

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
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>328.647.311,50 D</b>	<b>127.491.484,27</b>	<b>125.181.891,33</b>	<b>330.956.904,44 D</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>187.071.065,42 D</b>	<b>121.413.307,88</b>	<b>124.250.140,56</b>	<b>184.234.232,74 D</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>123.558.589,64 D</b>	<b>120.358.616,83</b>	<b>120.231.745,88</b>	<b>123.685.460,59 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>123.558.589,64 D</b>	<b>120.358.616,83</b>	<b>120.231.745,88</b>	<b>123.685.460,59 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>123.558.589,64 D</b>	<b>120.358.616,83</b>	<b>120.231.745,88</b>	<b>123.685.460,59 D</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CAIXA</b>			<b>14.562,30 D</b>	<b>1.861.263,96</b>	<b>1.864.532,67</b>	<b>11.293,59 D</b>
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	10.332,90 D	903.161,85	907.676,75	5.818,00 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.115,77 D	105.639,91	105.441,43	1.314,25 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.181,88 D	275.851,70	274.884,94	2.148,64 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	1.931,75 D	576.610,50	576.529,55	2.012,70 D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			<b>1.026.297,07 D</b>	<b>84.688.891,34</b>	<b>84.641.532,81</b>	<b>1.073.655,60 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL</b>			<b>3.234,29 D</b>	<b>39.308.197,33</b>	<b>39.302.914,93</b>	<b>8.516,69 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			<b>3.211,30 D</b>	<b>14.476.136,99</b>	<b>14.471.295,59</b>	<b>8.052,70 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	2.993,57 D	448.351,03	451.344,60	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b>			<b>BB-PMSL FPM</b>			<b>138,03 D</b>	<b>4.903.433,31</b>	<b>4.903.571,31</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	138,03 D	4.903.433,31	4.903.571,31	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	46,00 D	5.056.413,65	5.056.459,65	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	37.544,04	37.544,04	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	33,70 D	2.956.240,63	2.951.847,99	4.426,34 D
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.742,40	17,42	1.724,98 D
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.072.411,93	1.070.510,58	1.901,35 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>22,99 D</b>	<b>24.832.060,34</b>	<b>24.831.619,34</b>	<b>463,99 D</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 0000	F	22,99 D	4.038.127,48	4.037.686,48	463,99 D
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	587.732,32	587.732,32	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	10.470.767,66	10.470.767,66	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	96.525,36	96.525,36	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>103.251,97</b>	<b>103.251,97</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	103.251,97	103.251,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.41.00	4110	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	0,00	151.277,85	151.277,85	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	11.738,62	11.738,62	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	82.274,34	82.274,34	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>54.045,68</b>	<b>54.045,68</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	47.802,18	47.802,18	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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.49.02	47166	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1669 - 1305 - 3160	F	0,00	6.243,50	6.243,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	0,00	40.794,69	40.794,69	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	201,98	201,98	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>8.042.673,68</b>	<b>8.042.673,68</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	1.689.192,30	1.689.192,30	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	6.008.802,86	6.008.802,86	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	190.448,23	190.448,23	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	154.230,29	154.230,29	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	14.073,50	14.073,50	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>52.375,81</b>	<b>52.375,81</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	40.857,71	40.857,71	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	11.518,10	11.518,10	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	49.554,75	49.554,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.82.00	47344	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	2.764,05	2.764,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.90.00	47463	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.91.00	47465	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	273.816,00	273.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	47469	1	BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1700 - 1339 - 0000	F	0,00	190.011,21	190.011,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.94.00	47470	1	BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1700 - 1340 - 0000	F	0,00	469.063,39	469.063,39	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>40.401,45 D</b>	<b>8.230.440,35</b>	<b>8.236.406,68</b>	<b>34.435,12 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>			<b>32.735,32 D</b>	<b>1.063.035,07</b>	<b>1.064.048,14</b>	<b>31.722,25 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	14.751,04 D	753.800,47	754.813,54	13.737,97 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	309.234,60	309.234,60	17.984,28 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>7.666,13 D</b>	<b>7.167.405,28</b>	<b>7.172.358,54</b>	<b>2.712,87 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	157,46 D	7.081.096,04	7.078.866,36	2.387,14 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	7.182,94 D	86.309,24	93.492,18	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>982.597,97 D</b>	<b>36.936.793,66</b>	<b>36.888.751,20</b>	<b>1.030.640,43 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>121.640,62 D</b>	<b>32.926.853,07</b>	<b>33.048.119,77</b>	<b>373,92 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	121.116,70 D	15.080.965,39	15.202.232,09	150,00 C
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	17.364.491,45	17.364.491,45	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	3.986,92	3.986,92	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	392.565,23	392.565,23	522,92 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.10.00	47336	1	NÃO USAR (BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
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	83.142,08	83.142,08	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>860.957,35 D</b>	<b>4.009.940,59</b>	<b>3.840.631,43</b>	<b>1.030.266,51 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	195.700,30	195.700,30	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
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	30.234,33	30.234,33	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	13.962,90	13.962,90	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	8.113,97	8.113,97	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	236.828,86	236.828,86	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 0000	F	0,00	1.989.781,46	1.989.781,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	4.500,00	4.500,00	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	213.846,87	213.846,87	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	8.934,85	8.934,85	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	961.585,00	961.585,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 0000	F	730.354,56 D	287.218,22	117.909,06	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	0,00	0,00	1,00 D
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	4.782,99	4.782,99	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	7.033,36	7.033,36	57,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.79.00	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	0,00	10.417,76	10.417,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701 - 1326 - 0000	F	26.011,94 D	0,00	0,00	26.011,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.82.00	47428	1	BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.84.00	47453	1	BERGS - PROGRAMA INVERNO GAÚCHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041263950)	1621 - 4230 - 0000	F	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			<b>63,36 D</b>	<b>213.460,00</b>	<b>213.460,00</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	139.171,50	139.171,50	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	74.288,50	74.288,50	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 - ARRECADÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.471.743,39</b>	<b>3.471.743,39</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	3.471.743,39	3.471.743,39	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>122.517.730,27 D</b>	<b>30.336.718,14</b>	<b>30.253.937,01</b>	<b>122.600.511,40 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>2.797.714,30 D</b>	<b>19.902,53</b>	<b>85.724,14</b>	<b>2.731.892,69 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>2.797.714,30 D</b>	<b>19.902,53</b>	<b>85.724,14</b>	<b>2.731.892,69 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	2.922,34 D	21,45	1,24	2.942,55 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	290,05 D	1,97	0,00	292,02 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	232,58 D	1,53	0,00	234,11 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	70,69 D	0,46	0,00	71,15 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	1.288,64 D	9,30	0,52	1.297,42 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	12,57 D	0,09	0,00	12,66 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	605,92 D	3,99	0,00	609,91 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	1.196,70 D	8,60	0,00	1.205,30 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	2.352.698,23 D	16.723,79	85.722,38	2.283.699,64 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	207.557,24 D	1.498,27	0,00	209.055,51 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	7.248,99 D	52,04	0,00	7.301,03 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	98.143,28 D	686,34	0,00	98.829,62 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	105.030,40 D	753,16	0,00	105.783,56 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	20.416,67 D	141,54	0,00	20.558,21 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>119.185.647,16 D</b>	<b>30.172.075,06</b>	<b>30.168.212,87</b>	<b>119.189.509,35 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>79.183.428,92 D</b>	<b>16.005.366,82</b>	<b>14.071.164,62</b>	<b>81.117.631,12 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	3.578.739,91 D	217.021,85	276.568,78	3.519.192,98 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	4.278.660,16 D	882.935,37	358.747,99	4.802.847,54 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	6.116.252,45 D	1.932.885,47	2.280.686,97	5.768.450,95 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	1.935.097,57 D	54.602,94	0,00	1.989.700,51 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU</b>			<b>14.003.604,95 D</b>	<b>1.671.716,56</b>	<b>1.396.113,57</b>	<b>14.279.207,94 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	14.003.604,95 D	1.671.716,56	1.396.113,57	14.279.207,94 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	1.446,52 D	13,03	0,00	1.459,55 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	141.714,77 D	1.275,74	0,00	142.990,51 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	3.116.903,96 D	910.154,11	672.612,97	3.354.445,10 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	3.315.298,17 D	29.844,91	0,00	3.345.143,08 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	12.877,35 D	115,92	0,00	12.993,27 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	2.418.238,52 D	21.769,41	0,00	2.440.007,93 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	7.686.224,57 D	1.361.055,87	955.672,25	8.091.608,19 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	55.769,85 D	502,05	0,00	56.271,90 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	2.601.968,52 D	252.194,72	357.597,56	2.496.565,68 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	203.328,13 D	1.830,40	0,00	205.158,53 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	1.651,01 D	14,86	0,00	1.665,87 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	451,38 D	4,06	0,00	455,44 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	6.412,50 D	57,72	0,00	6.470,22 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	3.560.602,02 D	2.266.554,96	2.974.827,33	2.852.329,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	580.836,41 D	84.897,28	17.049,88	648.683,81 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	137,03 D	1,32	0,00	138,35 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	3.833,01 D	34,50	0,00	3.867,51 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	20.169,77 D	181,58	0,00	20.351,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	47060	1	APLIC-BB-FMS AIS-AÇÕES INTEGRADAS DE SAÚDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42274)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	141,54	141,54	0,00
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	148,43 D	1,42	0,00	149,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	307,24 D	2,77	0,00	310,01 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	40.992,08 D	369,02	0,00	41.361,10 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>2.209.253,94 D</b>	<b>116.026,48</b>	<b>6.862,38</b>	<b>2.318.418,04 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	179.301,35 D	116.026,48	6.862,38	288.465,45 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	36.339,20 D	327,13	0,00	36.666,33 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	50.202,76 D	451,94	0,00	50.654,70 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	149.068,03 D	1.341,93	0,00	150.409,96 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	1.086.047,79 D	9.776,80	0,00	1.095.824,59 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	160.659,72 D	207,58	151.277,85	9.589,45 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	6.560,49 D	59,06	0,00	6.619,55 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	45.666,46 D	410,01	942,48	45.133,99 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	325.541,08 D	2.911,34	6.523,31	321.929,11 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	2.110,66 D	19,00	0,00	2.129,66 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	200.158,93 D	24.800,96	32.303,37	192.656,52 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	549,28 D	4,94	0,00	554,22 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>166.190,76 D</b>	<b>23.836,81</b>	<b>21.293,60</b>	<b>168.733,97 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	166.190,76 D	20.850,11	18.306,90	168.733,97 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	2.986,70	2.986,70	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	43.428,09 D	60,86	40.794,69	2.694,26 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	10.834,70 D	97,53	0,00	10.932,23 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	27.017,92 D	446,72	0,00	27.464,64 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	25.713,65 D	231,48	0,00	25.945,13 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>14.347.182,06 D</b>	<b>5.014.042,68</b>	<b>4.461.125,91</b>	<b>14.900.098,83 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	7.182.238,59 D	688.064,07	868.508,49	7.001.794,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	5.554.978,27 D	4.104.606,74	3.434.783,49	6.224.801,52 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	728.968,01 D	127.200,64	48.904,91	807.263,74 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	375.444,03 D	94.171,23	108.929,02	360.686,24 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	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	391.399,50 D	3.523,45	0,00	394.922,95 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	320.716,77 D	3.099,03	8.530,08	315.285,72 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>138.682,41 D</b>	<b>23.664,82</b>	<b>21.576,71</b>	<b>140.770,52 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	138.682,41 D	20.052,56	17.964,45	140.770,52 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	3.612,26	3.612,26	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	10,91 D	0,10	0,00	11,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	63.937,14 D	575,57	0,00	64.512,71 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	17.307,83 D	155,81	0,00	17.463,64 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	165,93 D	1,60	0,00	167,53 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	11.152,90 D	100,40	0,00	11.253,30 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	24.949,60 D	224,60	0,00	25.174,20 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	444,51 D	4,00	0,00	448,51 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	6,33 D	0,05	0,00	6,38 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	50.714,45 D	456,54	0,00	51.170,99 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	28,06 D	0,27	0,00	28,33 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	626.770,99 D	5.642,30	0,00	632.413,29 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	1.276.760,83 D	11.404,30	27.151,35	1.261.013,78 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	0,00	0,00	0,36 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)	1660 - 1177 - 0000	F	184.385,33 D	1.649,87	2.764,05	183.271,15 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	2.896.546,17 D	26.075,23	0,00	2.922.621,40 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	59.589,92 D	536,44	0,00	60.126,36 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	58.797,39 D	529,30	0,00	59.326,69 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	295.188,48 D	2.657,34	0,00	297.845,82 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	120.659,29 D	1.086,19	0,00	121.745,48 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	4.749,14 D	42,76	0,00	4.791,90 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	66.272,87 D	596,60	0,00	66.869,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	0,00	50.755,52	0,00	50.755,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	0,00	50.755,52	0,00	50.755,52 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)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	274.452,26	0,00	274.452,26 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	0,00	190.896,21	0,00	190.896,21 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	0,00	471.248,11	0,00	471.248,11 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>7.949.644,09 D</b>	<b>2.268.129,13</b>	<b>2.264.156,15</b>	<b>7.953.617,07 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	1.068.038,85 D	584.890,35	144.590,12	1.508.339,08 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	2.520.141,18 D	20.282,40	292.251,37	2.248.172,21 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	31.159,83 D	278,65	0,00	31.438,48 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	2.633.161,55 D	1.647.516,70	1.827.314,20	2.453.364,05 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	329,98 D	2,95	0,00	332,93 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	7.555,72 D	68,03	0,46	7.623,29 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	1.107,89 D	9,90	0,00	1.117,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	4,09 D	0,04	0,00	4,13 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	39,41 D	0,35	0,00	39,76 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	14,91 D	0,14	0,00	15,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	411,47 D	3,68	0,00	415,15 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	6.758,83 D	60,44	0,00	6.819,27 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	648,04 D	5,79	0,00	653,83 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	8.834,71 D	79,00	0,00	8.913,71 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	500.829,52 D	4.478,79	0,00	505.308,31 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	82.267,54 D	735,69	0,00	83.003,23 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	23.323,61 D	207,34	0,00	23.530,95 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	3.381,06 D	30,23	0,00	3.411,29 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	123.767,32 D	1.106,82	0,00	124.874,14 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	133.295,87 D	1.192,03	0,00	134.487,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 0000	F	283.824,94 D	2.523,18	0,00	286.348,12 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	5.797,78 D	51,54	0,00	5.849,32 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	514.921,34 D	4.604,83	0,00	519.526,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.54.00	47457	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 0000	F	28,60 D	0,26	0,00	28,86 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>32.052.574,15 D</b>	<b>11.898.579,11</b>	<b>13.832.892,10</b>	<b>30.118.261,16 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>7.393.809,08 D</b>	<b>3.016.754,71</b>	<b>5.897.909,13</b>	<b>4.512.654,66 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	7.393.809,08 D	3.016.754,71	5.897.909,13	4.512.654,66 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	7.527.959,35 D	6.125.105,65	6.213.727,85	7.439.337,15 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	54.680,56 D	4.523,66	0,00	59.204,22 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	1.715.909,72 D	327.933,93	0,00	2.043.843,65 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	2.044,94 D	19,26	0,00	2.064,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	2.934.040,40 D	188.712,59	22.462,84	3.100.290,15 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.624,13 D	24,72	0,00	2.648,85 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	91.605,81 D	869,45	0,00	92.475,26 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	795.114,10 D	24.157,69	0,00	819.271,79 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	952.533,40 D	9.043,00	0,00	961.576,40 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	1.591.350,50 D	39.326,63	3.576,68	1.627.100,45 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	4.086,79 D	38,49	0,00	4.125,28 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	231.428,06 D	2.188,99	1.807,90	231.809,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	135.821,08 D	9.446,06	0,00	145.267,14 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	1.751.750,38 D	84.419,38	99.989,92	1.736.179,84 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	14.231,84 D	10.391,91	10.232,09	14.391,66 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	6.584,90 D	62,03	0,00	6.646,93 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	15.245,64 D	1.235.908,98	754.494,48	496.660,14 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	36.931,42 D	349,28	4.479,30	32.801,40 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	668.218,32 D	158.026,18	33.294,49	792.950,01 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	4.391,14 D	41,37	0,00	4.432,51 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	2.895,16 D	27,28	0,00	2.922,44 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	2.045,36 D	19,30	0,00	2.064,66 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	486.194,62 D	5.151,90	8.156,22	483.190,30 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	23.928,08 D	225,40	0,00	24.153,48 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	7.512,28 D	70,77	0,00	7.583,05 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	4.342,10 D	40,90	0,00	4.383,00 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	12.602,10 D	118,71	0,00	12.720,81 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	118.249,54 D	484.083,03	480.792,50	121.540,07 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	2.484,13 D	23,41	0,00	2.507,54 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	340.993,21 D	3.135,31	35.793,50	308.335,02 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	354.831,78 D	3.368,54	0,00	358.200,32 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	104,49 D	0,99	0,00	105,48 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	59.651,07 D	566,30	0,00	60.217,37 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	3.372.074,26 D	32.013,26	0,00	3.404.087,52 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	117.094,77 D	1.111,66	0,00	118.206,43 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	15.311,72 D	145,37	0,00	15.457,09 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	57.097,24 D	542,06	0,00	57.639,30 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	8.030,24 D	76,23	0,00	8.106,47 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	6.744,01 D	1.766,03	1.702,00	6.808,04 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	72.939,20 D	522,05	73.033,38	427,87 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	400.003,33 D	3.797,49	0,00	403.800,82 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	53.361,46 D	492,91	4.782,99	49.071,38 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	198.208,71 D	1.846,24	6.929,91	193.125,04 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	54.430,64 D	457,22	10.417,76	44.470,10 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	248.746,68 D	120.665,99	169.309,16	200.103,51 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	101.836,63 D	966,80	0,00	102.803,43 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>534.368,81 D</b>	<b>144.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>679.109,36 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			<b>534.368,81 D</b>	<b>144.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>679.109,36 D</b>
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	534.368,81 D	144.740,55	0,00	679.109,36 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>48.970.857,68 D</b>	<b>20.708,97</b>	<b>2.651.259,84</b>	<b>46.340.306,81 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			<b>49.316.692,43 D</b>	<b>326,73</b>	<b>1.903.995,69</b>	<b>47.413.023,47 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>49.316.692,43 D</b>	<b>326,73</b>	<b>1.903.995,69</b>	<b>47.413.023,47 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>29.811.855,67 D</b>	<b>116,83</b>	<b>1.496.539,53</b>	<b>28.315.432,97 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	24.838.358,54 D	116,83	383.113,86	24.455.361,51 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	4.973.497,13 D	0,00	1.113.425,67	3.860.071,46 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>19.504.836,76 D</b>	<b>209,90</b>	<b>407.456,16</b>	<b>19.097.590,50 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>19.504.836,76 D</b>	<b>209,90</b>	<b>407.456,16</b>	<b>19.097.590,50 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.913.564,89 D	0,00	1.103,69	2.912.461,20 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	16.591.271,87 D	209,90	406.352,47	16.185.129,30 D
<b>1.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>			<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS</b>			<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
<b>1.1.2.3.4.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS</b>			<b>2.930.972,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.972,75 D</b>
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
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>269,30 D</b>	<b>77,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346,62 D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			<b>269,30 D</b>	<b>77,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346,62 D</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			<b>269,30 D</b>	<b>77,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346,62 D</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	269,30 D	77,32	0,00	346,62 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>24.807.527,46 D</b>	<b>58,30</b>	<b>727.017,53</b>	<b>24.080.568,23 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>24.807.527,46 D</b>	<b>58,30</b>	<b>727.017,53</b>	<b>24.080.568,23 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			<b>15.731.684,83 D</b>	<b>21,82</b>	<b>463.300,08</b>	<b>15.268.406,57 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>13.494.668,23 D</b>	<b>21,82</b>	<b>378.981,38</b>	<b>13.115.708,67 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.494.668,23 D	21,82	378.981,38	13.115.708,67 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>2.237.016,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>84.318,70</b>	<b>2.152.697,90 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>			2.237.016,60 D	0,00	84.318,70	2.152.697,90 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.237.016,60 D	0,00	84.318,70	2.152.697,90 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			9.075.842,63 D	36,48	263.717,45	8.812.161,66 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			9.075.842,63 D	36,48	263.717,45	8.812.161,66 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.075.842,63 D	36,48	263.717,45	8.812.161,66 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			0,00	20.246,62	20.246,62	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	20.246,62	20.246,62	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			0,00	20.246,62	20.246,62	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	20.246,62	20.246,62	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			28.084.604,26 C	0,00	0,00	28.084.604,26 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			28.084.604,26 C	0,00	0,00	28.084.604,26 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			2.668.464,80 C	0,00	0,00	2.668.464,80 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			1.969.700,62 C	0,00	0,00	1.969.700,62 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	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	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	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	698.764,18 C	0,00	0,00	698.764,18 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			25.416.139,46 C	0,00	0,00	25.416.139,46 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			16.224.072,75 C	0,00	0,00	16.224.072,75 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	13.846.664,01 C	0,00	0,00	13.846.664,01 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.377.408,74 C	0,00	0,00	2.377.408,74 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	9.192.066,71 C	0,00	0,00	9.192.066,71 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			8.909.259,80 D	310.726,50	42.886,36	9.177.099,94 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1501 - 0001 - 0000	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			6.777.661,11 D	306.375,60	42.886,36	7.041.150,35 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			6.777.661,11 D	306.375,60	42.886,36	7.041.150,35 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	42.886,36	42.886,36	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			6.777.661,11 D	263.489,24	0,00	7.041.150,35 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.384.136,29 D	263.489,24	0,00	2.647.625,53 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>2.057.642,38 D</b>	<b>4.350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.993,28 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>2.057.642,38 D</b>	<b>4.350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.993,28 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	32.514,16 D	4.350,90	0,00	36.865,06 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>1.614.919,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614.919,14 D</b>
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	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
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>5.632.377,02 D</b>	<b>723.236,86</b>	<b>1.324.248,48</b>	<b>5.031.365,40 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>5.632.377,02 D</b>	<b>723.236,86</b>	<b>1.324.248,48</b>	<b>5.031.365,40 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>5.632.377,02 D</b>	<b>723.236,86</b>	<b>1.324.248,48</b>	<b>5.031.365,40 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	1.335.592,39 D	375.818,94	1.235.699,21	475.712,12 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.833.752,50 D	219.623,65	43.437,61	2.009.938,54 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	67.342,56 D	4.451,63	4.438,85	67.355,34 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	774.107,75 D	27.629,82	17.639,93	784.097,64 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	1.192.455,92 D	66.836,67	0,00	1.259.292,59 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	73.387,57 D	272,10	3.233,56	70.426,11 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	352.837,83 D	28.604,05	19.799,32	361.642,56 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD</b>			<b>18,72 C</b>	<b>18,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.9.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>			<b>18,72 C</b>	<b>18,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1600 - 4501 - 0000	P	18,72 C	18,72	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>141.576.246,08 D</b>	<b>6.078.176,39</b>	<b>931.750,77</b>	<b>146.722.671,70 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>39.774.401,10 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.595,52</b>	<b>41.439.800,78 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>10.817.816,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,95</b>	<b>10.817.393,29 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.817.816,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,95</b>	<b>10.817.393,29 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>246.076.990,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,95</b>	<b>246.076.567,88 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			<b>246.076.990,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,95</b>	<b>246.076.567,88 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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	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	51.978.159,59 D	0,00	422,95	51.977.736,64 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	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	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
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 TRIBUTÁRIA	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>27.814.588,35 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.172,57</b>	<b>29.480.410,98 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>27.814.588,35 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.172,57</b>	<b>29.480.410,98 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 TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
<b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>27.304.510,14 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.172,57</b>	<b>28.970.332,77 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>27.304.510,14 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.172,57</b>	<b>28.970.332,77 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			<b>27.304.510,14 D</b>	<b>2.548.995,20</b>	<b>883.172,57</b>	<b>28.970.332,77 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	71.720,32 D	0,00	2.194,83	69.525,49 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	533.001,12 D	0,00	15.661,19	517.339,93 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	4.589.595,34 D	0,00	134.264,37	4.455.330,97 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	610.990,22 D	0,00	17.038,01	593.952,21 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	1.235.481,87 D	0,00	30.215,03	1.205.266,84 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	516.784,77 D	0,00	12.638,53	504.146,24 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	148.419,49 D	0,00	6.406,26	142.013,23 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	7.240.264,34 D	0,00	188.466,76	7.051.797,58 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	746.066,87 D	0,00	17.534,41	728.532,46 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	0,00	2.160.152,23	0,00	2.160.152,23 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.23.00	3807	1	CERT. TCE Nº 956/2006-MARIA TERESINHA T BAGGIO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	84.278,58	0,00	84.278,58 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	0,00	48.558,78	0,00	48.558,78 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	0,00	3.279,73	0,00	3.279,73 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	0,00	213.585,45	0,00	213.585,45 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	0,00	26.299,63	0,00	26.299,63 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	0,00	4.226,31	0,00	4.226,31 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	0,00	4.284,82	0,00	4.284,82 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	0,00	2.865,98	0,00	2.865,98 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	1.007.048,07 D	0,00	43.548,51	963.499,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	16.054,25 D	0,00	692,66	15.361,59 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	3.544,99 D	0,00	151,57	3.393,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	34.510,81 D	0,00	1.429,90	33.080,91 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	1.631.409,34 D	0,00	69.304,94	1.562.104,40 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	113.405,46 D	0,00	4.817,65	108.587,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	26.980,48 D	0,00	1.129,37	25.851,11 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	86.193,15 D	0,00	3.594,30	82.598,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	30.853,99 D	0,00	1.247,31	29.606,68 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	1.620.288,97 D	0,00	65.181,27	1.555.107,70 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	107.940,95 D	0,00	4.342,27	103.598,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.	1501 - 0001 - 0000	P	17.482,67 D	0,00	706,07	16.776,60 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	1.229.772,65 D	0,00	47.846,11	1.181.926,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	47.926,33 D	0,00	2.175,22	45.751,11 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	70.754,64 D	0,00	3.130,57	67.624,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.050,32 D	0,00	173,28	3.877,04 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	1.328.193,18 D	0,00	56.423,82	1.271.769,36 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	662.051,76 D	0,00	27.894,76	634.157,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.014,81 D	0,00	584,42	12.430,39 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	12.699,11 D	0,00	570,25	12.128,86 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	1.874,49 D	0,00	84,17	1.790,32 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	368.523,92 D	0,00	16.101,06	352.422,86 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	87.024,07 D	0,00	3.898,50	83.125,57 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	333.386,91 D	0,00	14.923,00	318.463,91 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	369.912,35 D	0,00	16.366,95	353.545,40 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	273.461,97 D	0,00	12.037,30	261.424,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501 - 0001 - 0000	P	12.569,42 D	0,00	533,97	12.035,45 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	508.071,40 D	0,00	21.583,70	486.487,70 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	74.108,13 D	0,00	2.267,90	71.840,23 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	674.742,16 D	0,00	17.105,98	657.636,18 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	89.302,82 D	0,00	2.263,99	87.038,83 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	352.268,36 D	0,00	8.930,66	343.337,70 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	353.281,97 D	0,00	7.316,04	345.965,93 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	25.951,18 D	0,00	395,71	25.555,47 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	958,35 D	43,17	0,00	1.001,52 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	1.197,95 D	53,96	0,00	1.251,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.796,91 D	80,94	0,00	1.877,85 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	17.805,92 D	802,07	0,00	18.607,99 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	1.771,59 D	82,02	0,00	1.853,61 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	0,00	401,53	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>
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	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>101.801.844,98 D</b>	<b>3.529.181,19</b>	<b>48.155,25</b>	<b>105.282.870,92 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>43.889.308,45 D</b>	<b>232.683,70</b>	<b>48.155,25</b>	<b>44.073.836,90 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>43.889.308,45 D</b>	<b>232.683,70</b>	<b>48.155,25</b>	<b>44.073.836,90 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>15.197.020,71 D</b>	<b>63.483,15</b>	<b>3.270,00</b>	<b>15.257.233,86 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	132.347,80 D	999,90	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	3.722.794,13 D	43.302,45	3.270,00	3.762.826,58 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	20.867,50 D	11.114,81	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	681.340,70 D	285,00	0,00	681.625,70 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	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	211.040,62 D	798,99	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	3.468.652,45 D	6.982,00	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>2.895.324,25 D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.895.604,25 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.640.054,79 D	1.300,00	800,00	2.640.554,79 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	255.269,46 D	0,00	220,00	255.049,46 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>3.227.692,64 D</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.402,64 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	926.071,43 D	60,00	0,00	926.131,43 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	2.105.093,66 D	600,00	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	7.182,25 D	50,00	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	COLÉCOES 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	OBRA 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>8.628.206,30 D</b>	<b>167.190,55</b>	<b>43.865,25</b>	<b>8.751.531,60 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	8.628.206,30 D	167.190,55	43.865,25	8.751.531,60 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>58.070.764,09 D</b>	<b>3.296.497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.367.261,58 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>58.070.764,09 D</b>	<b>3.296.497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.367.261,58 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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353.315,51 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	0,00	0,00	5.900,00 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS</b>			<b>217.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.078,69 D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>			<b>3.475.287,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.287,18 D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>20.723.256,64 D</b>	<b>3.296.497,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24.019.754,13 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	20.723.256,64 D	3.296.497,49	0,00	24.019.754,13 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>341.824.924,45 C</b>	<b>34.344.900,89</b>	<b>32.697.522,91</b>	<b>340.177.546,47 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>47.579.157,43 C</b>	<b>34.309.068,18</b>	<b>32.697.133,91</b>	<b>45.967.223,16 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>29.023.742,92 C</b>	<b>14.455.315,95</b>	<b>12.764.035,27</b>	<b>27.332.462,24 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>8.618.441,40</b>	<b>8.618.441,40</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>8.618.441,40</b>	<b>8.618.441,40</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>8.618.441,40</b>	<b>8.618.441,40</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	8.618.441,40	8.618.441,40	3.227.913,72 C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>25.795.829,20 C</b>	<b>5.836.874,55</b>	<b>4.145.593,87</b>	<b>24.104.548,52 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>19.199.945,27 C</b>	<b>5.783.119,46</b>	<b>3.790.813,94</b>	<b>17.207.639,75 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>			<b>2.086.355,87 C</b>	<b>1.660.392,36</b>	<b>1.484.007,13</b>	<b>1.909.970,64 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>504.015,57</b>	<b>504.015,57</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	504.015,57	504.015,57	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>802.896,25</b>	<b>802.896,25</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	802.896,25	802.896,25	16.299,11 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>499.978,02 C</b>	<b>212.471,87</b>	<b>106.304,27</b>	<b>393.810,42 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	393.810,42 C	106.304,27	0,00	287.506,15 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	106.167,60 C	106.167,60	106.304,27	106.304,27 C
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>328.428,37 C</b>	<b>141.008,67</b>	<b>70.791,04</b>	<b>258.210,74 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	258.210,74 C	70.791,04	0,00	187.419,70 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	70.217,63 C	70.217,63	70.791,04	70.791,04 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>15.303.174,22 C</b>	<b>3.871.245,93</b>	<b>2.055.325,64</b>	<b>13.487.253,93 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>15.303.174,22 C</b>	<b>3.871.245,93</b>	<b>2.055.325,64</b>	<b>13.487.253,93 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	868.279,86 C	150.292,19	0,00	717.987,67 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	189.738,38 C	41.170,73	0,00	148.567,65 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	286.161,15 C	47.942,43	0,00	238.218,72 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.850.861,53 C	0,00	150.292,19	2.001.153,72 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	395.937,88 C	0,00	41.170,73	437.108,61 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	523.645,69 C	0,00	47.942,43	571.588,12 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	1.479.518,09 C	275.464,80	0,00	1.204.053,29 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	275.464,80	275.464,80	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.679.655,60 C	315.091,32	0,00	1.364.564,28 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	315.091,32	315.091,32	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	4.185.335,59 C	779.248,80	0,00	3.406.086,79 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	779.248,80	779.248,80	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	667.377,49 C	125.022,07	0,00	542.355,42 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	125.022,07	125.022,07	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	85.109,32 C	18.415,61	0,00	66.693,71 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	18.415,61	18.415,61	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	1.362.762,62 C	302.677,69	0,00	1.060.084,93 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	302.677,69	302.677,69	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>251.481,17</b>	<b>251.481,17</b>	<b>1.810.415,18 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			1.810.415,18 C	251.481,17	251.481,17	1.810.415,18 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	1501 - 0001 - 0000	F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			1.482.108,28 C	251.481,17	251.481,17	1.482.108,28 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	251.481,17	251.481,17	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
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			2.957.654,85 C	53.755,09	354.779,93	3.258.679,69 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			2.733.515,93 C	26.531,68	327.370,45	3.034.354,70 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.348.887,66 C	0,00	314.104,61	2.662.992,27 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			384.628,27 C	26.531,68	13.265,84	371.362,43 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	384.628,26 C	13.265,84	0,00	371.362,42 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	13.265,84	13.265,84	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	224.138,92 C	27.223,41	27.409,48	224.324,99 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			329.068,45 C	131.627,38	65.813,69	263.254,76 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			329.068,45 C	131.627,38	65.813,69	263.254,76 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			329.068,45 C	131.627,38	65.813,69	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			329.068,45 C	131.627,38	65.813,69	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			329.068,45 C	131.627,38	65.813,69	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	329.068,45 C	65.813,69	0,00	263.254,76 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			8.101.246,62 C	14.265.190,78	13.994.613,68	7.830.669,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			8.101.246,62 C	14.265.190,78	13.994.613,68	7.830.669,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			8.101.246,62 C	14.265.190,78	13.994.613,68	7.830.669,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			3.253.428,12 C	13.006.926,68	13.376.731,63	3.623.233,07 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			3.253.428,12 C	13.006.926,68	13.376.731,63	3.623.233,07 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.850.995,35 C	12.071.826,77	12.473.696,22	3.252.864,80 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	402.432,77 C	935.099,91	903.035,41	370.368,27 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			4.847.818,50 C	1.258.264,10	617.882,05	4.207.436,45 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			3.504.074,31 C	758.264,10	367.882,05	3.113.692,26 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	3.504.074,31 C	390.382,05	0,00	3.113.692,26 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	367.882,05	367.882,05	0,00
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			1.343.744,19 C	500.000,00	250.000,00	1.093.744,19 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.179.596,65 C	250.000,00	0,00	929.596,65 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



**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>10.125.099,44 C</b>	<b>5.456.934,07</b>	<b>5.872.671,27</b>	<b>10.540.836,64 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>10.125.099,44 C</b>	<b>5.456.934,07</b>	<b>5.872.671,27</b>	<b>10.540.836,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.125.099,44 C</b>	<b>5.456.934,07</b>	<b>5.872.671,27</b>	<b>10.540.836,64 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>4.710.346,95 C</b>	<b>5.219.671,53</b>	<b>5.388.300,35</b>	<b>4.878.975,77 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			<b>875.867,49 C</b>	<b>1.141.120,55</b>	<b>1.159.224,48</b>	<b>893.971,42 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	364.871,49 C	767.263,41	772.819,59	370.427,67 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	279.877,62 C	280.045,69	284.579,88	284.411,81 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	203.848,01 C	68.839,18	76.300,38	211.309,21 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	24.950,24 C	24.972,27	25.524,63	25.502,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS</b>			<b>2.658.888,26 C</b>	<b>71.674,34</b>	<b>204.909,94</b>	<b>2.792.123,86 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	2.303.374,08 C	0,00	130.198,84	2.433.572,92 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b>			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			<b>355.514,18 C</b>	<b>71.674,34</b>	<b>74.711,10</b>	<b>358.550,94 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	355.514,18 C	71.674,34	74.711,10	358.550,94 C
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>21.057,71</b>	<b>21.057,71</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	21.057,71	21.057,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>1.227,52 C</b>	<b>68.255,78</b>	<b>67.617,99</b>	<b>589,73 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	1.227,52 C	68.255,78	67.617,99	589,73 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			<b>135.512,85 C</b>	<b>124.566,24</b>	<b>131.732,84</b>	<b>142.679,45 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	11.934,30 C	8.699,08	8.739,52	11.974,74 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	112.497,71 C	112.505,40	119.621,78	119.614,09 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	3.361,76 C	3.361,76	3.371,54	3.371,54 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>32.581,01 C</b>	<b>30.028,49</b>	<b>30.165,43</b>	<b>32.717,95 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	32.581,01 C	30.028,49	30.165,43	32.717,95 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	7.125,44	7.125,44	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>0,00</b>	<b>31.637,49 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
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>974.632,33 C</b>	<b>3.755.842,98</b>	<b>3.766.466,52</b>	<b>985.255,87 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>974.632,33 C</b>	<b>3.105.360,39</b>	<b>3.115.983,93</b>	<b>985.255,87 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	6.971,25 C	2.490,00	2.400,00	6.881,25 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

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	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	2.234.077,55	2.234.077,55	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	17.913,92 C	20.051,84	20.200,24	18.062,32 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	250.800,18 C	284.628,61	282.749,45	248.921,02 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	468.915,15 C	494.758,71	504.765,03	478.921,47 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	63.235,70 C	65.850,67	68.288,65	65.673,68 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRDESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	3.184,61	3.184,61	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>650.482,59</b>	<b>650.482,59</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	650.482,59	650.482,59	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>4.824,14 C</b>	<b>5.183,08</b>	<b>5.243,70</b>	<b>4.884,76 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>			<b>4.824,14 C</b>	<b>5.183,08</b>	<b>5.243,70</b>	<b>4.884,76 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	1.295,76 C	1.295,76	1.310,92	1.310,92 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	2.494,09 C	1.295,77	1.310,93	2.509,25 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	69,56 C	863,85	873,95	79,66 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	69,56 C	863,85	873,95	79,66 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	895,17 C	863,85	873,95	905,27 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>4.086.999,76 C</b>	<b>62.446,29</b>	<b>152.118,75</b>	<b>4.176.672,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.084.957,62 C</b>	<b>52.605,00</b>	<b>139.171,50</b>	<b>4.171.524,12 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	451.863,90 C	0,00	139.171,50	591.035,40 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.187.546,12 C	52.605,00	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>2.042,14 C</b>	<b>9.841,29</b>	<b>12.947,25</b>	<b>5.148,10 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	2.042,14 C	9.841,29	12.947,25	5.148,10 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>1.322.928,59 C</b>	<b>169.633,17</b>	<b>327.008,47</b>	<b>1.480.303,89 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	1.095.844,25 C	169.633,17	327.008,47	1.253.219,55 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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00</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</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
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
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<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
<b>2.2.2.0.0.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.2.1.0.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.2.1.1.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.2.1.1.02.00.00.00</b>			<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
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00</b>			<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>
<b>2.2.3.1.1.06.00.00.00</b>			<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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>53.795.751,49 D</b>	<b>35.832,71</b>	<b>389,00</b>	<b>53.831.195,20 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>53.795.751,49 D</b>	<b>35.832,71</b>	<b>389,00</b>	<b>53.831.195,20 D</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>53.795.751,49 D</b>	<b>35.832,71</b>	<b>389,00</b>	<b>53.831.195,20 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>104.273.244,57 D</b>	<b>35.832,71</b>	<b>389,00</b>	<b>104.308.688,28 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	2.598.996,02 D	35.832,71	389,00	2.634.439,73 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00</b>			<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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<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
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>269.418.569,33 D</b>	<b>23.281.419,08</b>	<b>366.785,44</b>	<b>292.333.202,97 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>82.801.914,27 D</b>	<b>11.611.416,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>94.411.830,48 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>62.150.107,66 D</b>	<b>8.924.674,48</b>	<b>1.500,00</b>	<b>71.073.282,14 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>55.330.035,44 D</b>	<b>7.837.020,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>63.165.555,63 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>55.330.035,44 D</b>	<b>7.837.020,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>63.165.555,63 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>55.267.035,44 D</b>	<b>7.832.520,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.099.555,63 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		51.802.360,54 D	7.808.136,15	0,00	59.610.496,69 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		3.163.116,46 D	22.422,88	0,00	3.185.539,34 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		301.558,44 D	1.961,16	0,00	303.519,60 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>63.000,00 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>66.000,00 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		63.000,00 D	4.500,00	1.500,00	66.000,00 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>6.820.072,22 D</b>	<b>1.087.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.726,51 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>6.820.072,22 D</b>	<b>1.087.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.726,51 D</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>6.820.072,22 D</b>	<b>1.087.654,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.726,51 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		6.785.155,73 D	1.087.654,29	0,00	7.872.810,02 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
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>13.630.583,58 D</b>	<b>1.887.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.517.923,53 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>10.952.947,99 D</b>	<b>1.558.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511.340,98 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>10.952.947,99 D</b>	<b>1.558.392,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.511.340,98 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		9.244.736,20 D	1.306.911,82	0,00	10.551.648,02 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.708.211,79 D	251.481,17	0,00	1.959.692,96 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>32.391,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.391,54 D</b>
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>32.391,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.391,54 D</b>
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
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>			<b>182.539,17 D</b>	<b>24.737,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207.276,23 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>182.539,17 D</b>	<b>24.737,06</b>	<b>0,00</b>	<b>207.276,23 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		182.539,17 D	24.737,06	0,00	207.276,23 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>2.462.704,88 D</b>	<b>304.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.914,78 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>			<b>2.462.704,88 D</b>	<b>304.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.914,78 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		2.462.704,88 D	304.209,90	0,00	2.766.914,78 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>6.015.884,59 D</b>	<b>799.401,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.286,37 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>6.015.884,59 D</b>	<b>799.401,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.286,37 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>6.015.884,59 D</b>	<b>799.401,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.286,37 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		6.015.884,59 D	799.401,78	0,00	6.815.286,37 D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA</b>			<b>1.005.338,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.338,44 D</b>
<b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>1.005.338,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.338,44 D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>1.005.338,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.338,44 D</b>
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>56.104,96 D</b>	<b>8.662,53</b>	<b>0,00</b>	<b>64.767,49 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES</b>			<b>37.362,83 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.316,36 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS</b>			<b>37.362,83 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.316,36 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>37.362,83 D</b>	<b>4.953,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42.316,36 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		35.901,16 D	4.953,53	0,00	40.854,69 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>18.742,13 D</b>	<b>3.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.451,13 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>			<b>8.301,74 D</b>	<b>3.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,74 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b>			<b>8.301,74 D</b>	<b>3.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,74 D</b>
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		8.301,74 D	3.709,00	0,00	12.010,74 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>47.754.839,48 D</b>	<b>7.491.125,42</b>	<b>152.540,86</b>	<b>55.093.424,04 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>8.655.240,53 D</b>	<b>1.901.407,42</b>	<b>3.558,39</b>	<b>10.553.089,56 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>8.655.240,53 D</b>	<b>1.901.407,42</b>	<b>3.558,39</b>	<b>10.553.089,56 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>8.655.240,53 D</b>	<b>1.901.407,42</b>	<b>3.558,39</b>	<b>10.553.089,56 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.137.362,40 D	191.356,34	384,93	1.328.333,81 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		157.161,75 D	43.075,53	635,99	199.601,29 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		61.548,88 D	3.233,56	0,00	64.782,44 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	558,80	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



**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		218.379,31 D	87.737,87	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	0,00	0,00	4.751,09 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		217.896,80 D	37.946,74	0,00	255.843,54 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
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		1.423.025,88 D	248.116,15	0,00	1.671.142,03 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		5.425.114,42 D	1.288.382,43	2.537,47	6.710.959,38 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>39.099.598,95 D</b>	<b>5.589.718,00</b>	<b>148.982,47</b>	<b>44.540.334,48 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>796.370,00 D</b>	<b>102.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>898.951,88 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>796.370,00 D</b>	<b>102.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>898.951,88 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>788.120,00 D</b>	<b>102.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>890.701,88 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		782.570,00 D	102.581,88	0,00	885.151,88 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>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>3.722.857,63 D</b>	<b>533.404,77</b>	<b>67.559,34</b>	<b>4.188.703,06 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.722.857,63 D</b>	<b>533.404,77</b>	<b>67.559,34</b>	<b>4.188.703,06 D</b>
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		47.488,19 D	7.151,58	0,00	54.639,77 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		123.652,57 D	12.483,72	1.423,08	134.713,21 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		624.315,57 D	132.314,34	20.719,57	735.910,34 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>2.888.141,70 D</b>	<b>375.455,13</b>	<b>45.416,69</b>	<b>3.218.180,14 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		2.888.141,70 D	375.455,13	45.416,69	3.218.180,14 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>39.259,60 D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.259,60 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		39.259,60 D	6.000,00	0,00	45.259,60 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>34.580.371,32 D</b>	<b>4.953.731,35</b>	<b>81.423,13</b>	<b>39.452.679,54 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>34.580.371,32 D</b>	<b>4.953.731,35</b>	<b>81.423,13</b>	<b>39.452.679,54 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		65.228,08 D	12.811,27	0,00	78.039,35 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.206.378,51 D	175.942,16	28.700,00	1.353.620,67 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		327.259,03 D	89.160,43	0,00	416.419,46 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		2.171.147,51 D	385.543,06	7.591,72	2.549.098,85 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		387.071,24 D	305.931,71	27.248,62	665.754,33 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		378.054,50 D	51.577,50	476,25	429.155,75 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	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		0,00	1.928,50	0,00	1.928,50 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
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		125.675,60 D	14.672,50	1.569,00	138.779,10 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		17.571.417,58 D	3.136.923,03	11.072,09	20.697.268,52 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		181.023,24 D	30.197,45	590,58	210.630,11 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		58.405,91 D	12.522,26	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		12.399,50 D	3.600,00	0,00	15.999,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		26.767,61 D	7.140,81	0,00	33.908,42 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		626.200,71 D	51.956,30	486,62	677.679,39 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		1.103.172,96 D	145.084,72	0,00	1.248.257,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		9.803.145,56 D	528.739,65	3.688,25	10.328.196,96 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>27.391.270,47 D</b>	<b>3.663.800,49</b>	<b>162.881,51</b>	<b>30.892.189,45 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>8.242.315,36 D</b>	<b>1.260.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502.474,21 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>8.242.315,36 D</b>	<b>1.260.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502.474,21 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>8.242.315,36 D</b>	<b>1.260.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502.474,21 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			<b>8.242.315,36 D</b>	<b>1.260.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502.474,21 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			<b>8.242.315,36 D</b>	<b>1.260.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.502.474,21 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		8.166.666,69 D	1.166.666,67	0,00	9.333.333,36 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		75.648,67 D	93.492,18	0,00	169.140,85 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>17.948.394,43 D</b>	<b>2.375.062,47</b>	<b>162.881,51</b>	<b>20.160.575,39 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>			<b>526.653,38 D</b>	<b>151.347,28</b>	<b>149.337,44</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>413.473,74 D</b>	<b>151.347,28</b>	<b>149.337,44</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		413.473,74 D	151.347,28	149.337,44	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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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>17.421.741,05 D</b>	<b>2.223.715,19</b>	<b>13.544,07</b>	<b>19.631.912,17 D</b>
<b>3.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>			<b>17.421.741,05 D</b>	<b>2.223.715,19</b>	<b>13.544,07</b>	<b>19.631.912,17 D</b>
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		17.421.741,05 D	2.223.715,19	13.544,07	19.631.912,17 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			<b>1.200.560,68 D</b>	<b>28.579,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.139,85 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>1.200.560,68 D</b>	<b>28.579,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.139,85 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>1.200.560,68 D</b>	<b>28.579,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.139,85 D</b>
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		10.500,00 D	953,33	0,00	11.453,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.190.060,68 D	27.625,84	0,00	1.217.686,52 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			<b>105.526.518,11 D</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.527.538,11 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>			<b>103.539.528,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539.528,11 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>103.539.528,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539.528,11 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>103.539.528,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.539.528,11 D</b>
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
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>1.986.990,00 D</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.010,00 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>1.986.990,00 D</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.010,00 D</b>
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.986.990,00 D	1.020,00	0,00	1.988.010,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS</b>			<b>1.925.166,95 D</b>	<b>239.737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.904,06 D</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>10.201,20 D</b>	<b>1.315,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516,62 D</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>10.201,20 D</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,20 D</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.201,20 D</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,20 D</b>
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		10.201,20 D	1.068,00	0,00	11.269,20 D
<b>3.7.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>0,00</b>	<b>247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>247,42 D</b>
<b>3.7.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>247,42</b>	<b>0,00</b>	<b>247,42 D</b>
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	247,42	0,00	247,42 D
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.914.965,75 D</b>	<b>238.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.387,44 D</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>1.914.965,75 D</b>	<b>238.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.387,44 D</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>1.914.965,75 D</b>	<b>238.421,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.387,44 D</b>
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		1.914.965,75 D	238.421,69	0,00	2.153.387,44 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>3.959.624,03 D</b>	<b>265.657,32</b>	<b>49.863,07</b>	<b>4.175.418,28 D</b>
<b>3.9.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>			<b>2.350.571,60 D</b>	<b>90.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.510,60 D</b>
<b>3.9.5.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>2.350.571,60 D</b>	<b>90.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.510,60 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		2.350.571,60 D	90.939,00	0,00	2.441.510,60 D
<b>3.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>1.609.052,43 D</b>	<b>174.718,32</b>	<b>49.863,07</b>	<b>1.733.907,68 D</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>1.609.052,43 D</b>	<b>174.718,32</b>	<b>49.863,07</b>	<b>1.733.907,68 D</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			<b>1.609.052,43 D</b>	<b>174.718,32</b>	<b>49.863,07</b>	<b>1.733.907,68 D</b>
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	0,00	0,00	112.330,46 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		1.496.721,97 D	174.718,32	49.863,07	1.621.577,22 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>256.240.956,38 C</b>	<b>1.983.974,48</b>	<b>28.855.579,04</b>	<b>283.112.560,94 C</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>84.963.581,72 C</b>	<b>70.026,44</b>	<b>3.010.880,63</b>	<b>87.904.435,91 C</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>59.260.296,71 C</b>	<b>69.981,58</b>	<b>2.900.183,90</b>	<b>62.090.499,03 C</b>
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			<b>41.777.791,36 C</b>	<b>69.981,58</b>	<b>1.519.775,29</b>	<b>43.227.585,07 C</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>41.777.791,36 C</b>	<b>69.981,58</b>	<b>1.519.775,29</b>	<b>43.227.585,07 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>7.067.050,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.918,55</b>	<b>8.146.968,71 C</b>
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		5.991.558,78 C	0,00	937.780,61	6.929.339,39 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.075.491,38 C	0,00	142.137,94	1.217.629,32 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>2.958.990,04 C</b>	<b>9.444,74</b>	<b>439.856,74</b>	<b>3.389.402,04 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		2.958.990,04 C	9.444,74	439.856,74	3.389.402,04 C
<b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			<b>1.503.843,88 D</b>	<b>60.536,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.380,72 D</b>
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.503.843,88 D	60.536,84	0,00	1.564.380,72 D
<b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			<b>17.482.505,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.408,61</b>	<b>18.862.913,96 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>17.482.505,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.408,61</b>	<b>18.862.913,96 C</b>
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		17.500.582,17 C	0,00	1.380.408,61	18.880.990,78 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>25.703.285,01 C</b>	<b>44,86</b>	<b>110.696,73</b>	<b>25.813.936,88 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			<b>266.058,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.780,41</b>	<b>321.839,02 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>266.058,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.780,41</b>	<b>321.839,02 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		267.987,79 C	0,00	55.780,41	323.768,20 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>25.437.226,40 C</b>	<b>44,86</b>	<b>54.916,32</b>	<b>25.492.097,86 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>25.437.226,40 C</b>	<b>44,86</b>	<b>54.916,32</b>	<b>25.492.097,86 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		3.290.417,38 C	44,86	54.916,32	3.345.288,84 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
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
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.884.093,54 C	0,00	378.517,46	3.262.611,00 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.884.093,54 C	0,00	378.517,46	3.262.611,00 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.884.093,54 C	0,00	378.517,46	3.262.611,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		2.884.093,54 C	0,00	378.517,46	3.262.611,00 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			255.248,94 C	0,00	34.986,98	290.235,92 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			255.248,94 C	0,00	34.986,98	290.235,92 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			255.248,94 C	0,00	34.986,98	290.235,92 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			255.248,94 C	0,00	34.986,98	290.235,92 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		255.248,94 C	0,00	34.986,98	290.235,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			18.236.690,82 C	75.501,37	1.212.980,64	19.374.170,09 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			74.966,50 C	75.334,25	84.789,56	84.421,81 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			74.894,73 C	75.334,25	84.753,68	84.314,16 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			74.894,73 C	75.334,25	84.753,68	84.314,16 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			27.619,61 C	22,12	10.355,83	37.953,32 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		27.619,61 C	22,12	10.355,83	37.953,32 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			179.482,38 C	12.705,72	74.397,85	241.174,51 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		197.315,66 C	0,00	64.260,67	261.576,33 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		1.521,24 C	0,00	201,68	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	1501 - 0001 - 0000		25.011,25 C	15,54	9.935,50	34.931,21 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		44.365,77 D	12.690,18	0,00	57.055,95 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			132.207,26 D	62.606,41	0,00	194.813,67 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		132.207,26 D	62.606,41	0,00	194.813,67 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			71,77 C	0,00	35,88	107,65 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			71,77 C	0,00	35,88	107,65 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		71,77 C	0,00	35,88	107,65 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.00.00.00			DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 FI</b>			<b>7.711.243,86 C</b>	<b>167,12</b>	<b>1.128.191,08</b>	<b>8.839.267,82 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>7.595.692,01 C</b>	<b>167,12</b>	<b>1.128.191,08</b>	<b>8.723.715,97 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>7.595.692,01 C</b>	<b>167,12</b>	<b>1.128.191,08</b>	<b>8.723.715,97 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		5.999.096,08 C	165,88	428.987,87	6.427.918,07 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		1.592.344,13 C	1,24	699.203,21	2.291.546,10 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>144.852.816,10 C</b>	<b>955.274,10</b>	<b>21.305.325,79</b>	<b>165.202.867,79 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246,62</b>	<b>20.246,62 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246,62</b>	<b>20.246,62 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246,62</b>	<b>20.246,62 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE RECEBIDO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246,62</b>	<b>20.246,62 C</b>
<b>4.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.246,62</b>	<b>20.246,62 C</b>
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2696	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	20.246,62	20.246,62 C
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>143.882.410,73 C</b>	<b>955.274,10</b>	<b>21.285.079,17</b>	<b>164.212.215,80 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>120.403.633,08 C</b>	<b>67.900,40</b>	<b>17.198.125,55</b>	<b>137.533.858,23 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>64.768.343,43 C</b>	<b>9.713,64</b>	<b>9.254.692,01</b>	<b>74.013.321,80 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		31.799.225,62 C	0,00	4.530.225,39	36.329.451,01 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		6.471.322,78 C	9.533,64	55.796,40	6.517.585,54 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		640.994,64 C	0,00	98.115,74	739.110,38 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		11.610.805,03 C	180,00	1.710.830,01	13.321.455,04 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		383.506,14 C	0,00	65.527,06	449.033,20 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		8.472.278,94 C	0,00	1.986.540,27	10.458.819,21 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		130.389,05 C	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	2.586.474,32 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		2.131.042,91 C	0,00	659.074,60	2.790.117,51 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		345.577,78 C	0,00	48.582,54	394.160,32 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>55.635.289,65 C</b>	<b>58.186,76</b>	<b>7.943.433,54</b>	<b>63.520.536,43 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		34.936.834,98 C	0,00	5.587.216,85	40.524.051,83 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		13.946.206,84 C	58.186,76	661.674,21	14.549.694,29 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		338.539,96 C	0,00	46.228,89	384.768,85 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		4.911.529,86 C	0,00	1.235.286,98	6.146.816,84 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.230.746,19 C	0,00	172.592,14	1.403.338,33 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		271.068,58 C	0,00	240.434,47	511.503,05 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>			<b>22.699.578,46 C</b>	<b>887.373,70</b>	<b>4.086.953,62</b>	<b>25.899.158,38 C</b>
<b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>			<b>22.699.578,46 C</b>	<b>887.373,70</b>	<b>4.086.953,62</b>	<b>25.899.158,38 C</b>
<b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>22.699.578,46 C</b>	<b>887.373,70</b>	<b>4.086.953,62</b>	<b>25.899.158,38 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		22.699.578,46 C	887.373,70	4.086.953,62	25.899.158,38 C
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>779.199,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.199,19 C</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>			<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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		779.199,19 C	0,00	0,00	779.199,19 C
<b>4.5.6.0.0.00.00.00.00.00</b>			<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>
<b>4.5.6.0.1.00.00.00.00.00</b>			<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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>			<b>2.271.557,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,90</b>	<b>2.283.985,53 C</b>
<b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<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>
<b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<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>
<b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<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>
<b>4.6.2.2.1.02.00.00.00.00</b>			<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
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>2.258.085,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,90</b>	<b>2.270.513,00 C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>2.258.085,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,90</b>	<b>2.270.513,00 C</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b>			<b>2.258.085,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.427,90</b>	<b>2.270.513,00 C</b>
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.258.085,10 C	0,00	12.427,90	2.270.513,00 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			<b>10.022,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,53 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>			<b>10.022,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022,53 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	0,00	10.022,53 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>2.776.967,63 C</b>	<b>883.172,57</b>	<b>2.900.459,64</b>	<b>4.794.254,70 C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>			<b>370.698,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.131,97</b>	<b>436.830,06 C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>			<b>370.698,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.131,97</b>	<b>436.830,06 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		370.698,09 C	0,00	66.131,97	436.830,06 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			2.406.269,54 C	883.172,57	2.834.327,67	4.357.424,64 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			113.377,27 C	0,00	18.879,64	132.256,91 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			113.377,27 C	0,00	18.879,64	132.256,91 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		113.377,27 C	0,00	18.879,64	132.256,91 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			2.292.892,27 C	883.172,57	2.815.448,03	4.225.167,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			2.292.892,27 C	883.172,57	2.815.448,03	4.225.167,73 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			<b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>			2.292.892,27 C	883.172,57	2.815.448,03	4.225.167,73 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		89.155,23 C	0,00	397,65	89.552,88 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000 P		567.945,85 C	883.172,57	2.548.995,20	2.233.768,48 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		804.295,26 C	0,00	117.909,06	922.204,32 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		831.495,93 C	0,00	148.146,12	979.642,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			708.523.354,96 D	40.784.770,56	34.526.845,76	714.781.279,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			648.982.456,60 D	40.784.770,56	34.526.845,76	655.240.381,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>			321.056.608,83 D	3.098.962,40	0,00	324.155.571,23 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>			316.425.162,00 D	0,00	0,00	316.425.162,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		339.574.562,00 D	0,00	0,00	339.574.562,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			23.149.400,00 C	0,00	0,00	23.149.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	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	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		6.911.127,00 C	0,00	0,00	6.911.127,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>			4.631.446,83 D	3.098.962,40	0,00	7.730.409,23 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>			4.631.446,83 D	3.098.962,40	0,00	7.730.409,23 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		4.631.446,83 D	3.098.962,40	0,00	7.730.409,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			327.925.847,77 D	37.685.808,16	34.526.845,76	331.084.810,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			327.925.847,77 D	37.685.808,16	34.526.845,76	331.084.810,17 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>CREDITO INICIAL</b>			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			108.669.388,42 D	13.614.923,52	0,00	122.284.311,94 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		79.412.975,83 D	11.775.704,79	0,00	91.188.680,62 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>			29.256.412,59 D	1.839.218,73	0,00	31.095.631,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		29.256.412,59 D	1.839.218,73	0,00	31.095.631,32 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			0,00	24.070.884,64	24.070.884,64	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2023  
PERÍODO : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.699.237,94 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	0,00	0,00	20.699.237,94 D
<b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>			<b>4.631.446,83 D</b>	<b>3.098.962,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.409,23 D</b>
<b>5.2.2.1.3.02.02.00.00.00</b>			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>			<b>4.631.446,83 D</b>	<b>3.098.962,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730.409,23 D</b>
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		1.378.780,22 D	1.578.962,40	0,00	2.957.742,62 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		3.252.666,61 D	1.520.000,00	0,00	4.772.666,61 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		83.338.703,65 D	10.515.961,12	0,00	93.854.664,77 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		83.168.703,65 C	0,00	10.455.961,12	93.624.664,77 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		25.500.684,77 C	10.455.961,12	13.614.923,52	28.659.647,17 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			<b>83.168.703,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455.961,12</b>	<b>93.624.664,77 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		83.168.703,65 C	0,00	10.455.961,12	93.624.664,77 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>
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		4.119.109,84 D	0,00	0,00	4.119.109,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	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>
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		10.751.257,62 D	0,00	0,00	10.751.257,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	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>708.523.354,96 C</b>	<b>113.938.141,97</b>	<b>120.196.066,77</b>	<b>714.781.279,76 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>648.982.456,60 C</b>	<b>106.994.328,35</b>	<b>113.252.253,15</b>	<b>655.240.381,40 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>321.056.608,83 C</b>	<b>32.197.983,66</b>	<b>35.296.946,06</b>	<b>324.155.571,23 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		140.586.448,02 C	28.873.004,21	6.423.941,85	118.137.385,66 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		200.493.572,46 C	965.312,66	28.859.460,14	228.387.719,94 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>20.023.411,65 D</b>	<b>2.359.666,79</b>	<b>13.544,07</b>	<b>22.369.534,37 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>17.086.649,47 D</b>	<b>2.223.715,19</b>	<b>13.544,07</b>	<b>19.296.820,59 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		17.086.649,47 D	2.223.715,19	13.544,07	19.296.820,59 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.936.762,18 D	135.951,60	0,00	3.072.713,78 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>327.925.847,77 C</b>	<b>74.796.344,69</b>	<b>77.955.307,09</b>	<b>331.084.810,17 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>327.925.847,77 C</b>	<b>74.796.344,69</b>	<b>77.955.307,09</b>	<b>331.084.810,17 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>143.580.004,01 C</b>	<b>29.333.388,70</b>	<b>14.702.854,36</b>	<b>128.949.469,67 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>			<b>143.580.004,01 C</b>	<b>29.333.388,70</b>	<b>14.702.854,36</b>	<b>128.949.469,67 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		143.580.004,01 C	29.333.388,70	14.702.854,36	128.949.469,67 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>184.345.843,76 C</b>	<b>45.462.955,99</b>	<b>63.252.452,73</b>	<b>202.135.340,50 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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		34.232.043,25 C	23.050.618,46	19.234.138,27	30.415.563,06 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		457.784,55 C	949.233,10	877.268,98	385.820,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		8.682.550,96 C	21.399.145,69	22.100.683,83	9.384.089,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		140.973.465,00 C	63.958,74	21.040.361,65	161.949.867,91 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>6.943.813,62</b>	<b>6.943.813,62</b>	<b>59.540.898,36 C</b>
<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>6.943.813,62</b>	<b>6.943.813,62</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		15.746.462,79 C	3.570.542,88	4.073,18	12.179.993,09 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		229.541,50 D	36.245,93	25.747,71	240.039,72 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		22.518,07 C	3.337.024,81	3.569.262,23	254.755,49 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		21.538.596,44 C	0,00	3.332.489,11	24.871.085,55 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>2.492.706,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,39</b>	<b>2.504.947,51 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		2.492.706,12 C	0,00	12.241,39	2.504.947,51 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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	16.424.242,33 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>0,00</b>	<b>10.022,53 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	0,00	10.022,53 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>352.901.983,78 D</b>	<b>97.195.642,76</b>	<b>65.944.443,05</b>	<b>384.153.183,49 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>344.755.643,18 D</b>	<b>97.195.642,76</b>	<b>65.944.443,05</b>	<b>376.006.842,89 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>344.755.643,18 D</b>	<b>97.195.642,76</b>	<b>65.944.443,05</b>	<b>376.006.842,89 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>344.755.643,18 D</b>	<b>97.195.642,76</b>	<b>65.944.443,05</b>	<b>376.006.842,89 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		299.788.816,03 D	91.472.164,86	65.924.140,10	325.336.840,79 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		44.966.827,15 D	5.723.477,90	20.302,95	50.670.002,10 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>

**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES CREDORES</b>			352.901.983,78 C	143.961.858,66	175.213.058,37	384.153.183,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			344.755.643,18 C	143.961.858,66	175.213.058,37	376.006.842,89 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			344.755.643,18 C	143.961.858,66	175.213.058,37	376.006.842,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			344.755.643,18 C	143.961.858,66	175.213.058,37	376.006.842,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			50.240.447,69 C	85.968.234,35	92.572.337,09	56.844.550,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		23.322.581,96 D	85.968.234,35	92.572.337,09	16.718.479,22 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		73.563.029,65 C	0,00	0,00	73.563.029,65 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			50.393.828,54 C	27.606.640,37	20.141.228,14	42.928.416,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		68.094.740,35 C	23.075.518,72	19.234.523,20	64.253.744,83 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		17.700.911,81 D	4.531.121,65	906.704,94	21.325.328,52 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			35.143.750,08 C	30.179.075,53	31.537.373,63	36.502.048,18 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		24.939.920,09 C	24.736.170,50	25.669.946,06	25.873.695,65 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		10.203.829,99 C	5.442.905,03	5.867.427,57	10.628.352,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			208.977.616,87 C	207.908,41	30.962.119,51	239.731.827,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		166.047.953,02 C	63.958,74	24.372.850,76	190.356.845,04 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		42.929.663,85 C	143.949,67	6.589.268,75	49.374.982,93 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>			8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b>			6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b>			1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>			393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C





**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 : 01/08/2023 A 31/08/2023  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 D</b>	<b>582.982.192,67</b>	<b>582.982.192,67</b>	<b>0,00 C</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador