>9.710.133,44 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>8.723.715,97 C</b>	<b>105,85</b>	<b>986.523,32</b>	<b>9.710.133,44 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		6.427.918,07 C	105,85	378.759,23	6.806.571,45 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		2.291.546,10 C	0,00	607.764,09	2.899.310,19 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		4.251,80 C	0,00	0,00	4.251,80 C
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>115.551,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.551,85 C</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b>			<b>115.551,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.551,85 C</b>
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		100.499,67 C	0,00	0,00	100.499,67 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		15.052,18 C	0,00	0,00	15.052,18 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>165.202.867,79 C</b>	<b>740.581,42</b>	<b>18.741.882,08</b>	<b>183.204.168,45 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>20.246,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>37.902,48 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>20.246,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>37.902,48 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>20.246,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>37.902,48 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE RECEBIDO</b>			<b>20.246,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>37.902,48 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA</b>			<b>20.246,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,86</b>	<b>37.902,48 C</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2696	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1501 - 0001 - 0000		20.246,62 C	0,00	17.655,86	37.902,48 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>164.212.215,80 C</b>	<b>740.581,42</b>	<b>18.724.226,22</b>	<b>182.195.860,60 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>137.533.858,23 C</b>	<b>673.897,26</b>	<b>15.664.451,23</b>	<b>152.524.412,20 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>74.013.321,80 C</b>	<b>673.897,26</b>	<b>8.704.316,84</b>	<b>82.043.741,38 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		36.329.451,01 C	0,00	3.944.208,51	40.273.659,52 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		6.517.585,54 C	0,00	458.976,50	6.976.562,04 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501 - 0001 - 0000		196.726,22 C	0,00	0,00	196.726,22 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		739.110,38 C	0,00	203.461,27	942.571,65 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		13.321.455,04 C	0,00	1.694.605,77	15.016.060,81 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		449.033,20 C	0,00	65.266,30	514.299,50 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		10.458.819,21 C	0,00	913.117,53	11.371.936,74 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		230.389,05 C	0,00	0,00	230.389,05 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		2.586.474,32 C	673.897,26	1.347.794,52	3.260.371,58 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		2.790.117,51 C	0,00	5.127,90	2.795.245,41 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		394.160,32 C	0,00	71.758,54	465.918,86 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>63.520.536,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.134,39</b>	<b>70.480.670,82 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		40.524.051,83 C	0,00	5.542.515,15	46.066.566,98 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		14.549.694,29 C	0,00	372.546,96	14.922.241,25 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		384.768,85 C	0,00	49.211,82	433.980,67 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		363,24 C	0,00	0,00	363,24 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		6.146.816,84 C	0,00	650.196,03	6.797.012,87 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.403.338,33 C	0,00	100.797,11	1.504.135,44 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		511.503,05 C	0,00	244.867,32	756.370,37 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>			<b>25.899.158,38 C</b>	<b>66.684,16</b>	<b>3.059.774,99</b>	<b>28.892.249,21 C</b>
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>			<b>25.899.158,38 C</b>	<b>66.684,16</b>	<b>3.059.774,99</b>	<b>28.892.249,21 C</b>
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>25.899.158,38 C</b>	<b>66.684,16</b>	<b>3.059.774,99</b>	<b>28.892.249,21 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		25.899.158,38 C	66.684,16	3.059.774,99	28.892.249,21 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>779.199,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.199,19 C</b>
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>779.199,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.199,19 C</b>
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		779.199,19 C	0,00	0,00	779.199,19 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>			<b>970.405,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.405,37 C</b>
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>970.405,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.405,37 C</b>
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>			<b>2.283.985,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,30</b>	<b>2.284.715,83 C</b>
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>			<b>3.450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 C</b>
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>			<b>3.450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 C</b>
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 C</b>
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			<b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>			<b>3.450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00 C</b>
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1501 - 0001 - 0000		3.450,00 C	0,00	0,00	3.450,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>2.270.513,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>694,90</b>	<b>2.271.207,90 C</b>
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>2.270.513,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>694,90</b>	<b>2.271.207,90 C</b>
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b>			<b>2.270.513,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>694,90</b>	<b>2.271.207,90 C</b>
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.270.513,00 C	0,00	694,90	2.271.207,90 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			<b>10.022,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>10.057,93 C</b>
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>			<b>10.022,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>10.057,93 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		10.022,53 C	0,00	35,40	10.057,93 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>4.794.254,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754.064,22</b>	<b>11.548.318,92 C</b>
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>			<b>436.830,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.616,06</b>	<b>475.446,12 C</b>
