

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO</b>			386.055.586,69 D	198.697.365,54	195.812.970,29	388.939.981,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			181.791.849,57 D	183.428.997,66	189.341.033,74	175.879.813,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			120.693.788,36 D	178.588.372,89	185.686.704,54	113.595.456,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			120.693.788,36 D	178.588.372,89	185.686.704,54	113.595.456,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b>			120.693.788,36 D	178.588.372,89	185.686.704,54	113.595.456,71 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA</b>			5.787,17 D	1.150.122,95	1.143.935,31	11.974,81 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.855,07 D	561.355,31	561.355,31	2.855,07 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.195,64 D	430.283,80	422.680,18	8.799,26 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.717,66 D	158.483,84	159.899,82	301,68 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			491.048,90 D	127.257.017,63	127.344.897,52	403.169,01 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL</b>			0,00	59.230.936,30	59.230.936,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			0,00	29.740.458,69	29.740.458,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.050.983,06	4.050.983,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM</b>			0,00	9.834.337,29	9.834.337,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	9.834.337,29	9.834.337,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	8.517.085,82	8.517.085,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	36.905,87	36.905,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.490.089,07	1.490.089,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.565,67	2.565,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.808.467,91	2.808.467,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	47381	1	BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.000.024,00	3.000.024,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			0,00	28.515.368,77	28.515.368,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			<b>BB-PMSL SME MDE</b>			0,00	6.982.450,29	6.982.450,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	6.982.450,29	6.982.450,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00			<b>BB-PMSL SME FNDE PDDE</b>			0,00	654,00	654,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.02	47615	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	2551 - 1018 - 0000	F	0,00	654,00	654,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			<b>BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC</b>			0,00	682.306,17	682.306,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.01	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	625.276,54	625.276,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.02	47620	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	0,00	57.029,63	57.029,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	3660	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	0,00	58.682,84	58.682,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			<b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>			0,00	11.958.951,47	11.958.951,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.01	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	11.842.725,57	11.842.725,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.02	47579	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	23.603,05	23.603,05	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.14.03	47665	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	92.622,85	92.622,85	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.18.00</b>			<b>BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.</b>			<b>0,00</b>	<b>47.246,95</b>	<b>47.246,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.18.01	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	47.246,95	47.246,95	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>155.744,56</b>	<b>155.744,56</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	155.744,56	155.744,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.43.00</b>			<b>BB-PMSL SMAIS AEPETI</b>			<b>0,00</b>	<b>28,11</b>	<b>28,11</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.43.01	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	28,11	28,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b>			<b>BB -PMSL - ACESUASTRAB</b>			<b>0,00</b>	<b>19.526,33</b>	<b>19.526,33</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.44.01	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	0,00	6.206,85	6.206,85	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.02	47588	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	2660 - 1214 - 0000	F	0,00	13.319,48	13.319,48	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.45.00</b>			<b>BB-PMSL BPC ESCOLA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.029,14</b>	<b>2.029,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.45.01	31621	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	0,00	676,38	676,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.45.02	47630	1	BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	2660 - 1166 - 0000	F	0,00	1.352,76	1.352,76	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.46.00</b>			<b>BB - PMSL - BL GBF FNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>186.127,83</b>	<b>186.127,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.46.01	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	0,00	58.457,28	58.457,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.02	47600	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	127.670,55	127.670,55	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>16.095,32</b>	<b>16.095,32</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	4.749,48	4.749,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.03	47573	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	10.954,84	10.954,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.04	47608	1	BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2669 - 1305 - 3160	F	0,00	391,00	391,00	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	323,53	323,53	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>7.054.625,53</b>	<b>7.054.625,53</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	975.368,82	975.368,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	4.649.682,65	4.649.682,65	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	910.577,75	910.577,75	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	84.118,14	84.118,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.08	47580	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	0,00	39.741,99	39.741,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	164.636,80	164.636,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.12	47613	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4500 - 0000	F	0,00	230.499,38	230.499,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b>			<b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>21.567,70</b>	<b>21.567,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.61.01	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	18.172,89	18.172,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.02	47577	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	2660 - 1278 - 0000	F	0,00	3.394,81	3.394,81	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>42.192,07</b>	<b>42.192,07</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	24.370,76	24.370,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.02	47165	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	0,00	2.286,84	2.286,84	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.62.03	47576	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2660 - 1177 - 0000	F	0,00	12.469,07	12.469,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.04	47594	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2669 - 1304 - 3160	F	0,00	3.065,40	3.065,40	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.78.00</b>			<b>BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>283.363,53</b>	<b>283.363,53</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.78.01	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	0,00	190.891,96	190.891,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.02	47610	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	0,00	92.471,57	92.471,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.82.00	47344	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	0,00	2.392,84	2.392,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.86.00	47420	1	BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	0,00	20.260,00	20.260,00	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)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	378.120,56	378.120,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.96.00	47494	1	BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	1660 - 1346 - 0000	F	0,00	602.680,00	602.680,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>975.108,84</b>	<b>975.108,84</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00	47693	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	2553 - 1058 - 0000	F	0,00	36.791,98	36.791,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.05.00	47701	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2602 - 4511 - 3160	F	0,00	128.504,08	128.504,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	47708	1	BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁRIO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	0,00	39.532,78	39.532,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.12.00	47710	1	BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁRIO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)	1660 - 1368 - 0000	F	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.13.00	47713	1	BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	2660 - 1346 - 0000	F	0,00	724.680,00	724.680,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>66.902,35 D</b>	<b>24.496.758,63</b>	<b>24.511.878,48</b>	<b>51.782,50 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>			<b>30.567,28 D</b>	<b>10.663.938,02</b>	<b>10.663.938,02</b>	<b>30.567,28 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	12.583,00 D	1.074.211,54	1.074.211,54	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	9.589.726,48	9.589.726,48	17.984,28 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>36.335,07 D</b>	<b>13.832.820,61</b>	<b>13.847.940,46</b>	<b>21.215,22 D</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	5.277,21 D	13.380.623,59	13.380.623,59	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,38 D	0,00	0,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	0,00	15.048,20	15.048,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.63.00	46929	1	CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)	1700 - 1267 - 0000	F	12.211,63 D	0,00	12.211,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.76.00	47244	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)	1700 - 3007 - 3110	F	6.417,05 D	0,00	0,00	6.417,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	88.852,99	88.852,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.81.00	47303	1	CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	34.694,99	34.694,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.82.00	47304	1	CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	13.966,78	13.966,78	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.83.00	47305	1	CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	80.113,57	80.113,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.85.00	47307	1	CEF - PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OBRAS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)	1700 - 1316 - 3110	F	0,00	75,40	75,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.89.00	47473	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO DE QUADRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 3110	F	0,00	164.181,20	164.181,20	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.90.00	47479	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	12.426,80 D	0,00	2.907,84	9.518,96 D
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.91.00</b>			<b>CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)</b>			<b>0,00</b>	<b>55.263,89</b>	<b>55.263,89</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.03.02.91.01	47483	1	CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 3110	F	0,00	19.572,44	19.572,44	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.91.02	47621	1	CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	2706 - 1345 - 3110	F	0,00	35.691,45	35.691,45	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>349.790,60 D</b>	<b>43.517.634,70</b>	<b>43.590.394,74</b>	<b>277.030,56 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>109.854,35 D</b>	<b>38.330.513,36</b>	<b>38.298.119,09</b>	<b>142.248,62 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b>			<b>BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>109.330,43 D</b>	<b>13.347.691,33</b>	<b>13.317.862,14</b>	<b>139.159,62 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	109.330,43 D	12.936.866,01	12.907.036,82	139.159,62 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	47593	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2501 - 0001 - 0000	F	0,00	410.825,32	410.825,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	23.918.489,21	23.918.489,21	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	2.718,58	2.718,58	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	861.366,23	861.889,15	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	59.001,81	59.001,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.12.00	47481	1	BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	141.246,20	138.158,20	3.088,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>239.936,25 D</b>	<b>5.187.121,34</b>	<b>5.292.275,65</b>	<b>134.781,94 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	155.602,59	155.602,59	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.03.00</b>			<b>BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.065,64</b>	<b>2.065,64</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.03.02	47628	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	2621 - 4190 - 0000	F	0,00	2.065,64	2.065,64	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b>			<b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>			<b>0,00</b>	<b>56.642,56</b>	<b>56.642,56</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	26.763,05	26.763,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	29.879,51	29.879,51	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.06.00</b>			<b>BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB</b>			<b>0,00</b>	<b>40.490,77</b>	<b>40.490,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.06.01	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	40.490,77	40.490,77	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	15.659,61	15.659,61	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	6.341,15	6.341,15	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b>			<b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>			<b>0,00</b>	<b>212.820,77</b>	<b>212.820,77</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.15.01	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	189.664,01	189.664,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.02	47581	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	23.156,76	23.156,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FMS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	1.945.874,38	1.945.874,38	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.40.00</b>			<b>BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>			<b>0,00</b>	<b>2.705,52</b>	<b>2.705,52</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.40.01	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	1.352,76	1.352,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.02	47592	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	2661 - 1121 - 0000	F	0,00	1.352,76	1.352,76	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b>			<b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA</b>			<b>0,00</b>	<b>66.588,92</b>	<b>66.588,92</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.42.01	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	64.284,02	64.284,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIAMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.46.00</b>			<b>BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS</b>			<b>95,60 C</b>	<b>112.264,53</b>	<b>112.168,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.46.01	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	95,60 C	49.350,80	49.255,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.02	47627	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	2621 - 4220 - 0000	F	0,00	62.913,73	62.913,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	1.148.887,56	1.148.887,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	293.342,77	293.342,77	0,00
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	0,00	35.989,95	23.993,30	11.996,65 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.76.00</b>			<b>BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS</b>			<b>0,00</b>	<b>151.055,57</b>	<b>151.055,57</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.76.01	47349	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	0,00	75.071,88	75.071,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.76.02	47614	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	2701 - 1321 - 0000	F	0,00	75.983,69	75.983,69	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.987,96</b>	<b>1.987,96</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	1.987,96	1.987,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	711.841,27	711.841,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.86.00	47688	1	BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	1621 - 4011 - 0000	F	240.000,00 D	80.000,00	320.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	47715	1	BERGS - PORT SES 369-653/24 AMPL. UBS PRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)	1621 - 4294 - 0000	F	0,00	122.753,44	0,00	122.753,44 D
1.1.1.1.1.19.12.02.90.00	47717	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	2669 - 1324 - 0000	F	0,00	3.742,20	3.742,20	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>			<b>74.355,95 D</b>	<b>11.688,00</b>	<b>11.688,00</b>	<b>74.355,95 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	400,00	400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000	1669 - 1341 - 0000	F	1,00 D	11.288,00	11.288,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.10.00.00	47476	1	BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	74.292,59 D	0,00	0,00	74.292,59 D
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>4.144.173,11</b>	<b>4.144.173,11</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	4.144.173,11	4.144.173,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>120.196.952,29 D</b>	<b>46.037.059,20</b>	<b>53.053.698,60</b>	<b>113.180.312,89 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>3.587.027,54 D</b>	<b>54.397,06</b>	<b>33.417,23</b>	<b>3.608.007,37 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>3.587.027,54 D</b>	<b>54.397,06</b>	<b>33.417,23</b>	<b>3.608.007,37 D</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	3.192,72 D	18,39	0,56	3.210,55 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	316,56 D	1,82	0,00	318,38 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	253,72 D	1,45	0,00	255,17 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	77,14 D	0,45	0,00	77,59 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	1.407,28 D	8,42	0,00	1.415,70 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	13,71 D	0,08	0,00	13,79 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	660,97 D	3,79	0,00	664,76 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	1.307,23 D	7,48	0,00	1.314,71 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	2.476.685,31 D	14.583,16	0,00	2.491.268,47 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	189.320,39 D	34.495,16	33.416,67	190.398,88 D



# MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	7.917,02 D	45,43	0,00	7.962,45 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	91.952,70 D	519,74	0,00	92.472,44 D
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	47547	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	640.498,82 D	3.668,53	0,00	644.167,35 D
1.1.1.1.1.50.02.02.24.00	47548	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	28.796,13 D	164,90	0,00	28.961,03 D
1.1.1.1.1.50.02.02.25.00	47549	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	134.828,96 D	822,52	0,00	135.651,48 D
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	47633	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	3.876,14 D	22,05	0,00	3.898,19 D
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	5.922,74 D	33,69	0,00	5.956,43 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>115.753.621,39 D</b>	<b>45.977.161,20</b>	<b>53.020.281,37</b>	<b>108.710.501,22 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>81.882.286,11 D</b>	<b>19.270.357,08</b>	<b>24.211.454,19</b>	<b>76.941.189,00 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	6.550.619,67 D	2.052.245,27	1.754.110,07	6.848.754,87 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>			<b>2.875.860,02 D</b>	<b>1.009.772,34</b>	<b>3.424.464,03</b>	<b>461.168,33 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	2.875.860,02 D	1.009.772,34	3.424.464,03	461.168,33 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	2.698.496,30 D	3.087.058,90	4.526.601,26	1.258.953,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	2.721.344,03 D	52.743,62	0,00	2.774.087,65 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU</b>			<b>4.644.321,30 D</b>	<b>1.014.477,73</b>	<b>491.440,65</b>	<b>5.167.358,38 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	1.623.565,54 D	1.014.477,73	491.440,65	2.146.602,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	2.938.751,72 D	0,00	0,00	2.938.751,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1899 - 1899 - 0000	F	82.004,04 D	0,00	0,00	82.004,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.602,76 D	9,54	0,00	1.612,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	182.307,90 D	3.636,30	0,00	185.944,20 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	3.507.809,69 D	220.309,73	1.552.232,04	2.175.887,38 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	472.052,37 D	2.811,27	0,00	474.863,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	14.268,18 D	84,97	0,00	14.353,15 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	545.210,79 D	4.385,90	1.138,93	548.457,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	14.682.996,52 D	3.076.267,58	1.465.580,33	16.293.683,77 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	25.154,54 D	146,69	654,00	24.647,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	1.733.693,82 D	370.107,77	436.328,95	1.667.472,64 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	251.841,79 D	1.499,83	0,00	253.341,62 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	284.950,19 D	35.089,66	90.262,93	229.776,92 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.20.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>			<b>4.964.070,74 D</b>	<b>3.635.870,80</b>	<b>2.562.716,18</b>	<b>6.037.225,36 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	4.964.070,74 D	3.635.870,80	2.562.716,18	6.037.225,36 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	665.226,78 D	4.433,31	46.884,93	622.775,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1899 - 1192 - 0000	F	22.348,23 D	133,09	0,00	22.481,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	164,40 D	0,98	0,00	165,38 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	340,43 D	2,02	0,00	342,45 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 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899 - 1193 - 0000	F	45.419,46 D	270,49	0,00	45.689,95 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>3.607.109,95 D</b>	<b>138.948,26</b>	<b>30.818,05</b>	<b>3.715.240,16 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	1.650.610,80 D	138.948,26	30.818,05	1.758.741,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	1.956.499,15 D	0,00	0,00	1.956.499,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	1.183.285,91 D	7.046,99	0,00	1.190.332,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	171,53 D	1,02	0,00	172,55 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	38.419,82 D	228,81	0,00	38.648,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	220.610,29 D	1.452,34	7.151,78	214.910,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	1.642,19 D	1.363,62	676,38	2.329,43 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	355.488,81 D	34.847,22	143.255,89	247.080,14 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	608,60 D	3,63	0,00	612,23 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>90.754,91 D</b>	<b>506,37</b>	<b>12.654,57</b>	<b>78.606,71 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	90.754,91 D	506,37	12.654,57	78.606,71 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	11.804,77 D	70,30	0,00	11.875,07 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	43.903,39 D	586,33	0,00	44.489,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	32.466,88 D	193,35	0,00	32.660,23 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>14.082.549,14 D</b>	<b>3.533.795,95</b>	<b>3.571.535,44</b>	<b>14.044.809,65 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	6.861.233,32 D	548.257,53	583.904,80	6.825.586,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	6.044.319,32 D	2.369.944,24	2.647.611,14	5.766.652,42 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	0,00	563.486,45	178.912,30	384.574,15 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	588.177,58 D	51.696,27	42.606,45	597.267,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	505.553,16 D	0,00	117.227,86	388.325,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.07	47583	1	APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	83.265,76 D	411,46	1.272,89	82.404,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	1.219.416,73 D	7.262,16	0,00	1.226.678,89 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>152.611,78 D</b>	<b>881,81</b>	<b>12.901,54</b>	<b>140.592,05 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.55.01	47089	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	152.611,78 D	881,81	12.901,54	140.592,05 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>114.087,04 D</b>	<b>9.933,63</b>	<b>27.501,20</b>	<b>96.519,47 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	98.686,59 D	9.933,63	27.501,20	81.119,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.02	47462	1	APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	15.400,45 D	0,00	0,00	15.400,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	12,19 D	0,08	0,00	12,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	20,57 D	0,13	0,00	20,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669 - 1301 - 3160	F	10.459,81 D	62,29	0,00	10.522,10 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	1,76 D	0,01	0,00	1,77 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	9.149,80 D	54,49	0,00	9.204,29 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

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	5.517,47 D	32,86	0,00	5.550,33 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	492,52 D	2,93	0,00	495,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	7,01 D	0,04	0,00	7,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	31,35 D	0,20	0,00	31,55 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	694.465,82 D	4.135,85	0,00	698.601,67 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	216.233,48 D	131.971,72	254.589,75	93.615,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,40 D	0,01	0,00	0,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1669 - 1343 - 0000	F	127.415,42 D	1.019,87	2.392,84	126.042,45 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	10.283.279,61 D	52.831,77	3.000.024,00	7.336.087,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	31.450,50 D	187,30	0,00	31.637,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	2.636,54 D	15,70	0,00	2.652,24 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	152.319,74 D	900,52	3.798,17	149.422,09 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	133.691,18 D	796,19	0,00	134.487,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	1,97 D	0,01	0,00	1,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	47431	1	APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	5.258,65 D	31,32	0,00	5.289,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1669 - 1337 - 3110	F	2.326,96 D	13,85	0,00	2.340,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1669 - 1338 - 3110	F	2.309,08 D	13,75	0,00	2.322,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	47468	1	APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	14.738,88 D	189.499,89	189.060,28	15.178,49 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	209.626,99 D	1.248,42	0,00	210.875,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1700 - 1340 - 0000	F	488.421,46 D	0,00	0,00	488.421,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.93.00	47486	1	APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	520.006,66 D	3.096,87	0,00	523.103,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.94.00	47495	1	APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	1660 - 1346 - 0000	F	166.836,32 D	482.909,07	602.680,00	47.065,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	648.984,61 D	3.864,99	0,00	652.849,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	47617	1	APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 0000	F	105.018,58 D	625,43	0,00	105.644,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	47697	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	6.539,12 D	2.947,71	0,00	9.486,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	47709	1	APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	0,00	39.756,35	0,00	39.756,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	47711	1	APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)	1660 - 1368 - 0000	F	0,00	45.857,88	0,00	45.857,88 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>5.731.693,39 D</b>	<b>12.647.043,60</b>	<b>11.199.500,47</b>	<b>7.179.236,52 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	580.944,15 D	319.987,38	581.569,50	319.362,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	530.702,70 D	6.567.261,19	6.587.744,59	510.219,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	34.603,20 D	212,23	0,00	34.815,43 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	148.204,85 D	5.571.813,38	3.856.979,02	1.863.039,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	4,73 D	0,03	0,00	4,76 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	108,48 D	0,66	0,00	109,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	15,90 D	0,10	0,00	16,00 D



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,38	0,00	0,40 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	4,54 D	0,03	0,00	4,57 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	43,77 D	0,27	0,00	44,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	16,56 D	0,10	0,00	16,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	5,90 D	0,04	0,00	5,94 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	94,51 D	0,58	0,00	95,09 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	9,79 D	0,06	0,00	9,85 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	126,85 D	0,77	0,00	127,62 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	556.174,73 D	3.411,14	0,00	559.585,87 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	77.743,81 D	476,81	0,00	78.220,62 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	8.814,69 D	54,31	0,00	8.869,00 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	3.754,69 D	23,02	0,00	3.777,71 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	137.444,49 D	842,98	0,00	138.287,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	2.013,24 D	12,34	0,00	2.025,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 0000	F	105.821,20 D	1.365,96	67.422,57	39.764,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.46.00	47310	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	0,00	34.865,30	0,00	34.865,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.47.00	47311	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)	1700 - 1307 - 0000	F	0,00	6.999,42	0,00	6.999,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.48.00	47312	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)	1700 - 1306 - 0000	F	0,00	87.438,72	6.983,39	80.455,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.50.00	47314	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)	1700 - 1316 - 0000	F	249.779,85 D	1.538,92	75,40	251.243,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	595.108,96 D	3.649,94	0,00	598.758,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.55.00	47474	1	APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)	1700 - 1292 - 0000	F	140.492,62 D	12.658,38	79.153,56	73.997,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.126.896,62 D	26.508,92	19.572,44	1.133.833,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.62.00	47566	1	APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	2,34 D	0,01	0,00	2,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.63.00	47568	1	APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	3,57 D	0,02	0,00	3,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.65.00	47648	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)	1706 - 1354 - 0000	F	358.189,15 D	1.980,05	0,00	360.169,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	358.189,15 D	1.980,05	0,00	360.169,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.71.00	47654	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)	1706 - 1356 - 0000	F	716.378,30 D	3.960,11	0,00	720.338,41 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>27.434.318,08 D</b>	<b>14.059.760,52</b>	<b>17.609.326,71</b>	<b>23.884.751,89 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>3.446.064,64 D</b>	<b>3.368.483,22</b>	<b>4.764.465,12</b>	<b>2.050.082,74 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	3.446.064,64 D	3.368.483,22	4.764.465,12	2.050.082,74 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	7.536.943,80 D	7.431.358,20	10.169.755,29	4.798.546,71 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	95.692,78 D	3.327,65	0,00	99.020,43 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.524.024,22 D	444.454,28	379.157,78	2.589.320,72 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	2.279,20 D	14,27	0,00	2.293,47 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	2.659.873,49 D	81.128,33	48.525,76	2.692.476,06 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.07.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			<b>2.924,74 D</b>	<b>18,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,06 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.07.01	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.787,02 D	0,00	0,00	2.787,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.02	47605	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1550 - 1010 - 0000	F	137,72 D	18,32	0,00	156,04 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	96.718,81 D	609,32	2.046,01	95.282,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	123.360,98 D	21.879,81	39.974,83	105.265,96 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	1.833.900,27 D	24.441,15	7.920,19	1.850.421,23 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	4.554,96 D	28,51	0,00	4.583,47 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	103.709,14 D	15.122,76	1.222,60	117.609,30 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	231.653,16 D	7.817,47	0,00	239.470,63 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	1.871.305,83 D	118.816,20	126.144,39	1.863.977,64 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	14.464,80 D	10.320,00	10.232,09	14.552,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701 - 1197 - 0000	F	7.339,25 D	45,95	0,00	7.385,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	30.391,73 D	974.575,51	973.756,35	31.210,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	32.334,36 D	2.231,15	2.705,52	31.859,99 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	202.232,91 D	57.315,33	10.585,72	248.962,52 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	4.894,18 D	30,64	0,00	4.924,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	3.226,83 D	20,20	0,00	3.247,03 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	2.191,68 D	13,74	0,00	2.205,42 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	255.157,09 D	29.470,81	55.016,39	229.611,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	26.669,21 D	166,98	0,00	26.836,19 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	8.372,87 D	52,42	0,00	8.425,29 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	4.839,52 D	30,29	0,00	4.869,81 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	14.045,76 D	87,94	0,00	14.133,70 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	407.748,85 D	578.163,31	574.443,78	411.468,38 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	2.768,91 D	17,36	0,00	2.786,27 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	144.925,96 D	871,35	11.288,00	134.509,31 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	386.794,26 D	2.444,02	0,00	389.238,28 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	116,54 D	0,74	0,00	117,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO-EMEN PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	11.973,60 D	24.016,35	35.989,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.761.081,05 D	23.765,99	0,00	3.784.847,04 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	124.189,01 D	784,74	0,00	124.973,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	4.853,53 D	30,67	0,00	4.884,20 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	8.956,61 D	56,60	0,00	9.013,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1669 - 1324 - 0000	F	7.522,01 D	46,29	3.742,20	3.826,10 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	4.374,00 D	38.008,91	21.528,74	20.854,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	465.814,76 D	77.868,31	150.143,76	393.539,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	26.587,13 D	168,00	0,00	26.755,13 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	50.329,86 D	743,89	1.987,96	49.085,79 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	27.725,97 D	175,21	0,00	27.901,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 1002	F	139.852,11 D	883,71	0,00	140.735,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.59.00	47429	1	APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	67.887,09 D	428,97	0,00	68.316,06 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	10.870,57 D	68,69	0,00	10.939,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.62.00	47482	1	APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)	1501 - 0001 - 0000	F	36.458,69 D	138.900,31	0,00	175.359,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.63.00	47558	1	APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	353.523,03 D	258.014,39	218.694,28	392.843,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.64.00	47689	1	APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	320.857,48	0,00	320.857,48 D
1.1.1.1.1.50.03.03.65.00	47700	1	APLIC-BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)	1621 - 4293 - 0000	F	250.798,33 D	1.584,78	0,00	252.383,11 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.04.00.00</b>			<b>CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES</b>			<b>705.323,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.323,81 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.04.05.00	47529	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	67.605,75 D	0,00	0,00	67.605,75 D
1.1.1.1.1.50.03.04.06.00	47530	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	2669 - 1343 - 0000	F	44.087,60 D	0,00	0,00	44.087,60 D
1.1.1.1.1.50.03.04.09.00	47533	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	2706 - 1313 - 0000	F	124.998,00 D	0,00	0,00	124.998,00 D
1.1.1.1.1.50.03.04.10.00	47534	1	APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	300.098,02 D	0,00	0,00	300.098,02 D
1.1.1.1.1.50.03.04.12.00	47536	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	2550 - 1009 - 0000	F	70.445,35 D	0,00	0,00	70.445,35 D
1.1.1.1.1.50.03.04.13.00	47537	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	2552 - 1016 - 0000	F	98.089,09 D	0,00	0,00	98.089,09 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>856.303,36 D</b>	<b>5.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>861.804,30 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			<b>856.303,36 D</b>	<b>5.500,94</b>	<b>0,00</b>	<b>861.804,30 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	856.303,36 D	5.500,94	0,00	861.804,30 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>37.237.259,12 D</b>	<b>14.065,33</b>	<b>2.052.129,91</b>	<b>35.199.194,54 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			<b>50.386.208,29 D</b>	<b>78,71</b>	<b>1.633.531,65</b>	<b>48.752.755,35 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>50.386.208,29 D</b>	<b>78,71</b>	<b>1.633.531,65</b>	<b>48.752.755,35 D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>28.325.566,25 D</b>	<b>25,84</b>	<b>1.292.897,73</b>	<b>27.032.694,36 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	25.046.212,77 D	25,84	308.833,88	24.737.404,73 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	3.279.353,48 D	0,00	984.063,85	2.295.289,63 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>22.060.642,04 D</b>	<b>52,87</b>	<b>340.633,92</b>	<b>21.720.060,99 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>22.060.642,04 D</b>	<b>52,87</b>	<b>340.633,92</b>	<b>21.720.060,99 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	5.888.674,93 D	0,00	0,00	5.888.674,93 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	16.171.967,11 D	52,87	340.633,92	15.831.386,06 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.0.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	556,10 D	0,00	0,00	556,10 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			22.196.205,93 D	449,31	405.060,95	21.791.594,29 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			22.196.205,93 D	449,31	405.060,95	21.791.594,29 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			13.086.461,63 D	378,36	253.145,69	12.833.694,30 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			10.720.058,01 D	378,36	201.050,91	10.519.385,46 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	10.720.058,01 D	378,36	201.050,91	10.519.385,46 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			2.366.403,62 D	0,00	52.094,78	2.314.308,84 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>			2.366.403,62 D	0,00	52.094,78	2.314.308,84 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.366.403,62 D	0,00	52.094,78	2.314.308,84 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			9.109.744,30 D	70,95	151.915,26	8.957.899,99 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			9.109.744,30 D	70,95	151.915,26	8.957.899,99 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.109.744,30 D	70,95	151.915,26	8.957.899,99 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			0,00	13.537,31	13.537,31	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	13.537,31	13.537,31	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			0,00	13.537,31	13.537,31	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	13.537,31	13.537,31	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			35.345.711,20 C	0,00	0,00	35.345.711,20 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			35.345.711,20 C	0,00	0,00	35.345.711,20 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			13.160.632,64 C	0,00	0,00	13.160.632,64 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			7.147.054,73 C	0,00	0,00	7.147.054,73 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	6.991.067,59 C	0,00	0,00	6.991.067,59 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	155.987,14 C	0,00	0,00	155.987,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	6.013.577,91 C	0,00	0,00	6.013.577,91 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			22.185.078,56 C	0,00	0,00	22.185.078,56 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			13.190.069,61 C	0,00	0,00	13.190.069,61 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	10.765.198,44 C	0,00	0,00	10.765.198,44 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.424.871,17 C	0,00	0,00	2.424.871,17 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	8.995.008,95 C	0,00	0,00	8.995.008,95 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			9.567.940,42 D	3.911.717,61	1.094.893,87	12.384.764,16 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			653.459,41 D	63.991,17	215.052,18	502.398,40 D
1.1.3.2.3.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ</b>			653.459,41 D	63.991,17	215.052,18	502.398,40 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.3.2.3.06.00.00.00.00</b>			<b>INSS A COMPENSAR</b>			<b>653.459,41 D</b>	<b>63.991,17</b>	<b>215.052,18</b>	<b>502.398,40 D</b>
1.1.3.2.3.06.02.00.00.00	47664	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646	1501 - 0001 - 0000	F	279.628,23 D	63.991,17	127.982,34	215.637,06 D
1.1.3.2.3.06.03.00.00.00	47668	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656	1500 - 0020 - 0000	F	68.034,29 D	0,00	10.414,62	57.619,67 D
1.1.3.2.3.06.05.00.00.00	47671	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694	1500 - 0040 - 0000	F	178.318,25 D	0,00	51.527,13	126.791,12 D
<b>1.1.3.2.3.06.06.00.00.00</b>			<b>INSS A COMPENSAR</b>			<b>757,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>526,90</b>	<b>230,75 D</b>
1.1.3.2.3.06.06.02.00.00	47673	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600	2660 - 1133 - 0000	F	757,65 D	0,00	526,90	230,75 D
1.1.3.2.3.06.07.00.00.00	47674	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843	1660 - 1177 - 0000	F	951,97 D	0,00	0,00	951,97 D
<b>1.1.3.2.3.06.08.00.00.00</b>			<b>INSS A COMPENSAR</b>			<b>461,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>417,90</b>	<b>43,78 D</b>
1.1.3.2.3.06.08.02.00.00	47676	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588	2660 - 1214 - 0000	F	461,68 D	0,00	417,90	43,78 D
<b>1.1.3.2.3.06.09.00.00.00</b>			<b>INSS A COMPENSAR</b>			<b>1.655,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>417,90</b>	<b>1.237,78 D</b>
1.1.3.2.3.06.09.01.00.00	47677	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847	1660 - 1278 - 0000	F	1.194,00 D	0,00	0,00	1.194,00 D
1.1.3.2.3.06.09.02.00.00	47678	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577	2660 - 1278 - 0000	F	461,68 D	0,00	417,90	43,78 D
<b>1.1.3.2.3.06.10.00.00.00</b>			<b>INSS A COMPENSAR</b>			<b>1.579,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,56 D</b>
1.1.3.2.3.06.10.01.00.00	47679	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589	2660 - 1333 - 0000	F	1.579,56 D	0,00	0,00	1.579,56 D
1.1.3.2.3.06.12.00.00.00	47681	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255	1799 - 3008 - 0000	F	4.354,10 D	0,00	1.671,59	2.682,51 D
1.1.3.2.3.06.14.00.00.00	47683	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837	1600 - 4500 - 0000	F	78.612,04 D	0,00	5.225,12	73.386,92 D
1.1.3.2.3.06.15.00.00.00	47684	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838	1600 - 4501 - 0000	F	4.381,48 D	0,00	976,14	3.405,34 D
1.1.3.2.3.06.16.00.00.00	47685	1	INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839	1604 - 4502 - 0000	F	34.724,48 D	0,00	15.892,54	18.831,94 D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>8.370.261,59 D</b>	<b>3.830.444,80</b>	<b>864.793,49</b>	<b>11.335.912,90 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>8.370.261,59 D</b>	<b>3.830.444,80</b>	<b>864.793,49</b>	<b>11.335.912,90 D</b>
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	67.256,91	67.256,91	0,00
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			<b>8.370.261,59 D</b>	<b>3.763.187,89</b>	<b>797.536,58</b>	<b>11.335.912,90 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	3.976.736,77 D	3.763.187,89	797.536,58	6.942.388,08 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>489.874,81 D</b>	<b>17.281,64</b>	<b>15.048,20</b>	<b>492.108,25 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>489.874,81 D</b>	<b>17.281,64</b>	<b>15.048,20</b>	<b>492.108,25 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	79.665,73 D	2.233,44	0,00	81.899,17 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.048,20</b>	<b>15.048,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.28.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>15.048,20</b>	<b>15.048,20</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.28.01.01.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	15.048,20	15.048,20	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	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>14.292.861,67 D</b>	<b>914.841,83</b>	<b>507.305,42</b>	<b>14.700.398,08 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>14.292.861,67 D</b>	<b>914.841,83</b>	<b>507.305,42</b>	<b>14.700.398,08 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>14.292.861,67 D</b>	<b>914.841,83</b>	<b>507.305,42</b>	<b>14.700.398,08 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	8.985.956,19 D	356.839,72	365.703,89	8.977.092,02 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	621.344,11 D	284.392,43	49.347,85	856.388,69 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	163.203,34 D	75.231,50	72.806,10	165.628,74 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	743.337,00 D	100.556,36	15.224,10	828.669,26 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	2.333.679,65 D	55.842,58	1.955,40	2.387.566,83 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	210,50	2.594,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	176.537,97 D	6.182,21	1.077,46	181.642,72 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.262.102,91 D	34.707,78	980,12	1.295.830,57 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.896,00 D	1.089,25	0,00	4.985,25 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>204.263.737,12 D</b>	<b>15.268.367,88</b>	<b>6.471.936,55</b>	<b>213.060.168,45 D</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			<b>59.068.540,04 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>506,58</b>	<b>59.944.254,00 D</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>28.290.255,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39</b>	<b>28.290.176,92 D</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>28.290.255,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39</b>	<b>28.290.176,92 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>238.823.418,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39</b>	<b>238.823.339,67 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			<b>238.823.418,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,39</b>	<b>238.823.339,67 D</b>
<b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>137.348.542,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.348.542,17 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	137.348.542,17 D	0,00	0,00	137.348.542,17 D
<b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>48.275.386,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.275.386,59 D</b>
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	48.275.386,59 D	0,00	0,00	48.275.386,59 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	53.199.489,30 D	0,00	78,39	53.199.410,91 D
<b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>2.341.288,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341.288,74 D</b>
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	2.341.288,74 D	0,00	0,00	2.341.288,74 D
<b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			<b>212.874.451,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.874.451,49 C</b>
<b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>210.643.671,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.643.671,58 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	121.658.423,76 C	0,00	0,00	121.658.423,76 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	43.054.415,31 C	0,00	0,00	43.054.415,31 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	45.930.832,51 C	0,00	0,00	45.930.832,51 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	2.230.779,91 C	0,00	0,00	2.230.779,91 C
<b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			<b>29.636.288,22 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>428,19</b>	<b>30.512.080,57 D</b>
<b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>			<b>29.636.288,22 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>428,19</b>	<b>30.512.080,57 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</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>29.126.210,01 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>428,19</b>	<b>30.002.002,36 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>29.126.210,01 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>428,19</b>	<b>30.002.002,36 D</b>
<b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			<b>29.126.210,01 D</b>	<b>876.220,54</b>	<b>428,19</b>	<b>30.002.002,36 D</b>
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU	1501 - 0001 - 0000	P	76.931,31 D	2.367,99	0,00	79.299,30 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	574.163,78 D	17.926,99	0,00	592.090,77 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	4.946.259,73 D	154.666,20	0,00	5.100.925,93 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	661.604,37 D	21.012,91	0,00	682.617,28 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	1.353.711,13 D	44.634,19	0,00	1.398.345,32 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	566.238,41 D	18.669,86	0,00	584.908,27 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	152.215,90 D	3.957,12	0,00	156.173,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	7.890.398,32 D	255.801,44	0,00	8.146.199,76 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	820.128,23 D	27.313,09	0,00	847.441,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR	1501 - 0001 - 0000	P	6.856,29 D	211,05	0,00	7.067,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.11.00	47505	1	CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO	1501 - 0001 - 0000	P	1.175,84 D	28,24	0,00	1.204,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.12.00	47506	1	CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA	1501 - 0001 - 0000	P	4.603,11 D	152,37	0,00	4.755,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.13.00	47507	1	CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO	1501 - 0001 - 0000	P	5.782,01 D	152,14	0,00	5.934,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.14.00	47508	1	CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	8.293,66 D	8.293,66	0,00	16.587,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	47509	1	CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	3.631,05 D	112,16	0,00	3.743,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM	1501 - 0001 - 0000	P	2.420,94 D	87,36	0,00	2.508,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.45.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.736,53 D	154,79	0,00	4.891,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	4.802,21 D	156,83	0,00	4.959,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.50.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.212,05 D	104,90	0,00	3.316,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.032.503,38 D	26.808,64	0,00	1.059.312,02 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	16.466,01 D	856,38	428,19	16.894,20 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	3.641,07 D	95,25	0,00	3.736,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	35.617,24 D	950,34	0,00	36.567,58 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	1.677.306,61 D	44.058,82	0,00	1.721.365,43 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	116.595,96 D	3.062,69	0,00	119.658,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	27.802,52 D	737,15	0,00	28.539,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	88.870,41 D	2.361,85	0,00	91.232,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC	1501 - 0001 - 0000	P	31.959,70 D	865,35	0,00	32.825,05 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	1.679.558,60 D	45.605,90	0,00	1.725.164,50 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	111.889,39 D	3.038,19	0,00	114.927,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	18.111,77 D	490,67	0,00	18.602,44 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	1.280.849,46 D	35.436,54	0,00	1.316.286,00 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	48.752,81 D	1.223,88	0,00	49.976,69 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	72.277,46 D	1.847,70	0,00	74.125,16 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	4.159,70 D	108,77	0,00	4.268,47 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	1.365.559,92 D	35.869,98	0,00	1.401.429,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	681.540,72 D	17.996,28	0,00	699.537,00 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	13.262,78 D	335,53	0,00	13.598,31 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	12.941,06 D	327,39	0,00	13.268,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.910,20 D	48,33	0,00	1.958,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	372.279,69 D	0,00	0,00	372.279,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	88.716,85 D	2.248,24	0,00	90.965,09 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	339.917,03 D	8.619,02	0,00	348.536,05 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	313.359,82 D	7.792,25	0,00	321.152,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE	1501 - 0001 - 0000	P	279.580,51 D	7.172,68	0,00	286.753,19 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	12.923,04 D	339,46	0,00	13.262,50 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	522.365,23 D	13.721,28	0,00	536.086,51 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	79.492,61 D	2.446,83	0,00	81.939,44 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	737.046,01 D	24.070,54	0,00	761.116,55 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	97.548,80 D	3.185,76	0,00	100.734,56 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	384.795,86 D	12.566,71	0,00	397.362,57 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	392.051,14 D	13.432,82	0,00	405.483,96 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	29.330,19 D	1.058,44	0,00	30.388,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	1501 - 0001 - 0000	P	1.113,76 D	17,27	0,00	1.131,03 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	1.392,21 D	21,58	0,00	1.413,79 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	2.088,30 D	32,38	0,00	2.120,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S	1501 - 0001 - 0000	P	20.693,37 D	320,82	0,00	21.014,19 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.066,85 D	32,81	0,00	2.099,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.92.00	47496	1	CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.618,80 D	120,51	0,00	3.739,31 D



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	7.303,78 D	191,85	0,00	7.495,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.94.00	47498	1	CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	10.955,67 D	287,78	0,00	11.243,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.95.00	47499	1	CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	3.820,94 D	130,32	0,00	3.951,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.976,02 D	106,19	0,00	3.082,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.97.00	47501	1	CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.235,45 D	139,65	0,00	4.375,10 D
1.2.1.2.1.98.99.01.98.00	47502	1	CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	5.650,15 D	183,17	0,00	5.833,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.99.00	47503	1	CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	2.146,29 D	53,26	0,00	2.199,55 D
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>1.141.996,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.996,51 D</b>
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES</b>			<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501 - 0001 - 0000	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501 - 0001 - 0000	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>145.195.197,08 D</b>	<b>14.392.147,34</b>	<b>6.471.429,97</b>	<b>153.115.914,45 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>56.930.479,19 D</b>	<b>648.807,62</b>	<b>266.254,70</b>	<b>57.313.032,11 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>56.930.479,19 D</b>	<b>648.807,62</b>	<b>266.254,70</b>	<b>57.313.032,11 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>16.556.214,68 D</b>	<b>67.520,00</b>	<b>2.096,72</b>	<b>16.621.637,96 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	55.996,00	0,00	122.116,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	302.597,67 D	0,00	0,00	302.597,67 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.373.534,16 D	11.440,00	2.096,72	4.382.877,44 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	462.964,38 D	0,00	0,00	462.964,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,61 D	0,00	0,00	1.156.528,61 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	111.564,86 D	0,00	0,00	111.564,86 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	689.049,73 D	82,00	0,00	689.131,73 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.217.866,55 D	0,00	0,00	5.217.866,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	251.846,45 D	1,00	0,00	251.847,45 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	30.836,20 D	0,00	0,00	30.836,20 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	285.683,61 D	0,00	0,00	285.683,61 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.514.217,14 D	1,00	0,00	3.514.218,14 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>			<b>6.417.230,70 D</b>	<b>9.899,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427.130,60 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.456.564,59 D	0,00	0,00	3.456.564,59 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	2.960.666,11 D	9.899,90	0,00	2.970.566,01 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>5.832.163,65 D</b>	<b>68.998,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.901.161,73 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.442.042,85 D	6.745,86	0,00	1.448.788,71 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	222.263,80 D	1.800,00	0,00	224.063,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	4.156.278,75 D	60.452,22	0,00	4.216.730,97 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	11.578,25 D	0,00	0,00	11.578,25 D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>493.680,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.680,33 D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	150.950,93 D	0,00	0,00	150.950,93 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>21.036.720,03 D</b>	<b>122.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.159.630,03 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	15.516.077,42 D	910,00	0,00	15.516.987,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	5.520.642,61 D	122.000,00	0,00	5.642.642,61 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>			<b>5.399.615,50 D</b>	<b>379.479,64</b>	<b>264.157,98</b>	<b>5.514.937,16 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	5.399.615,50 D	379.479,64	264.157,98	5.514.937,16 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>			<b>1.182.313,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.313,19 D</b>
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	4454	1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	95.248,23 D	0,00	0,00	95.248,23 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.087.064,96 D	0,00	0,00	1.087.064,96 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>88.422.945,45 D</b>	<b>13.743.339,72</b>	<b>6.205.175,27</b>	<b>95.961.109,90 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>88.422.945,45 D</b>	<b>13.743.339,72</b>	<b>6.205.175,27</b>	<b>95.961.109,90 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>8.206.981,84 D</b>	<b>6.668.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.875.044,34 D</b>
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	4456	1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	8.064.805,00 D	6.668.062,50	0,00	14.732.867,50 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501 - 0001 - 0000	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>33.469.015,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469.015,51 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	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	121.600,00 D	0,00	0,00	121.600,00 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>3.600.987,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.987,18 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	175.844,53 D	0,00	0,00	175.844,53 D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>42.769.233,00 D</b>	<b>7.075.277,22</b>	<b>6.205.175,27</b>	<b>43.639.334,95 D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	42.769.233,00 D	7.075.277,22	6.205.175,27	43.639.334,95 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>(-) DEPRECIACÃO, 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>(-) DEPRECIACÃO, 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>(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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>294.557.687,85 C</b>	<b>52.897.376,69</b>	<b>47.133.760,41</b>	<b>288.794.071,57 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>47.935.169,23 C</b>	<b>51.953.883,02</b>	<b>47.133.760,41</b>	<b>43.115.046,62 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>34.132.791,55 C</b>	<b>22.460.167,36</b>	<b>17.894.053,58</b>	<b>29.566.677,77 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>6.016.362,57 C</b>	<b>10.290.282,40</b>	<b>10.294.529,46</b>	<b>6.020.609,63 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>6.016.362,57 C</b>	<b>10.290.282,40</b>	<b>10.294.529,46</b>	<b>6.020.609,63 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>6.016.362,57 C</b>	<b>10.290.282,40</b>	<b>10.294.529,46</b>	<b>6.020.609,63 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	41.508,95 C	10.271.343,16	10.278.880,93	49.046,72 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	763	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	F	472.519,71 C	0,00	0,00	472.519,71 C
<b>2.1.1.1.1.01.04.00.00.00</b>			<b>LICENÇA-PRÊMIO</b>			<b>5.502.333,91 C</b>	<b>18.939,24</b>	<b>15.648,53</b>	<b>5.499.043,20 C</b>
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	5.502.333,91 C	3.290,71	0,00	5.499.043,20 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	15.648,53	15.648,53	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>28.116.428,98 C</b>	<b>12.169.884,96</b>	<b>7.599.524,12</b>	<b>23.546.068,14 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.828.604,32 C</b>	<b>1.254.527,09</b>	<b>700.776,46</b>	<b>3.274.853,69 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	3.828.604,32 C	1.254.527,09	700.776,46	3.274.853,69 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>23.591.167,64 C</b>	<b>10.602.051,98</b>	<b>6.618.601,41</b>	<b>19.607.717,07 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
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>1.853.212,77 C</b>	<b>3.365.007,24</b>	<b>1.929.640,18</b>	<b>417.845,71 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b>			<b>443.460,38 C</b>	<b>1.219.170,68</b>	<b>775.710,87</b>	<b>0,57 C</b>
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,57 C	609.585,34	609.585,34	0,57 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	443.459,81 C	609.585,34	166.125,53	0,00
<b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>			<b>1.060.280,05 C</b>	<b>1.776.569,36</b>	<b>888.284,68</b>	<b>171.995,37 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	16.299,44 C	888.284,68	888.284,68	16.299,44 C
2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	1.043.980,61 C	888.284,68	0,00	155.695,93 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>140.437,61 C</b>	<b>220.849,07</b>	<b>190.725,43</b>	<b>110.313,97 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	29.902,51 C	110.313,97	80.411,46	0,00
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	110.535,10 C	110.535,10	110.313,97	110.313,97 C
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>209.034,73 C</b>	<b>148.418,13</b>	<b>74.919,20</b>	<b>135.535,80 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	135.535,80 C	74.919,20	0,00	60.616,60 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	73.498,93 C	73.498,93	74.919,20	74.919,20 C
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>13.862.647,01 C</b>	<b>7.237.044,74</b>	<b>4.688.961,23</b>	<b>11.314.563,50 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>13.862.647,01 C</b>	<b>7.237.044,74</b>	<b>4.688.961,23</b>	<b>11.314.563,50 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	368.206,75 C	166.909,82	0,00	201.296,93 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	385.522,40 C	0,00	0,00	385.522,40 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	438.603,50 C	0,00	0,00	438.603,50 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	4.070.560,68 C	0,00	166.909,82	4.237.470,50 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	749.040,84 C	0,00	0,00	749.040,84 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	914.004,92 C	0,00	0,00	914.004,92 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.536.133,28 C	106.739,11	0,00	2.429.394,17 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	106.739,11	106.739,11	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	497.035,11 C	354.208,61	0,00	142.826,50 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	354.208,61	354.208,61	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.229.562,35 C	1.755.803,96	526.241,61	0,00
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.755.803,96	1.755.803,96	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	57.703,27 C	282.313,54	224.610,27	0,00
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	282.313,54	282.313,54	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	92.202,03 C	4.589,31	0,00	87.612,72 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.589,31	4.589,31	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	795.280,86 C	1.031.412,93	236.132,07	0,00
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.031.412,93	1.031.412,93	0,00

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			7.875.307,86 C	0,00	0,00	7.875.307,86 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>			7.875.307,86 C	0,00	0,00	7.875.307,86 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			7.875.307,86 C	0,00	0,00	7.875.307,86 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	7.875.307,86 C	0,00	0,00	7.875.307,86 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			696.657,02 C	313.305,89	280.146,25	663.497,38 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			667.508,85 C	234.719,68	201.711,38	634.500,55 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	527.258,23 C	205.386,32	187.044,70	508.916,61 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			140.250,62 C	29.333,36	14.666,68	125.583,94 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	140.250,61 C	14.666,68	0,00	125.583,93 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	14.666,68	14.666,68	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	29.148,17 C	78.586,21	78.434,87	28.996,83 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	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>			3.257.180,46 C	22.036.561,61	21.741.232,02	2.961.850,87 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			3.257.180,46 C	22.036.561,61	21.741.232,02	2.961.850,87 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			3.257.180,46 C	22.036.561,61	21.741.232,02	2.961.850,87 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			2.564.661,40 C	21.174.689,61	21.310.296,02	2.700.267,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			2.433.034,02 C	21.108.875,92	21.310.296,02	2.634.454,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	1.065.441,32 C	19.905.049,27	19.934.786,15	1.095.178,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.367.592,70 C	1.203.826,65	1.375.509,87	1.539.275,92 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			<b>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			131.627,38 C	65.813,69	0,00	65.813,69 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	131.627,38 C	65.813,69	0,00	65.813,69 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b>			692.519,06 C	861.872,00	430.936,00	261.583,06 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>			692.519,06 C	861.872,00	430.936,00	261.583,06 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	692.519,06 C	430.936,00	0,00	261.583,06 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	430.936,00	430.936,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			10.545.197,22 C	7.391.340,36	7.432.661,12	10.586.517,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			10.545.197,22 C	7.391.340,36	7.432.661,12	10.586.517,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			10.545.197,22 C	7.391.340,36	7.432.661,12	10.586.517,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			4.184.277,84 C	6.643.279,22	6.681.622,04	4.222.620,66 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			<b>1.152.805,40 C</b>	<b>1.385.362,36</b>	<b>1.372.299,94</b>	<b>1.139.742,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	488.601,99 C	889.055,77	893.300,52	492.846,74 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	344.761,64 C	331.614,11	328.359,82	341.507,35 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	277.950,16 C	125.498,97	115.533,42	267.984,61 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	39.171,48 C	39.193,51	35.106,18	35.084,15 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>			<b>INSS</b>			<b>2.054.398,09 C</b>	<b>382.458,23</b>	<b>396.486,29</b>	<b>2.068.426,15 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.615.455,11 C	208.354,41	190.714,47	1.597.815,17 C
<b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b>			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			<b>438.942,98 C</b>	<b>174.103,82</b>	<b>205.771,82</b>	<b>470.610,98 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	438.913,77 C	172.713,00	204.410,21	470.610,98 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	856,46	856,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	29,21 C	534,36	505,15	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>36.665,33</b>	<b>36.665,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	36.665,33	36.665,33	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			<b>3.622,54 C</b>	<b>79.939,12</b>	<b>78.656,98</b>	<b>2.340,40 C</b>
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	3.622,54 C	79.939,12	78.656,98	2.340,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			<b>156.885,68 C</b>	<b>147.322,76</b>	<b>156.212,15</b>	<b>165.775,07 C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	11.882,33 C	10.030,80	10.021,07	11.872,60 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	133.531,82 C	133.539,51	142.281,91	142.274,22 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	3.752,45 C	3.752,45	3.909,17	3.909,17 C
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b>			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			<b>35.265,41 C</b>	<b>32.204,46</b>	<b>32.684,88</b>	<b>35.745,83 C</b>
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	35.265,41 C	32.204,46	32.684,88	35.745,83 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	15.956,80	15.956,80	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b>			<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>			<b>20,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,75 C</b>
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00	3943	1	S.S.P.M. - SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONTR	1869 - 8001 - 0000	F	18,72 C	0,00	0,00	18,72 C
2.1.8.8.1.01.17.03.00.00.00	3945	1	ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS	1869 - 8001 - 0000	F	2,03 C	0,00	0,00	2,03 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>44.862,77 C</b>	<b>13.286,73</b>	<b>13.132,53</b>	<b>44.708,57 C</b>
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00.00	47458	1	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	13.225,28 C	13.286,73	13.132,53	13.071,08 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>736.417,20 C</b>	<b>4.550.083,43</b>	<b>4.579.527,14</b>	<b>765.860,91 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>736.417,20 C</b>	<b>3.680.762,12</b>	<b>3.710.205,83</b>	<b>765.860,91 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.441,25 C	2.960,00	3.010,00	7.491,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	30.153,40 C	3.047.878,68	3.047.878,68	30.153,40 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.223,89 C	352,04	814,05	1.685,90 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	26.723,31 C	34.753,86	32.882,85	24.852,30 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	556,93 C	10.502,98	263.436,49	253.490,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	545.400,80 C	581.440,43	359.309,63	323.270,00 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
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.871,12 C	2.749,07	2.749,07	3.871,12 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b>			<b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>869.321,31</b>	<b>869.321,31</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	869.321,31	869.321,31	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>4.992,03 C</b>	<b>4.992,03</b>	<b>4.982,29</b>	<b>4.982,29 C</b>
<b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>			<b>4.992,03 C</b>	<b>4.992,03</b>	<b>4.982,29</b>	<b>4.982,29 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	1.497,60 C	1.497,60	1.494,68	1.494,68 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	1.497,61 C	1.497,61	1.494,69	1.494,69 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	998,41 C	998,41	996,46	996,46 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	998,41 C	998,41	996,46	996,46 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>4.208.764,85 C</b>	<b>13.067,38</b>	<b>13.276,63</b>	<b>4.208.974,10 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>4.175.127,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4.175.527,87 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	706.538,94 C	0,00	400,00	706.938,94 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	954.748,74 C	0,00	0,00	954.748,74 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	68.292,59 C	0,00	0,00	68.292,59 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>			<b>33.636,98 C</b>	<b>13.067,38</b>	<b>12.876,63</b>	<b>33.446,23 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	33.636,98 C	13.067,38	12.876,63	33.446,23 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>2.147.162,50 C</b>	<b>730.001,73</b>	<b>732.780,16</b>	<b>2.149.940,93 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	1.920.078,16 C	730.001,73	732.780,16	1.922.856,59 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>951.106.337,13 C</b>	<b>845.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>950.260.509,95 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>352.849.566,16 C</b>	<b>845.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>352.003.738,98 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>352.849.566,16 C</b>	<b>845.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>352.003.738,98 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>352.722.494,95 C</b>	<b>845.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351.876.667,77 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>352.722.494,95 C</b>	<b>845.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>351.876.667,77 C</b>
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	20.783.397,12 C	0,00	0,00	20.783.397,12 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	305.369,97 C	0,00	0,00	305.369,97 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501 - 0001 - 0000	P	352.334,94 C	0,00	0,00	352.334,94 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	54.326.782,49 C	0,00	0,00	54.326.782,49 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	68.074.885,20 C	0,00	0,00	68.074.885,20 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	168.355.236,00 C	526.241,61	0,00	167.828.994,39 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	27.010.781,70 C	83.453,50	0,00	26.927.328,20 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.920.582,19 C	0,00	0,00	3.920.582,19 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	9.593.125,34 C	236.132,07	0,00	9.356.993,27 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			<b>INSS A PAGAR</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			<b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>			<b>127.071,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,21 C</b>
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501 - 0001 - 0000	P	127.071,21 C	0,00	0,00	127.071,21 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			<b>PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			<b>2.384.908,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.908,30 C</b>
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	2.384.908,30 C	0,00	0,00	2.384.908,30 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			<b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b>			<b>595.871.862,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.871.862,67 C</b>
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	268.132.219,15 C	0,00	0,00	268.132.219,15 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	327.739.643,52 C	0,00	0,00	327.739.643,52 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>704.483.818,51 D</b>	<b>97.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>704.581.485,00 D</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>704.483.818,51 D</b>	<b>97.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>704.581.485,00 D</b>
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>704.483.818,51 D</b>	<b>97.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>704.581.485,00 D</b>
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>309.154.353,20 D</b>	<b>97.666,49</b>	<b>0,00</b>	<b>309.252.019,69 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		285.398.110,89 D	0,00	0,00	285.398.110,89 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	23.756.242,31 D	97.666,49	0,00	23.853.908,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>830.732.319,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.732.319,47 D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		830.732.319,47 D	0,00	0,00	830.732.319,47 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>228.533.631,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.533.631,74 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		228.533.631,74 C	0,00	0,00	228.533.631,74 C



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>			206.869.222,42 C	0,00	0,00	206.869.222,42 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		206.869.222,42 C	0,00	0,00	206.869.222,42 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			288.310.782,42 D	26.908.638,61	636.880,80	314.582.540,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			142.908.236,34 D	12.930.073,31	288.981,17	155.549.328,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			107.399.639,16 D	10.767.457,81	283.996,79	117.883.100,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			96.039.183,71 D	9.449.389,49	71.452,89	105.417.120,31 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			96.039.183,71 D	9.449.389,49	71.452,89	105.417.120,31 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			94.377.984,79 D	9.183.300,17	57.552,89	103.503.732,07 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		89.882.752,92 D	9.139.460,88	57.552,89	98.964.660,91 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		4.395.133,31 D	43.839,29	0,00	4.438.972,60 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		100.098,56 D	0,00	0,00	100.098,56 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			169.500,00 D	18.800,00	0,00	188.300,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		169.500,00 D	18.800,00	0,00	188.300,00 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.491.698,92 D	247.289,32	13.900,00	1.725.088,24 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			11.360.455,45 D	1.318.068,32	212.543,90	12.465.979,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			11.360.455,45 D	1.318.068,32	212.543,90	12.465.979,87 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			4.900,00 D	1.000,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		4.900,00 D	1.000,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			11.355.555,45 D	1.317.068,32	212.543,90	12.460.079,87 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		11.167.775,45 D	1.284.428,32	212.543,90	12.239.659,87 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		187.780,00 D	32.640,00	0,00	220.420,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			22.582.251,83 D	792.058,71	0,00	23.374.310,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			18.603.585,80 D	246.536,99	0,00	18.850.122,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			18.603.585,80 D	246.536,99	0,00	18.850.122,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		17.150.315,89 D	246.536,99	0,00	17.396.852,88 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.453.269,91 D	0,00	0,00	1.453.269,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			135.464,99 D	5.768,47	0,00	141.233,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			135.464,99 D	5.768,47	0,00	141.233,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		79.734,49 D	0,00	0,00	79.734,49 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		55.730,50 D	5.768,47	0,00	61.498,97 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>			275.499,92 D	27.239,27	0,00	302.739,19 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>			275.499,92 D	27.239,27	0,00	302.739,19 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		275.499,92 D	27.239,27	0,00	302.739,19 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			3.567.701,12 D	512.513,98	0,00	4.080.215,10 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
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>3.567.701,12 D</b>	<b>512.513,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.215,10 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		3.567.701,12 D	512.513,98	0,00	4.080.215,10 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>12.926.345,35 D</b>	<b>1.370.556,79</b>	<b>4.984,38</b>	<b>14.291.917,76 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>12.926.345,35 D</b>	<b>1.370.556,79</b>	<b>4.984,38</b>	<b>14.291.917,76 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>12.926.345,35 D</b>	<b>1.370.556,79</b>	<b>4.984,38</b>	<b>14.291.917,76 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		12.915.345,35 D	1.369.456,79	4.984,38	14.279.817,76 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		11.000,00 D	1.100,00	0,00	12.100,00 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>97.040,84 D</b>	<b>8.950,32</b>	<b>0,00</b>	<b>105.991,16 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES</b>			<b>58.632,78 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.835,11 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS</b>			<b>58.632,78 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.835,11 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>58.632,78 D</b>	<b>6.202,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.835,11 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		57.220,78 D	6.202,33	0,00	63.423,11 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>38.408,06 D</b>	<b>2.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>41.156,05 D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>			<b>21.637,79 D</b>	<b>2.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.385,78 D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b>			<b>21.637,79 D</b>	<b>2.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24.385,78 D</b>
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		21.637,79 D	2.747,99	0,00	24.385,78 D
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>16.770,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,27 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>16.770,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,27 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		16.770,27 D	0,00	0,00	16.770,27 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>80.208.236,78 D</b>	<b>8.836.257,89</b>	<b>347.899,63</b>	<b>88.696.595,04 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>15.456.835,44 D</b>	<b>986.733,55</b>	<b>110.998,47</b>	<b>16.332.570,52 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>15.443.934,57 D</b>	<b>986.733,55</b>	<b>110.998,47</b>	<b>16.319.669,65 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>15.443.934,57 D</b>	<b>986.733,55</b>	<b>110.998,47</b>	<b>16.319.669,65 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.380.495,91 D	275.435,15	70.797,49	2.585.133,57 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		8.045,41 D	2.304,90	0,00	10.350,31 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.243.591,67 D	49.347,85	1.460,53	4.291.478,99 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		176.585,39 D	1.077,46	0,00	177.662,85 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		1.578,00 D	0,00	0,00	1.578,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		597,90 D	0,00	0,00	597,90 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		74.924,07 D	2.353,50	0,00	77.277,57 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		28.200,00 D	0,00	0,00	28.200,00 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		576.816,15 D	73.587,94	36.798,47	613.605,62 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		0,00	476,00	0,00	476,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		5.253,15 D	69,00	0,00	5.322,15 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		420.878,69 D	40.876,89	0,00	461.755,58 D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	1843	1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	1501 - 0001 - 0000		110.470,00 D	17.929,90	0,00	128.399,90 D
3.3.1.1.1.49.00.00.00.00	1844	1	BILHETES DE PASSAGEM	1501 - 0001 - 0000		46.277,40 D	0,00	0,00	46.277,40 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		609.367,47 D	57.273,53	0,00	666.641,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		6.753.403,36 D	466.001,43	1.941,98	7.217.462,81 D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>			<b>12.900,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,87 D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>12.900,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,87 D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501 - 0001 - 0000		12.900,87 D	0,00	0,00	12.900,87 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>64.751.401,34 D</b>	<b>7.849.524,34</b>	<b>236.901,16</b>	<b>72.364.024,52 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>1.366.883,35 D</b>	<b>120.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.206,36 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>1.366.883,35 D</b>	<b>120.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.206,36 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>1.365.153,47 D</b>	<b>120.323,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.476,48 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.355.670,47 D	117.429,57	0,00	1.473.100,04 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		9.483,00 D	2.893,44	0,00	12.376,44 D
<b>3.3.2.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>			<b>361,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,68 D</b>
3.3.2.1.1.03.01.00.00.00	1866	1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		361,68 D	0,00	0,00	361,68 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>			<b>1.368,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,20 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		1.368,20 D	0,00	0,00	1.368,20 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>7.090.172,96 D</b>	<b>1.059.251,90</b>	<b>42.431,44</b>	<b>8.106.993,42 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>7.090.172,96 D</b>	<b>1.059.251,90</b>	<b>42.431,44</b>	<b>8.106.993,42 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		227.354,90 D	31.678,85	7.200,00	251.833,75 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		82.018,99 D	8.846,92	0,00	90.865,91 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		2.001.417,26 D	203.884,21	0,00	2.205.301,47 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		779.286,62 D	121.074,21	0,00	900.360,83 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>3.835.446,17 D</b>	<b>684.266,75</b>	<b>35.231,44</b>	<b>4.484.481,48 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		3.835.446,17 D	684.266,75	35.231,44	4.484.481,48 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>164.649,02 D</b>	<b>9.500,96</b>	<b>0,00</b>	<b>174.149,98 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		164.649,02 D	9.500,96	0,00	174.149,98 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>56.294.345,03 D</b>	<b>6.669.949,43</b>	<b>194.469,72</b>	<b>62.769.824,74 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>56.294.345,03 D</b>	<b>6.669.949,43</b>	<b>194.469,72</b>	<b>62.769.824,74 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		60.706,53 D	3.158,26	0,00	63.864,79 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.826.461,65 D	209.090,81	32.640,00	2.002.912,46 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		940.854,50 D	157.827,63	0,00	1.098.682,13 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		3.844.750,57 D	435.995,49	3.995,53	4.276.750,53 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.657.382,72 D	292.736,25	0,00	2.950.118,97 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		766.499,25 D	91.145,50	391,00	857.253,75 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.686,00 D	0,00	0,00	5.686,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		385.000,00 D	0,00	0,00	385.000,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		7.399,00 D	0,00	342,00	7.057,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		194.292,20 D	32.248,99	0,00	226.541,19 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		28.689.142,42 D	3.787.367,62	37.956,00	32.438.554,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		299.495,71 D	26.847,65	0,00	326.343,36 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		4.306,00 D	7.500,00	0,00	11.806,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		184.018,03 D	34.371,60	10.187,23	208.202,40 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		127.786,23 D	0,00	0,00	127.786,23 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		38.642,88 D	2.011,50	0,00	40.654,38 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		74.250,59 D	3.089,84	462,09	76.878,34 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		1.004.272,01 D	160.511,55	16.321,40	1.148.462,16 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		30.704,03 D	0,00	0,00	30.704,03 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.742.166,87 D	74.365,53	0,00	1.816.532,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		13.405.875,84 D	1.351.681,21	92.174,47	14.665.382,58 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>253.435,10 D</b>	<b>21.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>274.742,20 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>			<b>208.280,09 D</b>	<b>21.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.587,19 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>			<b>208.276,18 D</b>	<b>21.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.583,28 D</b>
<b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN</b>			<b>208.276,18 D</b>	<b>21.307,10</b>	<b>0,00</b>	<b>229.583,28 D</b>
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		208.276,18 D	21.307,10	0,00	229.583,28 D
<b>3.4.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>			<b>3,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91 D</b>
<b>3.4.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ</b>			<b>3,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,91 D</b>
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	1999	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		3,91 D	0,00	0,00	3,91 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>45.155,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,01 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.4.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>			<b>823,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,10 D</b>
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		823,10 D	0,00	0,00	823,10 D
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>44.331,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.331,91 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		44.331,91 D	0,00	0,00	44.331,91 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>47.478.058,73 D</b>	<b>4.579.300,14</b>	<b>0,00</b>	<b>52.057.358,87 D</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>12.214.693,91 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.659,90 D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>12.214.693,91 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.659,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			<b>12.214.693,91 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.659,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b>			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			<b>12.214.693,91 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.659,90 D</b>
<b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b>			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			<b>12.214.693,91 D</b>	<b>1.214.965,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.659,90 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		12.214.693,91 D	1.214.965,99	0,00	13.429.659,90 D
<b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>30.611.928,26 D</b>	<b>2.951.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>33.563.815,84 D</b>
<b>3.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>			<b>1.584.212,10 D</b>	<b>12.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.423,73 D</b>
<b>3.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			<b>542.735,27 D</b>	<b>12.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>554.946,90 D</b>
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		542.735,27 D	12.211,63	0,00	554.946,90 D
<b>3.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			<b>1.041.476,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.476,83 D</b>
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		1.041.476,83 D	0,00	0,00	1.041.476,83 D
<b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>29.027.716,16 D</b>	<b>2.939.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.392,11 D</b>
<b>3.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>			<b>29.027.716,16 D</b>	<b>2.939.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.392,11 D</b>
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		29.027.716,16 D	2.939.675,95	0,00	31.967.392,11 D
<b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			<b>4.651.436,56 D</b>	<b>412.446,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.883,13 D</b>
<b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>4.651.436,56 D</b>	<b>412.446,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.883,13 D</b>
<b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			<b>4.651.436,56 D</b>	<b>412.446,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.883,13 D</b>
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		4.651.436,56 D	412.446,57	0,00	5.063.883,13 D
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			<b>13.290.270,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.290.270,75 D</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			<b>13.218.712,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.218.712,75 D</b>
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		13.218.712,75 D	0,00	0,00	13.218.712,75 D
<b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>71.558,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.558,00 D</b>
<b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			<b>71.558,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.558,00 D</b>
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		71.558,00 D	0,00	0,00	71.558,00 D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRIBUTÁRIAS</b>			<b>3.000.416,04 D</b>	<b>284.994,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.410,86 D</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			18.553,45 D	1.289,40	0,00	19.842,85 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS</b>			18.553,45 D	1.289,40	0,00	19.842,85 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>			18.553,45 D	1.289,40	0,00	19.842,85 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		18.553,45 D	1.289,40	0,00	19.842,85 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			2.981.862,59 D	283.705,42	0,00	3.265.568,01 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			2.981.862,59 D	283.705,42	0,00	3.265.568,01 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			2.981.862,59 D	283.705,42	0,00	3.265.568,01 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.981.862,59 D	283.705,42	0,00	3.265.568,01 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			1.075.087,84 D	247.755,03	0,00	1.322.842,87 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>			528.905,12 D	23.000,00	0,00	551.905,12 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			528.905,12 D	23.000,00	0,00	551.905,12 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		528.905,12 D	23.000,00	0,00	551.905,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			546.182,72 D	224.755,03	0,00	770.937,75 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			546.182,72 D	224.755,03	0,00	770.937,75 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			546.182,72 D	224.755,03	0,00	770.937,75 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		329.815,66 D	196.219,04	0,00	526.034,70 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		216.367,06 D	28.535,99	0,00	244.903,05 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			379.808.681,26 C	1.040.151,78	35.959.921,12	414.728.450,60 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			103.388.646,43 C	21.839,24	2.521.178,95	105.887.986,14 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS</b>			73.296.901,21 C	21.341,83	2.447.002,65	75.722.562,03 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			51.556.060,39 C	21.341,83	1.796.740,06	53.331.458,62 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			51.556.060,39 C	21.341,83	1.796.740,06	53.331.458,62 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		35.031.361,90 C	0,00	0,00	35.031.361,90 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			13.517.062,34 C	373,18	1.354.894,88	14.871.584,04 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		11.598.945,67 C	0,00	1.164.085,15	12.763.030,82 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.918.116,67 C	373,18	190.809,73	2.108.553,22 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			4.393.252,51 C	20.968,65	441.845,18	4.814.129,04 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		4.393.252,51 C	20.968,65	441.845,18	4.814.129,04 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			1.385.616,36 D	0,00	0,00	1.385.616,36 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.385.616,36 D	0,00	0,00	1.385.616,36 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			21.740.840,82 C	0,00	650.262,59	22.391.103,41 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>			21.740.840,82 C	0,00	650.262,59	22.391.103,41 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		21.759.796,29 C	0,00	650.262,59	22.410.058,88 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.955,47 D	0,00	0,00	18.955,47 D
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>30.091.745,22 C</b>	<b>497,41</b>	<b>74.176,30</b>	<b>30.165.424,11 C</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			<b>462.392,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.998,80</b>	<b>490.391,16 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>462.392,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.998,80</b>	<b>490.391,16 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		462.392,36 C	0,00	27.998,80	490.391,16 C
<b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>29.629.352,86 C</b>	<b>497,41</b>	<b>46.177,50</b>	<b>29.675.032,95 C</b>
<b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>29.629.352,86 C</b>	<b>497,41</b>	<b>46.177,50</b>	<b>29.675.032,95 C</b>
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		494.992,47 C	497,41	46.177,50	540.672,56 C
<b>4.1.2.2.1.97.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			<b>951.385,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.385,55 D</b>
<b>4.1.2.2.1.97.99.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b>			<b>951.385,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.385,55 D</b>
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		951.385,55 D	0,00	0,00	951.385,55 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		30.085.745,94 C	0,00	0,00	30.085.745,94 C
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>4.236.506,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>463.851,00</b>	<b>4.700.357,18 C</b>
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>4.236.506,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>463.851,00</b>	<b>4.700.357,18 C</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>4.236.506,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>463.851,00</b>	<b>4.700.357,18 C</b>
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		4.236.506,18 C	0,00	463.851,00	4.700.357,18 C
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			<b>394.467,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.585,24</b>	<b>584.053,06 C</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>			<b>394.467,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.585,24</b>	<b>584.053,06 C</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>			<b>394.467,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.585,24</b>	<b>584.053,06 C</b>
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>			<b>394.467,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189.585,24</b>	<b>584.053,06 C</b>
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		349.198,46 C	0,00	47.636,64	396.835,10 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.209,76 C	0,00	820,62	8.030,38 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	2559	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		38.059,60 C	0,00	141.127,98	179.187,58 C
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>9.148.668,27 C</b>	<b>827,82</b>	<b>852.674,68</b>	<b>10.000.515,13 C</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>485.769,55 C</b>	<b>8,66</b>	<b>51.977,35</b>	<b>537.738,24 C</b>
<b>4.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE</b>			<b>97.822,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,31</b>	<b>111.359,95 C</b>
<b>4.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE</b>			<b>97.822,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,31</b>	<b>111.359,95 C</b>
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA	1501 - 0001 - 0000		85.855,36 C	0,00	13.537,31	99.392,67 C
4.4.2.3.1.07.00.00.00.00	2604	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D	1501 - 0001 - 0000		11.967,28 C	0,00	0,00	11.967,28 C
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>386.511,97 C</b>	<b>8,66</b>	<b>38.373,83</b>	<b>424.877,14 C</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			<b>386.511,97 C</b>	<b>8,66</b>	<b>38.373,83</b>	<b>424.877,14 C</b>
<b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b>			<b>90.496,84 C</b>	<b>4,91</b>	<b>12.089,87</b>	<b>102.581,80 C</b>
4.4.2.4.1.01.01.00.00.00	2609	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R	1501 - 0001 - 0000		33.200,63 C	0,00	0,00	33.200,63 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		57.296,21 C	4,91	12.089,87	69.381,17 C
<b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>			<b>296.015,13 C</b>	<b>3,75</b>	<b>26.283,96</b>	<b>322.295,34 C</b>
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		240.498,97 C	1,37	14.470,65	254.968,25 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		3.727,45 C	0,00	0,00	3.727,45 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		51.788,71 C	2,38	11.813,31	63.599,64 C
<b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>1.434,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,21</b>	<b>1.501,15 C</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>1.434,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66,21</b>	<b>1.501,15 C</b>
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		1.434,94 C	0,00	66,21	1.501,15 C
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>			<b>8.617.597,50 C</b>	<b>819,16</b>	<b>800.697,33</b>	<b>9.417.475,67 C</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			<b>8.617.597,50 C</b>	<b>819,16</b>	<b>800.697,33</b>	<b>9.417.475,67 C</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>8.617.597,50 C</b>	<b>819,16</b>	<b>800.697,33</b>	<b>9.417.475,67 C</b>
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		3.624.893,65 C	819,16	389.806,31	4.013.880,80 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		4.992.703,85 C	0,00	410.891,02	5.403.594,87 C
<b>4.4.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b>			<b>45.301,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.301,22 C</b>
<b>4.4.9.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b>			<b>45.301,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.301,22 C</b>
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	5201	1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	1501 - 0001 - 0000		45.301,22 C	0,00	0,00	45.301,22 C
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			<b>238.668.163,82 C</b>	<b>1.016.875,71</b>	<b>24.059.429,74</b>	<b>261.710.717,85 C</b>
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			<b>237.524.038,83 C</b>	<b>1.016.875,71</b>	<b>23.966.806,89</b>	<b>260.473.970,01 C</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>197.471.799,78 C</b>	<b>1.016.875,71</b>	<b>19.064.573,65</b>	<b>215.519.497,72 C</b>
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>105.902.647,93 C</b>	<b>1.016.875,71</b>	<b>11.006.025,03</b>	<b>115.891.797,25 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		57.956.389,75 C	0,00	6.409.753,65	64.366.143,40 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		5.482.108,82 C	0,00	1.185.354,56	6.667.463,38 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		2.215.005,98 C	1.016.875,71	121.165,29	1.319.295,56 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		17.331.923,09 C	0,00	1.878.796,09	19.210.719,18 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		670.592,44 C	0,00	29.137,05	699.729,49 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		13.114.131,90 C	0,00	1.040.660,96	14.154.792,86 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		320.273,04 C	0,00	85.390,66	405.663,70 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		3.427.367,45 C	0,00	218.860,90	3.646.228,35 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		4.242.577,06 C	0,00	0,00	4.242.577,06 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		751.219,70 C	0,00	0,00	751.219,70 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		391.058,70 C	0,00	36.905,87	427.964,57 C
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			<b>91.569.151,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.058.548,62</b>	<b>99.627.700,47 C</b>
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		64.032.950,57 C	0,00	6.703.311,60	70.736.262,17 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		16.166.947,64 C	0,00	317.731,51	16.484.679,15 C



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		810.443,59 C	0,00	82.228,62	892.672,21 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		84.428,24 C	0,00	0,00	84.428,24 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		8.977.773,82 C	0,00	850.183,75	9.827.957,57 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.383.549,54 C	0,00	102.093,14	1.485.642,68 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		113.058,45 C	0,00	3.000,00	116.058,45 C
<b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>			<b>40.052.239,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.233,24</b>	<b>44.954.472,29 C</b>
<b>4.5.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>1.412.040,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,05</b>	<b>1.414.020,25 C</b>
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		1.412.040,20 C	0,00	1.980,05	1.414.020,25 C
<b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>			<b>38.640.198,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.253,19</b>	<b>43.540.452,04 C</b>
<b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			<b>38.640.198,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.253,19</b>	<b>43.540.452,04 C</b>
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		38.640.198,85 C	0,00	4.900.253,19	43.540.452,04 C
<b>4.5.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			<b>746.292,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.622,85</b>	<b>838.914,98 C</b>
<b>4.5.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b>			<b>746.292,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.622,85</b>	<b>838.914,98 C</b>
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		746.292,13 C	0,00	92.622,85	838.914,98 C
<b>4.5.6.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>			<b>397.832,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.832,86 C</b>
<b>4.5.6.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>397.832,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.832,86 C</b>
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		397.832,86 C	0,00	0,00	397.832,86 C
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>			<b>10.916.725,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.852.289,10</b>	<b>17.769.014,25 C</b>
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>10.104.616,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.592,50</b>	<b>16.777.208,98 C</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>			<b>10.104.616,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.592,50</b>	<b>16.777.208,98 C</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b>			<b>10.104.616,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672.592,50</b>	<b>16.777.208,98 C</b>
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		10.104.616,48 C	0,00	6.672.592,50	16.777.208,98 C
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			<b>812.108,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.696,60</b>	<b>991.805,27 C</b>
<b>4.6.4.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b>			<b>812.108,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.696,60</b>	<b>991.805,27 C</b>
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		812.108,67 C	0,00	179.696,60	991.805,27 C
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>13.055.503,59 C</b>	<b>609,01</b>	<b>1.020.912,41</b>	<b>14.075.806,99 C</b>
<b>4.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>			<b>3.272.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269,10</b>	<b>3.291.039,66 C</b>
<b>4.9.1.0.1.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b>			<b>3.272.770,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.269,10</b>	<b>3.291.039,66 C</b>
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		3.272.770,56 C	0,00	18.269,10	3.291.039,66 C
<b>4.9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>9.782.733,03 C</b>	<b>609,01</b>	<b>1.002.643,31</b>	<b>10.784.767,33 C</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>164.526,37 C</b>	<b>180,82</b>	<b>13.467,82</b>	<b>177.813,37 C</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>164.526,37 C</b>	<b>180,82</b>	<b>13.467,82</b>	<b>177.813,37 C</b>
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		164.526,37 C	180,82	13.467,82	177.813,37 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			9.618.206,66 C	428,19	989.175,49	10.606.953,96 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b>			9.618.206,66 C	428,19	989.175,49	10.606.953,96 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			<b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>			9.618.206,66 C	428,19	989.175,49	10.606.953,96 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		18.527,76 C	0,00	20.184,97	38.712,73 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	1.793.704,43 C	428,19	876.220,54	2.669.496,78 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		380.330,11 C	0,00	0,00	380.330,11 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		7.425.644,36 C	0,00	92.769,98	7.518.414,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			852.262.873,81 D	46.892.523,32	45.625.270,31	853.530.126,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>			770.147.321,84 D	46.892.523,32	45.625.270,31	771.414.574,85 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>			373.070.171,38 D	622.736,77	0,00	373.692.908,15 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>			348.292.374,00 D	0,00	0,00	348.292.374,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		382.043.786,00 D	0,00	0,00	382.043.786,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			33.751.412,00 C	0,00	0,00	33.751.412,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		31.978.476,00 C	0,00	0,00	31.978.476,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.772.936,00 C	0,00	0,00	1.772.936,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>			24.777.797,38 D	622.736,77	0,00	25.400.534,15 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>			24.777.797,38 D	622.736,77	0,00	25.400.534,15 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		24.777.797,38 D	622.736,77	0,00	25.400.534,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>			397.077.150,46 D	46.269.786,55	45.625.270,31	397.721.666,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			397.077.150,46 D	46.269.786,55	45.625.270,31	397.721.666,70 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			<b>CREDITO INICIAL</b>			333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		333.711.374,00 D	0,00	0,00	333.711.374,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>			109.093.510,91 D	15.638.100,93	0,00	124.731.611,84 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		65.507.139,78 D	14.616.321,46	0,00	80.123.461,24 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>			43.586.371,13 D	1.021.779,47	0,00	44.608.150,60 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		42.829.217,97 D	1.021.779,47	0,00	43.850.997,44 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		757.153,16 D	0,00	0,00	757.153,16 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>			0,00	30.631.685,62	30.631.685,62	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			37.650.825,92 D	21.779,47	0,00	37.672.605,39 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		37.650.825,92 D	21.779,47	0,00	37.672.605,39 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			<b>EXCESSO DE ARRECADADO</b>			24.777.797,38 D	622.736,77	0,00	25.400.534,15 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			<b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>			24.777.797,38 D	622.736,77	0,00	25.400.534,15 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		18.076.531,40 D	372.736,77	0,00	18.449.268,17 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		6.701.265,98 D	250.000,00	0,00	6.951.265,98 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		45.907.734,45 D	14.993.584,69	0,00	60.901.319,14 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		45.727.734,45 C	0,00	14.993.584,69	60.721.319,14 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		62.608.623,30 C	14.993.584,69	15.638.100,93	63.253.139,54 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			<b>45.727.734,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993.584,69</b>	<b>60.721.319,14 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		45.727.734,45 C	0,00	14.993.584,69	60.721.319,14 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>82.115.551,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.115.551,97 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>56.392.231,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392.231,62 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		46.705.521,27 D	0,00	0,00	46.705.521,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		9.686.710,35 D	0,00	0,00	9.686.710,35 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>25.723.320,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.723.320,35 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		11.214.301,30 D	0,00	0,00	11.214.301,30 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		14.509.019,05 D	0,00	0,00	14.509.019,05 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>852.262.873,81 C</b>	<b>152.119.450,10</b>	<b>153.386.703,11</b>	<b>853.530.126,82 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>770.147.321,84 C</b>	<b>149.168.164,61</b>	<b>150.435.417,62</b>	<b>771.414.574,85 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>373.070.171,38 C</b>	<b>34.261.837,33</b>	<b>34.884.574,10</b>	<b>373.692.908,15 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		83.641.737,67 C	30.266.861,57	4.617.712,53	57.992.588,63 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		320.812.107,25 C	1.055.299,81	30.266.861,57	350.023.669,01 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>31.383.673,54 D</b>	<b>2.939.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>34.323.349,49 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>29.027.716,16 D</b>	<b>2.939.675,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967.392,11 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		29.027.716,16 D	2.939.675,95	0,00	31.967.392,11 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.355.957,38 D	0,00	0,00	2.355.957,38 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>397.077.150,46 C</b>	<b>114.906.327,28</b>	<b>115.550.843,52</b>	<b>397.721.666,70 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>397.077.150,46 C</b>	<b>114.906.327,28</b>	<b>115.550.843,52</b>	<b>397.721.666,70 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>106.536.789,83 C</b>	<b>39.736.439,92</b>	<b>17.129.595,54</b>	<b>83.929.945,45 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>			<b>106.536.789,83 C</b>	<b>39.736.439,92</b>	<b>17.129.595,54</b>	<b>83.929.945,45 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		106.536.789,83 C	39.736.439,92	17.129.595,54	83.929.945,45 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>290.540.360,63 C</b>	<b>75.169.887,36</b>	<b>98.421.247,98</b>	<b>313.791.721,25 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		42.993.553,52 C	36.829.951,53	31.455.120,74	37.618.722,73 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		111.739,36 C	1.262.561,74	1.359.779,72	208.957,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		3.821.206,74 C	36.239.316,98	36.087.713,55	3.669.603,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		243.613.861,01 C	838.057,11	29.518.633,97	272.294.437,87 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>82.115.551,97 C</b>	<b>2.951.285,49</b>	<b>2.951.285,49</b>	<b>82.115.551,97 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>56.392.231,62 C</b>	<b>2.771.588,89</b>	<b>2.771.588,89</b>	<b>56.392.231,62 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		12.690.371,07 C	1.645.029,73	269.412,72	11.314.754,06 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		297.069,37 D	13.427,35	17.778,65	292.718,07 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		137.911,47 C	1.039.914,88	1.004.354,93	102.351,52 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		33.174.467,10 C	73.216,93	772.388,56	33.873.638,73 C
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>10.686.551,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>707.654,03</b>	<b>11.394.205,38 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		10.686.551,35 C	0,00	707.654,03	11.394.205,38 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>25.723.320,35 C</b>	<b>179.696,60</b>	<b>179.696,60</b>	<b>25.723.320,35 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		17.937.909,80 C	179.696,60	0,00	17.758.213,20 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		6.973.301,88 C	0,00	0,00	6.973.301,88 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>812.108,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.696,60</b>	<b>991.805,27 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		812.108,67 C	0,00	179.696,60	991.805,27 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>499.084.962,15 D</b>	<b>140.917.885,42</b>	<b>107.354.857,30</b>	<b>532.647.990,27 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>490.938.621,55 D</b>	<b>140.917.885,42</b>	<b>107.354.857,30</b>	<b>524.501.649,67 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>490.938.621,55 D</b>	<b>140.917.885,42</b>	<b>107.354.857,30</b>	<b>524.501.649,67 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>490.938.621,55 D</b>	<b>140.917.885,42</b>	<b>107.354.857,30</b>	<b>524.501.649,67 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		415.567.567,64 D	133.491.085,90	107.219.200,09	441.839.453,45 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		75.371.053,91 D	7.426.799,52	135.657,21	82.662.196,22 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>8.144.840,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.840,60 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>7.751.677,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.751.677,07 D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>499.084.962,15 C</b>	<b>218.692.385,01</b>	<b>252.255.413,13</b>	<b>532.647.990,27 C</b>

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			490.938.621,55 C	218.692.385,01	252.255.413,13	524.501.649,67 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			490.938.621,55 C	218.692.385,01	252.255.413,13	524.501.649,67 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			490.938.621,55 C	218.692.385,01	252.255.413,13	524.501.649,67 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			42.195.621,15 C	133.198.800,78	135.891.710,61	44.888.530,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501	- 0001 - 0000	34.694.953,35 C	133.177.021,31	135.891.710,61	37.409.642,65 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	- 0001 - 0000	7.500.667,80 C	21.779,47	0,00	7.478.888,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			55.498.594,58 C	39.750.970,35	33.102.091,83	48.849.716,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501	- 0001 - 0000	91.683.143,96 C	36.847.730,18	31.457.007,14	86.292.420,92 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501	- 0001 - 0000	36.184.549,38 D	2.903.240,17	1.645.084,69	37.442.704,86 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			32.543.337,46 C	44.831.339,84	44.518.868,00	32.230.865,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501	- 0001 - 0000	21.897.028,01 C	37.458.928,46	37.092.068,48	21.530.168,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501	- 0001 - 0000	10.646.309,45 C	7.372.411,38	7.426.799,52	10.700.697,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			360.701.068,36 C	911.274,04	38.742.742,69	398.532.537,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501	- 0001 - 0000	283.761.629,99 C	911.274,04	30.291.022,53	313.141.378,48 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501	- 0001 - 0000	76.939.438,37 C	0,00	8.451.720,16	85.391.158,53 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
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES</b>			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL</b>			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			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>838.165.776,47</b>	<b>838.165.776,47</b>	<b>0,00 C</b>



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/11/2024 A 30/11/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

\_\_\_\_\_  
**Prefeito**

\_\_\_\_\_  
**Contador**