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>			<b>436.830,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.616,06</b>	<b>475.446,12 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		436.830,06 C	0,00	38.616,06	475.446,12 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>4.357.424,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715.448,16</b>	<b>11.072.872,80 C</b>
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>132.256,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.009,04</b>	<b>151.265,95 C</b>
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>132.256,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.009,04</b>	<b>151.265,95 C</b>
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		132.256,91 C	0,00	19.009,04	151.265,95 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>4.225.167,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696.439,12</b>	<b>10.921.606,85 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>4.225.167,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.696.439,12</b>	<b>10.921.606,85 C</b>
<b>4.9.9.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>			<b>4.225.167,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.439,12</b>	<b>4.421.606,85 C</b>
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		89.552,88 C	0,00	244,39	89.797,27 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	2.233.768,48 C	0,00	83.805,38	2.317.573,86 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		922.204,32 C	0,00	0,00	922.204,32 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		979.642,05 C	0,00	112.389,35	1.092.031,40 C
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	2877	1	"TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>714.781.279,76 D</b>	<b>29.154.723,93</b>	<b>27.360.277,46</b>	<b>716.575.726,23 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			<b>655.240.381,40 D</b>	<b>29.154.723,93</b>	<b>27.360.277,46</b>	<b>657.034.827,87 D</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>			<b>324.155.571,23 D</b>	<b>547.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>324.703.009,33 D</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>			<b>316.425.162,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.425.162,00 D</b>
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		339.574.562,00 D	0,00	0,00	339.574.562,00 D
<b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>23.149.400,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.149.400,00 C</b>
<b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>16.238.273,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.238.273,00 C</b>
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		6.911.127,00 C	0,00	0,00	6.911.127,00 C
<b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>			<b>7.730.409,23 D</b>	<b>547.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.847,33 D</b>
<b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>			<b>7.730.409,23 D</b>	<b>547.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.847,33 D</b>
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		7.730.409,23 D	547.438,10	0,00	8.277.847,33 D
<b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			<b>331.084.810,17 D</b>	<b>28.607.285,83</b>	<b>27.360.277,46</b>	<b>332.331.818,54 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>331.084.810,17 D</b>	<b>28.607.285,83</b>	<b>27.360.277,46</b>	<b>332.331.818,54 D</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			<b>302.425.163,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.425.163,00 D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO INICIAL</b>			<b>302.425.163,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.425.163,00 D</b>
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			<b>122.284.311,94 D</b>	<b>9.951.431,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132.235.743,34 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		91.188.680,62 D	8.951.861,13	0,00	100.140.541,75 D
<b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>			<b>31.095.631,32 D</b>	<b>999.570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.095.201,59 D</b>
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		31.095.631,32 D	999.570,27	0,00	32.095.201,59 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			<b>0,00</b>	<b>18.655.854,43</b>	<b>18.655.854,43</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>20.699.237,94 D</b>	<b>699.570,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.398.808,21 D</b>
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		20.699.237,94 D	699.570,27	0,00	21.398.808,21 D
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADADO</b>			<b>7.730.409,23 D</b>	<b>547.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.847,33 D</b>
<b>5.2.2.1.3.02.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>			<b>7.730.409,23 D</b>	<b>547.438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277.847,33 D</b>
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		2.957.742,62 D	247.438,10	0,00	3.205.180,72 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		4.772.666,61 D	300.000,00	0,00	5.072.666,61 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		93.854.664,77 D	8.704.423,03	0,00	102.559.087,80 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		93.624.664,77 C	0,00	8.704.423,03	102.329.087,80 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		28.659.647,17 C	8.704.423,03	9.951.431,40	29.906.655,54 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			<b>93.624.664,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.704.423,03</b>	<b>102.329.087,80 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		93.624.664,77 C	0,00	8.704.423,03	102.329.087,80 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>59.540.898,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.540.898,36 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>39.570.741,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.570.741,92 D</b>
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		4.119.109,84 D	0,00	0,00	4.119.109,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		35.451.632,08 D	0,00	0,00	35.451.632,08 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>19.970.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970.156,44 D</b>
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		10.751.257,62 D	0,00	0,00	10.751.257,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		9.218.898,82 D	0,00	0,00	9.218.898,82 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>714.781.279,76 C</b>	<b>116.937.529,44</b>	<b>118.731.975,91</b>	<b>716.575.726,23 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>655.240.381,40 C</b>	<b>114.559.259,56</b>	<b>116.353.706,03</b>	<b>657.034.827,87 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>324.155.571,23 C</b>	<b>35.185.884,36</b>	<b>35.733.322,46</b>	<b>324.703.009,33 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		118.137.385,66 C	32.173.409,73	3.559.912,73	89.523.888,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		228.387.719,94 C	774.401,87	32.173.409,72	259.786.727,79 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>22.369.534,37 D</b>	<b>2.238.072,76</b>	<b>0,01</b>	<b>24.607.607,12 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>19.296.820,59 D</b>	<b>2.121.865,23</b>	<b>0,01</b>	<b>21.418.685,81 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		19.296.820,59 D	2.121.865,23	0,01	21.418.685,81 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		3.072.713,78 D	116.207,53	0,00	3.188.921,31 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>331.084.810,17 C</b>	<b>79.373.375,20</b>	<b>80.620.383,57</b>	<b>332.331.818,54 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>331.084.810,17 C</b>	<b>79.373.375,20</b>	<b>80.620.383,57</b>	<b>332.331.818,54 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>128.949.469,67 C</b>	<b>29.516.185,65</b>	<b>11.021.796,70</b>	<b>110.455.080,72 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>			<b>128.949.469,67 C</b>	<b>29.516.185,65</b>	<b>11.021.796,70</b>	<b>110.455.080,72 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		128.949.469,67 C	29.516.185,65	11.021.796,70	110.455.080,72 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>202.135.340,50 C</b>	<b>49.857.189,55</b>	<b>69.598.586,87</b>	<b>221.876.737,82 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		30.415.563,06 C	24.730.900,14	21.704.103,54	27.388.766,46 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		385.820,43 C	756.160,08	795.059,29	424.719,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		9.384.089,10 C	23.648.421,44	24.341.628,38	10.077.296,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		161.949.867,91 C	721.707,89	22.757.795,66	183.985.955,68 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>59.540.898,36 C</b>	<b>2.378.269,88</b>	<b>2.378.269,88</b>	<b>59.540.898,36 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>39.570.741,92 C</b>	<b>2.378.234,48</b>	<b>2.378.234,48</b>	<b>39.570.741,92 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		12.179.993,09 C	1.117.587,54	0,00	11.062.405,55 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		240.039,72 D	22.480,37	22.299,76	240.220,33 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		254.755,49 C	1.238.166,57	1.005.147,35	21.736,27 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		24.871.085,55 C	0,00	1.236.801,32	26.107.886,87 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		213.841,75 D	0,00	0,00	213.841,75 D
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	4048	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	1501 - 0001 - 0000		213.841,75 C	0,00	0,00	213.841,75 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>2.504.947,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.986,05</b>	<b>2.618.933,56 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		2.504.947,51 C	0,00	113.986,05	2.618.933,56 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>19.970.156,44 C</b>	<b>35,40</b>	<b>35,40</b>	<b>19.970.156,44 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		16.424.242,33 C	35,40	0,00	16.424.206,93 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		3.535.891,58 C	0,00	0,00	3.535.891,58 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>10.022,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35,40</b>	<b>10.057,93 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		10.022,53 C	0,00	35,40	10.057,93 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>384.153.183,49 D</b>	<b>115.218.248,63</b>	<b>80.498.345,18</b>	<b>418.873.086,94 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>376.006.842,89 D</b>	<b>115.218.248,63</b>	<b>80.498.345,18</b>	<b>410.726.746,34 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>376.006.842,89 D</b>	<b>115.218.248,63</b>	<b>80.498.345,18</b>	<b>410.726.746,34 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>376.006.842,89 D</b>	<b>115.218.248,63</b>	<b>80.498.345,18</b>	<b>410.726.746,34 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		325.336.840,79 D	109.116.868,73	79.955.933,63	354.497.775,89 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		50.670.002,10 D	6.101.379,90	542.411,55	56.228.970,45 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

**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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDITORES</b>			<b>384.153.183,49 C</b>	<b>160.572.392,24</b>	<b>195.292.295,69</b>	<b>418.873.086,94 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>376.006.842,89 C</b>	<b>160.572.392,24</b>	<b>195.292.295,69</b>	<b>410.726.746,34 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>376.006.842,89 C</b>	<b>160.572.392,24</b>	<b>195.292.295,69</b>	<b>410.726.746,34 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>376.006.842,89 C</b>	<b>160.572.392,24</b>	<b>195.292.295,69</b>	<b>410.726.746,34 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>56.844.550,43 C</b>	<b>101.934.362,92</b>	<b>110.301.255,48</b>	<b>65.211.442,99 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		16.718.479,22 D	101.934.362,92	110.301.255,48	8.351.586,66 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		73.563.029,65 C	0,00	0,00	73.563.029,65 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>42.928.416,31 C</b>	<b>26.627.128,13</b>	<b>22.521.462,59</b>	<b>38.822.750,77 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		64.253.744,83 C	24.751.834,65	21.704.103,54	61.206.013,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		21.325.328,52 D	1.875.293,48	817.359,05	22.383.262,95 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>36.502.048,18 C</b>	<b>31.121.638,96</b>	<b>31.615.709,97</b>	<b>36.996.119,19 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		25.873.695,65 C	24.886.623,41	25.346.775,73	26.333.847,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		10.628.352,53 C	6.235.015,55	6.268.934,24	10.662.271,22 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			<b>239.731.827,97 C</b>	<b>889.262,23</b>	<b>30.853.867,65</b>	<b>269.696.433,39 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		190.356.845,04 C	721.707,89	23.994.596,98	213.629.734,13 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		49.374.982,93 C	167.554,34	6.859.270,67	56.066.699,26 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00</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>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00</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>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00</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>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>7.751.677,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b>			<b>6.501.540,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.501.540,95 C</b>
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
<b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b>			<b>1.250.136,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.136,12 C</b>
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>			<b>393.163,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.163,53 C</b>
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 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 2023  
PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>623.816.302,93</b>	<b>623.816.302,93</b>	<b>0,00 C</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador