

**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 VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				355.413.139,46 D	254.860.107,69	257.856.878,50	352.416.368,65 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				147.173.446,40 D	248.666.556,48	252.487.273,13	143.352.729,75 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				115.432.219,70 D	229.276.695,47	228.575.427,69	116.133.487,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				115.432.219,70 D	229.276.695,47	228.575.427,69	116.133.487,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA				115.432.219,70 D	229.276.695,47	228.575.427,69	116.133.487,48 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA				12.681,55 D	3.040.377,73	3.043.313,31	9.745,97 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	0001	- 0000	P F	7.114,79 D	1.395.381,20	1.397.451,20	5.044,79 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	0001	- 0000	P F	2.121,35 D	771.708,40	772.497,27	1.332,48 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	0001	- 0000	P F	1.409,94 D	450.709,17	450.336,04	1.783,07 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	0001	- 0000	P F	2.035,47 D	422.578,96	423.028,80	1.585,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				3.076.347,55 D	139.862.277,63	139.989.042,71	2.949.582,47 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL				2.877.475,90 D	76.086.399,43	76.216.725,96	2.747.149,37 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE				2.822.247,36 D	38.083.862,56	38.158.960,55	2.747.149,37 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	0001	- 0000	P F	24.891,99 D	4.233.297,74	4.258.189,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM				121,00 D	15.333.385,04	15.333.506,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	0001	- 0000	P F	121,00 D	15.333.385,04	15.333.506,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	0001	- 0000	P F	22,00 D	14.094.348,49	14.094.370,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	0001	- 0000	P F	0,00	34.084,07	34.084,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0001	- 0000	P F	63,00 D	3.849.183,03	3.849.246,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	0001	- 0000	P F	0,00	1.030,20	1.030,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	0001	- 0000	P F	0,00	538.533,99	538.533,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	47343	1	BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660)	0001	- 0000	P F	50.000,00 D	0,00	50.000,00	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)	0001	- 0000	P F	2.747.149,37 D	0,00	0,00	2.747.149,37 D
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS				55.228,54 D	38.002.536,87	38.057.765,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	0020	- 0000	P F	88,00 D	15.817.048,38	15.817.136,38	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1009	- 0000	P F	11,00 D	637.426,61	637.437,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	0031	- 0000	P F	0,00	14.191.359,67	14.191.359,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1016	- 0000	P F	0,00	309.062,01	309.062,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS				0,00	451.832,57	451.832,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1005	- 0000	P F	0,00	451.832,57	451.832,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1258	- 0000	P F	11,00 D	6.389,37	6.400,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1214	- 0000	P F	11,00 D	53.194,91	53.205,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1133	- 0000	P F	11,00 D	43.862,33	43.873,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.47.00	31623	1	BB- PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1198	- 0000	P F	0,00	1.491,76	1.491,76	0,00

**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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS				0,00	31.242,56	31.242,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1118	- 0000	P F	0,00	31.242,56	31.242,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS				0,00	5.781.970,53	5.781.970,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4500	- 0000	P F	0,00	1.913.545,95	1.913.545,95	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)	4501	- 0000	P F	0,00	3.414.831,74	3.414.831,74	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)	4502	- 0000	P F	0,00	227.876,02	227.876,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4503	- 0000	P F	0,00	166.942,70	166.942,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4511	- 3160	P F	0,00	58.774,12	58.774,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1278	- 0000	P F	11,00 D	197.586,50	197.597,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS				0,00	35.381,19	35.381,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1177	- 0000	P F	0,00	35.381,19	35.381,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	3004	- 0000	P F	0,00	60.100,54	60.100,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.76.00	47217	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1311	- 0000	P F	0,00	14.789,10	14.789,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	0001	- 0000	P F	255,00 D	274.989,20	275.244,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	3008	- 0000	P F	11,00 D	94.809,64	94.820,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.81.00	47331	1	BB - PREFEITURA S A LIVRAMENTO (DEFESA CIVIL) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61130)	1323	- 0000	P F	4.819,54 D	0,00	4.819,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.83.00	47368	1	BB - REPASSE PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61632)	1124	- 3110	P F	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				78.121,74 D	13.049.047,29	13.056.547,56	70.621,47 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE				43.292,34 D	2.220.645,82	2.233.370,88	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	0001	- 0000	P F	25.308,06 D	1.395.388,08	1.408.113,14	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)	0001	- 0000	P F	17.984,28 D	825.257,74	825.257,74	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO				34.829,40 D	10.828.401,47	10.823.176,68	40.054,19 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	0040	- 0000	P F	1.827,21 D	9.928.914,33	9.923.998,54	6.743,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)	4504	- 0000	P F	3.626,36 D	0,00	0,00	3.626,36 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)	4505	- 0000	P 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)	1204	- 0000	P F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	3720	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	4505	- 0000	P F	0,00	105.076,40	105.076,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007)	4503	- 0000	P F	2.669,42 D	0,00	0,00	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)	4502	- 0000	P F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	4501	- 0000	P F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	3002	- 0000	P F	0,00	11.165,86	10.845,86	320,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1234	- 0000	P F	0,00	29.931,59	29.931,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.52.00	31649	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	4505	- 0000	P F	0,00	505,00	505,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.57.00	46832	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057)	1261	- 0000	P F	0,00	390.550,40	390.550,40	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRIC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)	1268	- 0000	P F	0,00	179.978,85	179.978,85	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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	4505	- 0000	P	F	11,00 D	156.799,04	156.810,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1313	- 3110	P	F	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					120.651,74 D	50.254.217,52	50.330.120,99	44.748,27 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE					72.497,89 D	43.655.364,31	43.683.247,78	44.614,42 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	0001	- 0000	P	F	71.973,09 D	16.463.318,30	16.491.200,89	44.090,50 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	0001	- 0000	P	F	0,88 D	26.303.413,98	26.303.414,86	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: 4074104083)	4083	- 0000	P	F	1,00 D	4.536,29	4.536,29	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)	0001	- 0000	P	F	522,92 D	851.663,13	851.663,13	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	0001	- 0000	P	F	0,00	32.432,61	32.432,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO					48.153,85 D	6.598.853,21	6.646.873,21	133,85 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1098	- 0000	P	F	441,00 D	236.786,11	237.126,11	101,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	4190	- 0000	P	F	0,00	4.648,50	4.648,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	4050	- 0000	P	F	0,00	30.156,27	30.156,27	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-FMS DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 4065869071)	0071	- 0000	P	F	0,00	6.769,98	6.769,98	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)	4080	- 0000	P	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)	4160	- 0000	P	F	0,00	38.372,19	38.372,19	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)	1141	- 0000	P	F	1,00 D	15.660,55	15.660,55	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	4011	- 0000	P	F	0,00	293.326,48	293.326,48	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)	4170	- 0000	P	F	0,00	145.119,26	145.119,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	0040	- 0000	P	F	0,00	1.797.992,88	1.797.992,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1121	- 0000	P	F	0,00	13.397,23	13.397,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	4090	- 0000	P	F	0,00	405.556,82	405.556,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	4230	- 0000	P	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	4011	- 0000	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	4220	- 0000	P	F	0,00	117.338,29	117.338,29	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)	4230	- 0000	P	F	0,00	1.875.090,84	1.875.090,84	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)	0040	- 0000	P	F	47.680,00 D	750.497,62	798.177,62	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)	1292	- 0000	P	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00	47370	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1123	- 0000	P	F	0,00	191.907,20	191.907,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.00	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1122	- 0000	P	F	0,00	51.182,99	51.182,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.80.00	47378	1	BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	4293	- 0000	P	F	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS					98,17 D	472.613,39	385.648,20	87.063,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	8002	- 0000	P	F	33,00 D	175.550,00	88.583,00	87.000,00 D
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: 40741780)	0064	- 0000	P	F	1,00 D	297.063,39	297.063,39	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	3766	1	BERGS-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741780)	8002	- 0000	P	F	1,81 D	0,00	1,81	0,00

**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 2022
 PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
 ANALÍTICO - Somente com Movimento
 INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO		
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	0001	-	0000	P	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						0,00	3.657.365,27	3.657.365,27	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	0001	-	0000	P	F	0,00	3.657.365,27	3.657.365,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						112.343.190,60 D	82.716.674,84	81.885.706,40	113.174.159,04 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA						3.096.609,43 D	163.131,21	457.945,66	2.801.794,98 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA						3.096.609,43 D	163.131,21	457.945,66	2.801.794,98 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	0001	-	0000	P	F	2.778,97 D	19,02	9,17	2.788,82 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	0001	-	0000	P	F	274,87 D	1,92	0,00	276,79 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 4505 - 0000	P	F	F	F	F	220,37 D	1,56	0,00	221,93 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	4505	-	0000	P	F	66,99 D	0,48	0,00	67,47 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 4505 - 0000	P	F	F	F	F	1.221,86 D	8,72	0,89	1.229,69 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014) 4505 - 0000	P	F	F	F	F	11,85 D	0,24	0,08	12,01 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) 4505 - 0000	P	F	F	F	F	574,09 D	4,08	0,00	578,17 D
1.1.1.1.1.50.02.02.09.00	47028	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019) 4505 - 0000	P	F	F	F	F	46.128,75 D	320,28	46.449,03	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) 3002 - 0000	P	F	F	F	F	1.134,63 D	14,00	7,00	1.141,63 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 3002 - 0000	P	F	F	F	F	2.305.657,10 D	31.106,29	22.418,36	2.314.345,03 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) 1221 - 0000	P	F	F	F	F	196.781,51 D	1.325,25	0,00	198.106,76 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1219 - 0000	P	F	F	F	F	58.449,30 D	717,55	324,08	58.842,77 D
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	CEF-PMSL CONTR.805926/14-PRODESA-AQUIS. EQUIPAM. R (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1234 - 0000	P	F	F	F	F	36.316,93 D	96.332,44	14.342,48	118.306,89 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647052) 1277 - 0000	P	F	F	F	F	98.903,63 D	644,31	0,00	99.547,94 D
1.1.1.1.1.50.02.02.18.00	47397	1	CEF-PMSL-CONTR819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057) 1261 - 0000	P	F	F	F	F	297.509,94 D	32.305,58	329.815,52	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.19.00	47398	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066) 1268 - 3110	P	F	F	F	F	50.578,64 D	329,49	44.579,05	6.329,08 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO						108.579.471,43 D	82.458.412,75	81.250.940,01	109.786.944,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO						67.916.678,88 D	43.460.002,05	42.633.589,95	68.743.090,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	0001	-	0000	P	F	1.602.701,47 D	2.525.372,09	731.365,27	3.396.708,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	0001	-	0000	P	F	2.126.715,86 D	3.707.521,94	2.213.842,38	3.620.395,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	0001	-	0000	P	F	6.016.495,13 D	6.730.009,85	4.409.868,34	8.336.636,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	0001	-	0000	P	F	1.525.853,03 D	47.384,80	0,00	1.573.237,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU						19.983.233,68 D	19.976.357,15	21.945.588,53	18.014.002,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0001	-	0000	P	F	19.983.233,68 D	7.328.948,73	15.621.884,32	11.690.298,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0040	-	0000	P	F	0,00	5.642.549,00	2.821.274,50	2.821.274,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.03	47406	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	0020	-	0000	P	F	0,00	7.004.859,42	3.502.429,71	3.502.429,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	0001	-	0000	P	F	1.349,16 D	12,92	0,00	1.362,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	0001	-	0000	P	F	121.970,28 D	2.114,22	0,00	124.084,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	0001	-	0000	P	F	1.080.593,72 D	396.696,59	115.584,70	1.361.705,61 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	0001	- 0000	P	F	3.098.949,16 D	27.677,97	0,00	3.126.627,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	0001	- 0000	P	F	12.037,00 D	107,51	0,00	12.144,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	0001	- 0000	P	F	2.260.429,63 D	20.188,81	0,00	2.280.618,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	0020	- 0000	P	F	1.829.632,20 D	3.510.886,50	2.286.620,66	3.053.898,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1018	- 0000	P	F	52.130,44 D	465,60	0,00	52.596,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1009	- 0000	P	F	1.725.382,13 D	225.184,57	423.142,95	1.527.423,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1083	- 0000	P	F	189.703,97 D	1.694,32	0,00	191.398,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1058	- 0000	P	F	1.539,89 D	14,75	0,00	1.554,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1111	- 0000	P	F	421,92 D	3,77	0,00	425,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1136	- 0000	P	F	5.994,03 D	53,54	0,00	6.047,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	0031	- 0000	P	F	6.926.103,50 D	2.553.035,86	6.088.073,14	3.391.066,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1016	- 0000	P	F	365.482,21 D	133.063,56	298.296,62	200.249,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1179	- 0000	P	F	127,50 D	1,22	0,00	128,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1206	- 0000	P	F	3.575,01 D	34,24	0,00	3.609,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1192	- 0000	P	F	18.853,54 D	168,39	0,00	19.021,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1209	- 0000	P	F	138,10 D	1,33	0,00	139,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1191	- 0000	P	F	287,19 D	2,57	0,00	289,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1193	- 0000	P	F	38.317,03 D	342,23	0,00	38.659,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO					2.785.884,20 D	86.917,52	328.816,47	2.543.985,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1005	- 0000	P	F	755.931,61 D	86.917,52	328.816,47	514.032,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	3003	- 0000	P	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1189	- 0000	P	F	33.893,41 D	324,59	0,00	34.218,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1212	- 0000	P	F	46.823,90 D	448,42	0,00	47.272,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1213	- 0000	P	F	139.035,12 D	1.331,51	0,00	140.366,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1190	- 0000	P	F	1.015.174,72 D	9.066,94	0,00	1.024.241,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1250	- 0000	P	F	149.842,83 D	1.435,02	0,00	151.277,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1251	- 0000	P	F	6.122,96 D	57,41	0,00	6.180,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1258	- 0000	P	F	48.332,73 D	464,77	3.301,78	45.495,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB - PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1214	- 0000	P	F	456.652,40 D	6.625,24	28.019,66	435.257,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1166	- 0000	P	F	1.972,92 D	17,62	0,00	1.990,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1133	- 0000	P	F	157.960,64 D	4.019,29	29.602,48	132.377,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1198	- 0000	P	F	1.966,05 D	32,19	1.480,22	518,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1118	- 0000	P	F	133.999,89 D	10.941,68	25.189,80	119.751,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1242	- 0000	P	F	40.407,72 D	386,97	0,00	40.794,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1243	- 0000	P	F	10.105,47 D	96,78	0,00	10.202,25 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	0001	- 0000	P F	22.265,02 D	596,58	397,72	22.463,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1018	- 0000	P F	19.370,53 D	553,08	368,72	19.554,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723)	1296	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS				11.187.196,33 D	2.513.782,26	2.827.995,12	10.872.983,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4500	- 0000	P F	6.020.445,59 D	638.797,60	833.299,53	5.825.943,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4501	- 0000	P F	3.439.449,92 D	1.697.422,71	1.763.823,57	3.373.049,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4502	- 0000	P F	365.998,47 D	125.461,72	54.119,09	437.341,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4503	- 0000	P F	455.548,27 D	44.418,89	124.575,78	375.391,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	4511	- 0000	P F	905.754,08 D	7.681,34	52.177,15	861.258,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	4505	- 0000	P F	665.126,70 D	17.821,56	11.881,04	671.067,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1278	- 0000	P F	234.566,12 D	98.418,47	24.162,02	308.822,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1177	- 0000	P F	86.717,25 D	14.736,58	27.836,48	73.617,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1291	- 0000	P F	10,15 D	0,09	0,00	10,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	3004	- 0000	P F	239.042,89 D	1.964,49	60.100,54	180.906,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1301	- 3160	P F	16.178,36 D	144,50	0,00	16.322,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1302	- 3160	P F	154,39 D	1,48	0,00	155,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1303	- 3160	P F	10.425,09 D	93,11	0,00	10.518,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1309	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1308	- 3160	P F	23.321,45 D	208,29	0,00	23.529,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435)	4001	- 0000	P F	347,02 D	3,32	0,00	350,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)	0001	- 0000	P F	415,50 D	3,71	0,00	419,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1311	- 0000	P F	14.669,98 D	7.406,64	22.070,65	5,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	0001	- 0000	P F	37.445,53 D	213.128,20	116.443,20	134.130,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	0001	- 0000	P F	26,10 D	0,25	0,00	26,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	0001	- 0000	P F	585.869,30 D	528.496,64	523.264,00	591.101,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	3008	- 0000	P F	534.357,09 D	27.161,00	40.277,46	521.240,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1319	- 0000	P F	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.78.00	47346	1	BB - EMENDA PARLAMENTAR PARA APAE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 61660)	0001	- 0000	P F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1177	- 0000	P F	170.182,86 D	1.519,97	0,00	171.702,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	BB - APLIC - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660	- 0000	P F	52.799,12 D	3.399,58	0,00	56.198,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO				4.927.382,24 D	3.343.040,76	3.899.526,48	4.370.896,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	0001	- 0000	P F	660.297,73 D	402.408,35	569.853,18	492.852,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	0001	- 0000	P F	1.544.027,38 D	20.241,15	784.857,81	779.410,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	0001	- 0000	P F	29.136,67 D	257,98	0,00	29.394,65 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	0040	- 0000	P F	1.382.881,49 D	2.831.471,50	2.268.340,47	1.946.012,52 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	4505	- 0000	P	F	308,55 D	2,73	0,00	311,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	4505	- 0000	P	F	7.065,13 D	62,56	0,00	7.127,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	4505	- 0000	P	F	1.035,95 D	9,17	0,00	1.045,12 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1204	- 0000	P	F	0,01 D	0,02	0,01	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	4505	- 0000	P	F	3,83 D	0,03	0,00	3,86 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	4505	- 0000	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	4505	- 0000	P	F	12.134,35 D	46.530,20	58.627,37	37,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	4505	- 0000	P	F	13,95 D	0,12	0,00	14,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	4500	- 0000	P	F	384,75 D	3,41	0,00	388,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	4503	- 0000	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	4505	- 0000	P	F	6.319,99 D	55,96	0,00	6.375,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	4505	- 0000	P	F	605,96 D	5,37	0,00	611,33 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	4505	- 0000	P	F	8.764,86 D	74,36	505,00	8.334,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	4505	- 0000	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	4501	- 0000	P	F	468.311,39 D	4.146,71	0,00	472.458,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	4505	- 0000	P	F	76.926,03 D	681,15	0,00	77.607,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.33.00	47015	1	CEF-PMSL-CONTR.819925/2015, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647057)	1261	- 0000	P	F	30.318,70 D	30.416,18	60.734,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHÉCO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647052)	1277	- 0000	P	F	28.667,42 D	253,77	0,00	28.921,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	4500	- 0000	P	F	3.161,53 D	27,99	0,00	3.189,52 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	4505	- 0000	P	F	251.516,13 D	2.866,30	131.127,76	123.254,67 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	4505	- 0000	P	F	124.641,17 D	1.103,65	0,00	125.744,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1313	- 3110	P	F	290.859,24 D	2.422,10	25.480,00	267.801,34 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO				35.735.410,31 D	35.655.369,94	34.717.823,58	36.672.956,67 D	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL				17.229.180,77 D	23.880.509,02	25.721.837,10	15.387.852,69 D	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	0001	- 0000	P	F	17.229.180,77 D	9.349.601,68	18.456.383,43	8.122.399,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	8001	- 0000	P	F	0,00	14.530.907,34	7.265.453,67	7.265.453,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	0001	- 0000	P	F	2.324.158,26 D	8.621.604,25	5.224.054,68	5.721.707,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1083	- 0000	P	F	22.267,31 D	4.758,31	0,00	27.025,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	0001	- 0000	P	F	1.282.221,57 D	367.103,41	482.602,29	1.166.722,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	0001	- 0000	P	F	1.906,53 D	17,57	0,00	1.924,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1098	- 0000	P	F	2.127.162,01 D	184.056,81	65.665,60	2.245.553,22 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1010	- 0000	P	F	2.446,52 D	22,55	0,00	2.469,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	4190	- 0000	P	F	90.413,58 D	801,22	4.648,50	86.566,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	4050	- 0000	P	F	666.541,08 D	22.766,51	13.458,80	675.848,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1007	- 0000	P	F	887.809,70 D	8.278,29	0,00	896.087,99 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)071 - 0000	P	F		1.424.011,73 D	18.411,98	1.273,68	1.441.150,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570) 4080 - 0000	P	F		3.810,18 D	35,11	0,00	3.845,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580) 4160 - 0000	P	F		284.859,41 D	18.147,51	22.837,19	280.169,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)141 - 0000	P	F		62.585,97 D	10.627,07	4.957,04	68.256,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650) 4011 - 0000	P	F		1.930.247,77 D	88.505,31	150.565,55	1.868.187,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660) 4170 - 0000	P	F		136.075,79 D	11.054,89	134.887,17	12.243,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430) 1197 - 0000	P	F		6.139,22 D	56,57	0,00	6.195,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580) 0040 - 0000	P	F		489.627,93 D	659.159,51	1.139.392,69	9.394,75 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)121 - 0000	P	F		43.541,35 D	13.561,89	553,80	56.549,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500) 4090 - 0000	P	F		768.781,48 D	21.403,06	186.352,33	603.832,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)1245 - 0000	P	F		4.093,94 D	37,72	0,00	4.131,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820) 4230 - 0000	P	F		2.699,21 D	24,88	0,00	2.724,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)4011 - 0000	P	F		1.906,81 D	17,62	0,00	1.924,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980) 4220 - 0000	P	F		530.727,87 D	86.870,30	33.114,62	584.483,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790) 1230 - 0000	P	F		22.308,57 D	205,58	0,00	22.514,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630) 1108 - 0000	P	F		7.003,83 D	64,54	0,00	7.068,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540) 0001 - 0000	P	F		4.048,21 D	37,31	0,00	4.085,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230) 0001 - 0000	P	F		11.749,16 D	108,27	0,00	11.857,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) 4230 - 0000	P	F		78.635,70 D	964.331,49	913.505,84	129.461,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)145 - 0000	P	F		2.316,10 D	21,34	0,00	2.337,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890) 8064 - 0000	P	F		47.740,16 D	296.870,97	567,30	344.043,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340) 0001 - 0000	P	F		327.480,14 D	3.053,41	0,00	330.533,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990) 4297 - 3160	P	F		97,39 D	0,91	0,00	98,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)292 - 0000	P	F		55.597,83 D	518,42	0,00	56.116,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140) 0001 - 0000	P	F		3.142.944,91 D	29.306,14	0,00	3.172.251,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050) 4050 - 0000	P	F		109.138,29 D	1.017,65	0,00	110.155,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600) 4292 - 3140	P	F		106.435,08 D	992,44	0,00	107.427,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610) 4011 - 0000	P	F		53.217,54 D	496,22	0,00	53.713,76 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620) 4230 - 3140	P	F		106.435,08 D	992,44	0,00	107.427,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270) 1324 - 0000	P	F		14.251,43 D	132,88	0,00	14.384,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410) 0001 - 0000	P	F		39.689,71 D	16.855,87	0,00	56.545,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400) 1321 - 0000	P	F		372.823,47 D	3.476,37	0,00	376.299,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590) 4293 - 0000	P	F		51.323,27 D	478,56	0,00	51.801,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.54.00	47371	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) 1123 - 0000	P	F		0,00	191.990,38	0,00	191.990,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.55.00	47373	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620) 1122 - 0000	P	F		0,00	51.205,17	0,00	51.205,17 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.03.56.00	47379	1	BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	4293	- 0000	P	F	700.699,58 D	4.971,14	617.549,40	88.121,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	0040	- 0000	P	F	158.258,87 D	70.411,08	0,00	228.669,95 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA					667.109,74 D	95.130,88	176.820,73	585.419,89 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS					576.325,34 D	84.094,55	75.000,00	585.419,89 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	8002	- 0000	P	F	576.325,34 D	84.094,55	75.000,00	585.419,89 D
1.1.1.1.1.50.06.02.00.00			CAIXA FEDERAL-INVESTIMENTO					90.784,40 D	11.036,33	101.820,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.02.00	47156	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)	1268	- 0000	P	F	90.784,40 D	11.036,33	101.820,73	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO					12.914.259,18 D	16.165.500,11	16.575.648,57	12.504.110,72 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					12.339.084,73 D	3.856.331,03	6.103.482,72	10.091.933,04 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					12.339.084,73 D	3.856.331,03	6.103.482,72	10.091.933,04 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS					7.267.763,79 D	3.245.946,13	4.042.316,69	6.471.393,23 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	0001	- 0000	P	P	6.611.031,82 D	0,00	1.094.733,34	5.516.298,48 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	0001	- 0000	P	P	656.731,97 D	3.245.946,13	2.947.583,35	955.094,75 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS					5.071.320,94 D	610.384,90	2.061.166,03	3.620.539,81 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					5.071.320,94 D	610.384,90	2.061.166,03	3.620.539,81 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	0001	- 0000	P	P	1.862.708,39 D	0,00	1.751.711,00	110.997,39 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	0001	- 0000	P	P	3.208.612,55 D	610.384,90	309.455,03	3.509.542,42 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E	0001	- 0000	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					8,86 D	55,04	0,00	63,90 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID					8,86 D	55,04	0,00	63,90 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS					8,86 D	55,04	0,00	63,90 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0001	- 0000	P	P	8,86 D	55,04	0,00	63,90 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					4.843.859,38 D	4.193.145,91	3.984.088,54	5.052.916,75 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO					4.843.859,38 D	4.193.145,91	3.984.088,54	5.052.916,75 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS					2.969.152,20 D	3.630.581,79	3.469.685,03	3.130.048,96 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU					2.482.341,23 D	1.365.974,82	1.214.291,83	2.634.024,22 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	- 0000	P	P	2.482.341,23 D	1.365.974,82	1.214.291,83	2.634.024,22 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS					486.810,97 D	2.264.606,97	2.255.393,20	496.024,74 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA					486.810,97 D	2.264.606,97	2.255.393,20	496.024,74 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	- 0000	P	P	486.810,97 D	2.264.606,97	2.255.393,20	496.024,74 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS					1.874.707,18 D	562.564,12	514.403,51	1.922.867,79 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				1.874.707,18 D	562.564,12	514.403,51	1.922.867,79 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001 - 0000	P	P	1.874.707,18 D	562.564,12	514.403,51	1.922.867,79 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				0,00	32.539,62	32.539,62	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	32.539,62	32.539,62	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				0,00	32.539,62	32.539,62	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	0001 - 0000	P	P	0,00	32.539,62	32.539,62	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				7.199.666,54 C	8.083.428,51	6.455.537,69	5.571.775,72 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C				7.199.666,54 C	8.083.428,51	6.455.537,69	5.571.775,72 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC				3.413.336,71 C	5.369.522,85	4.624.650,94	2.668.464,80 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS				3.114.755,36 C	5.096.605,00	3.951.550,26	1.969.700,62 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	0001 - 0000	P	P	2.876.787,42 C	1.138.601,77	0,00	1.738.185,65 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	0001 - 0000	P	P	237.967,94 C	3.958.003,23	3.951.550,26	231.514,97 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0001 - 0000	P	P	298.581,35 C	272.917,85	673.100,68	698.764,18 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T				3.786.329,83 C	2.713.905,66	1.830.886,75	2.903.310,92 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T				2.696.087,07 C	2.500.682,90	1.830.886,75	2.026.290,92 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	0001 - 0000	P	P	2.132.483,03 C	551.541,69	0,00	1.580.941,34 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	0001 - 0000	P	P	563.604,04 C	1.949.141,21	1.830.886,75	445.349,58 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	0001 - 0000	P	P	1.090.242,76 C	213.222,76	0,00	877.020,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				13.109.671,59 D	2.365.713,24	6.966.378,16	8.509.006,67 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0001 - 0000	P	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				12.615.156,28 D	378.419,12	6.585.384,81	6.408.190,59 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS				12.615.156,28 D	378.419,12	6.585.384,81	6.408.190,59 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0001 - 0000	P	F	0,00	215.275,72	215.275,72	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00			CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS				5.186.847,00 D	0,00	5.186.847,00	0,00
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00	47280	1	CONTA ESPECIAL- PRECATÓRIOS (F)	0001 - 0000	P	F	5.186.847,00 D	0,00	5.186.847,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS				7.428.309,28 D	163.143,40	1.183.262,09	6.408.190,59 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	0001 - 0000	P	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: 00000000)	0000 - 0000	P	F	3.034.784,46 D	163.143,40	1.183.262,09	2.014.665,77 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 VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				420.559,00 D	1.987.294,12	380.993,35	2.026.859,77 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				420.559,00 D	1.987.294,12	380.993,35	2.026.859,77 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	0001	- 0000	P F	261.104,71 D	5.138,77	266.243,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	3774	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0001	- 0000	P F	106.367,23 D	0,00	106.367,23	0,00
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS				0,00	1.623.301,78	8.382,64	1.614.919,14 D
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0001	- 0000	P P	0,00	8.382,64	8.382,64	0,00
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E	1306	- 0000	P P	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D	1307	- 0000	P P	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C	1290	- 0000	P P	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B	1267	- 0000	P P	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A	1266	- 0000	P P	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0001	- 0000	P F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	0001	- 0000	P F	50.098,00 D	358.853,57	0,00	408.951,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES				5.717.295,93 D	858.647,66	369.818,71	6.206.124,88 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO				5.717.295,93 D	858.647,66	369.818,71	6.206.124,88 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				5.717.295,93 D	858.647,66	369.818,71	6.206.124,88 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	0001	- 0000	P P	2.910.568,62 D	419.203,16	272.606,02	3.057.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0001	- 0000	P P	748.023,43 D	293.457,12	13.528,94	1.027.951,61 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0001	- 0000	P P	31.058,18 D	26.285,00	1.344,14	55.999,04 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	0001	- 0000	P P	669.656,78 D	41.953,68	55.934,65	655.675,81 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0001	- 0000	P P	800.977,20 D	59.518,08	0,00	860.495,28 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	0001	- 0000	P P	3.004,50 D	0,00	0,00	3.004,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	- 0000	P P	41.842,45 D	6.102,57	6.284,16	41.660,86 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0001	- 0000	P P	512.164,77 D	12.128,05	20.120,80	504.172,02 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				208.239.693,06 D	6.193.551,21	5.369.605,37	209.063.638,90 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				125.023.876,30 D	4.346.874,02	5.300.322,95	124.070.427,37 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO				96.283.506,11 D	4.343.608,74	4.945.326,49	95.681.788,36 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				96.283.506,11 D	4.343.608,74	4.945.326,49	95.681.788,36 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				258.937.031,03 D	1.445.152,84	4.474.654,41	255.907.529,46 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS				258.937.031,03 D	1.445.152,84	4.474.654,41	255.907.529,46 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU				142.479.228,67 D	1.008.025,42	1.986.954,28	141.500.299,81 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	- 0000	P P	142.479.228,67 D	1.008.025,42	1.986.954,28	141.500.299,81 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS				60.035.926,55 D	0,00	2.061.630,30	57.974.296,25 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0001	- 0000	P P	60.035.926,55 D	0,00	2.061.630,30	57.974.296,25 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	- 0000	P	P	56.421.875,81 D	437.127,42	426.069,83	56.432.933,40 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0001	- 0000	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					165.167.451,09 C	2.898.455,90	470.672,08	162.739.667,27 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					165.157.916,75 C	2.898.455,90	470.672,08	162.730.132,93 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0001	- 0000	P	P	85.513.201,38 C	621.078,30	33.544,66	84.925.667,74 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0001	- 0000	P	P	53.911.206,53 C	1.851.307,77	0,00	52.059.898,76 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	- 0000	P	P	25.733.508,84 C	426.069,83	437.127,42	25.744.566,43 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	0001	- 0000	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO					27.598.373,68 D	3.265,28	354.996,46	27.246.642,50 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID					27.598.373,68 D	3.265,28	354.996,46	27.246.642,50 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	0001	- 0000	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD					459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENE	0001	- 0000	P	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	0001	- 0000	P	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	0001	- 0000	P	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	0001	- 0000	P	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	0001	- 0000	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO					27.088.295,47 D	3.265,28	354.996,46	26.736.564,29 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO					27.088.295,47 D	3.265,28	354.996,46	26.736.564,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV					27.088.295,47 D	3.265,28	354.996,46	26.736.564,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA	0001	- 0000	P	P	70.969,59 D	0,00	820,44	70.149,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA	0001	- 0000	P	P	526.435,82 D	0,00	5.520,48	520.915,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO	0001	- 0000	P	P	4.532.164,46 D	0,00	47.010,82	4.485.153,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES	0001	- 0000	P	P	602.076,60 D	0,00	5.516,59	596.560,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO	0001	- 0000	P	P	1.211.029,25 D	0,00	7.395,13	1.203.634,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO..	0001	- 0000	P	P	506.556,58 D	0,00	3.093,28	503.463,30 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH	0001	- 0000	P	P	149.694,00 D	0,00	3.351,99	146.342,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD	0001	- 0000	P	P	7.114.256,87 D	0,00	53.451,31	7.060.805,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..	0001	- 0000	P	P	730.221,44 D	0,00	3.834,40	726.387,04 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS	0001	- 0000	P	P	1.015.818,78 D	0,00	22.815,65	993.003,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	0001	- 0000	P	P	16.191,66 D	0,00	362,32	15.829,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	- 0000	P	P	3.573,24 D	0,00	78,78	3.494,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	0001	- 0000	P	P	34.716,64 D	0,00	726,47	33.990,17 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	0001	-	P	P	1.643.731,75 D	0,00	35.858,01	1.607.873,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	0001	-	P	P	114.262,04 D	0,00	2.492,63	111.769,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	0001	-	P	P	27.158,78 D	0,00	578,11	26.580,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	86.742,06 D	0,00	1.834,77	84.907,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	0001	-	P	P	30.990,83 D	0,00	621,89	30.368,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	1.626.988,35 D	0,00	32.373,81	1.594.614,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	108.387,25 D	0,00	2.156,69	106.230,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	17.559,17 D	0,00	351,77	17.207,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	1.232.391,60 D	0,00	23.128,97	1.209.262,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	-	P	P	48.499,55 D	0,00	1.176,95	47.322,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	-	P	P	71.478,39 D	0,00	1.665,90	69.812,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	-	P	P	4.082,77 D	0,00	90,11	3.992,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	-	P	P	1.338.225,33 D	0,00	29.193,34	1.309.031,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	0001	-	P	P	666.703,05 D	0,00	14.347,42	652.355,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	0001	-	P	P	13.160,95 D	0,00	314,04	12.846,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	0001	-	P	P	12.841,70 D	0,00	306,42	12.535,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	0001	-	P	P	1.895,54 D	0,00	45,23	1.850,31 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA	0001	-	P	P	371.983,40 D	0,00	8.495,42	363.487,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	0001	-	P	P	87.987,17 D	0,00	2.091,63	85.895,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	0001	-	P	P	337.058,27 D	0,00	8.850,04	328.208,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	0001	-	P	P	373.696,18 D	0,00	8.709,52	364.986,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA	0001	-	P	P	276.164,93 D	0,00	6.383,47	269.781,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	0001	-	P	P	12.664,36 D	0,00	276,27	12.388,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	0001	-	P	P	511.908,98 D	0,00	11.167,29	500.741,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	0001	-	P	P	73.332,40 D	0,00	0,00	73.332,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO	0001	-	P	P	662.304,65 D	0,00	4.575,08	657.729,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	0001	-	P	P	87.656,70 D	0,00	605,51	87.051,19 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	0001	-	P	P	345.775,00 D	0,00	2.388,55	343.386,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA	0001	-	P	P	344.281,52 D	0,00	939,96	343.341,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	0001	-	P	P	25.075,05 D	56,69	0,00	25.131,74 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	0001	-	P	P	863,38 D	69,07	0,00	932,45 D
1.2.1.2.1.98.99.01.87.00	47375	1	CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE	0001	-	P	P	1.079,23 D	86,34	0,00	1.165,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	0001	-	P	P	1.618,84 D	129,51	0,00	1.748,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS	0001	-	P	P	16.041,37 D	1.283,31	0,00	17.324,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT. TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	0001	-	P	P	0,00	1.640,36	0,00	1.640,36 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	0001 - 0000	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	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.	0001 - 0000	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				83.215.816,76 D	1.846.677,19	69.282,42	84.993.211,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS				32.780.745,91 D	1.726.476,11	9.181,88	34.498.040,14 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				32.780.745,91 D	1.726.476,11	9.181,88	34.498.040,14 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				13.147.278,40 D	143.243,86	7.813,88	13.282.708,38 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0001 - 0000	P	P	65.540,82 D	0,00	0,00	65.540,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0001 - 0000	P	P	131.717,80 D	0,00	0,00	131.717,80 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	0001 - 0000	P	P	3.831.864,39 D	0,00	0,00	3.831.864,39 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	P	458.525,38 D	0,00	0,00	458.525,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0001 - 0000	P	P	1.156.528,11 D	0,00	0,00	1.156.528,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0001 - 0000	P	P	10.427,00 D	0,00	0,00	10.427,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0001 - 0000	P	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0001 - 0000	P	P	681.062,70 D	0,00	0,00	681.062,70 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	P	2.820.406,57 D	143.213,86	7.813,88	2.955.806,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0001 - 0000	P	P	245.896,25 D	0,00	0,00	245.896,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	0001 - 0000	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	0001 - 0000	P	P	197.386,62 D	0,00	0,00	197.386,62 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0001 - 0000	P	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0001 - 0000	P	P	3.467.018,26 D	30,00	0,00	3.467.048,26 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA				2.676.705,21 D	0,00	0,00	2.676.705,21 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001 - 0000	P	P	2.635.139,41 D	0,00	0,00	2.635.139,41 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001 - 0000	P	P	41.565,80 D	0,00	0,00	41.565,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.206.913,15 D	3.412,00	0,00	3.210.325,15 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0001 - 0000	P	P	923.165,53 D	2.044,00	0,00	925.209,53 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0001 - 0000	P	P	191.215,00 D	0,00	0,00	191.215,00 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	0001	- 0000	P P	2.086.227,22 D	1.368,00	0,00	2.087.595,22 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	0001	- 0000	P P	6.305,40 D	0,00	0,00	6.305,40 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				468.855,93 D	0,00	0,00	468.855,93 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P P	126.126,53 D	0,00	0,00	126.126,53 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS				12.077.215,05 D	300.000,00	0,00	12.377.215,05 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	0001	- 0000	P P	9.625.812,42 D	300.000,00	0,00	9.925.812,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0001	- 0000	P P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0001	- 0000	P P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO				108.784,60 D	1.279.820,25	1.368,00	1.387.236,85 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	0001	- 0000	P P	108.784,60 D	1.279.820,25	1.368,00	1.387.236,85 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	0001	- 0000	P P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS				1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	0001	- 0000	P P	1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS				50.593.298,41 D	120.201,08	60.100,54	50.653.398,95 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				50.593.298,41 D	120.201,08	60.100,54	50.653.398,95 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL				142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL				33.353.315,51 D	0,00	0,00	33.353.315,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P 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	0001	- 0000	P P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	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	0001 - 0000	P	P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				13.245.790,96 D	120.201,08	60.100,54	13.305.891,50 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	0001 - 0000	P	P	13.245.790,96 D	120.201,08	60.100,54	13.305.891,50 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	0001 - 0000	P	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0001 - 0000	P	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				350.361.507,36 C	71.251.596,16	83.714.200,41	362.824.111,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				48.831.641,52 C	54.564.911,48	58.352.137,83	52.618.867,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS				30.452.433,59 C	17.769.279,74	26.479.938,26	39.163.092,11 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				3.227.913,72 C	8.626.656,92	8.626.656,92	3.227.913,72 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				3.227.913,72 C	8.626.656,92	8.626.656,92	3.227.913,72 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				3.227.913,72 C	8.626.656,92	8.626.656,92	3.227.913,72 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0001 - 0000	P	F	3.227.913,72 C	8.626.656,92	8.626.656,92	3.227.913,72 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				27.224.519,87 C	9.142.622,82	17.853.281,34	35.935.178,39 C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				3.183.498,29 C	654.861,14	594.785,02	3.123.422,17 C
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	0001 - 0000	P	F	3.183.498,29 C	654.861,14	594.785,02	3.123.422,17 C
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				22.626.348,58 C	3.697.248,97	11.334.130,81	30.263.230,42 C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA				1.241.650,37 C	1.403.851,53	1.403.851,53	1.241.650,37 C
2.1.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	0001 - 0000	P	F	1.241.650,37 C	0,00	0,00	1.241.650,37 C
2.1.1.1.4.2.01.02.00.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID	0001 - 0000	P	F	0,00	504.436,97	504.436,97	0,00
2.1.1.1.4.2.01.03.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC	0001 - 0000	P	F	0,00	899.414,56	899.414,56	0,00
2.1.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE				19.323.302,08 C	1.387.004,44	9.477.082,78	27.413.380,42 C
2.1.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE				19.323.302,08 C	1.387.004,44	9.477.082,78	27.413.380,42 C
2.1.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	0001 - 0000	P	P	10.166,29 C	279.436,38	2.158.118,74	1.888.848,65 C
2.1.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	0001 - 0000	P	P	435.110,07 C	137.394,94	172.951,85	470.666,98 C
2.1.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	0001 - 0000	P	P	0,00	89.621,44	702.917,87	613.296,43 C
2.1.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	0001 - 0000	P	F	550.856,36 C	0,00	279.436,38	830.292,74 C
2.1.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	0001 - 0000	P	F	0,00	0,00	115.009,28	115.009,28 C
2.1.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	0001 - 0000	P	F	146.036,15 C	39.147,18	89.621,44	196.510,41 C
2.1.1.1.4.2.02.01.22.00.00	47223	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020	0001 - 0000	P	P	58.479,88 C	172.787,26	114.307,38	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 VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	0001	- 0000	P F	660.965,06 C	0,00	172.787,26	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.24.00.00	47225	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020	0001	- 0000	P P	160.215,39 C	181.448,42	21.233,03	0,00
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	0001	- 0000	P F	713.590,28 C	0,00	181.448,42	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	0001	- 0000	P P	2.960.734,58 C	0,00	392.435,76	3.353.170,34 C
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	0001	- 0000	P P	3.344.307,79 C	0,00	477.875,51	3.822.183,30 C
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	0001	- 0000	P P	8.400.867,30 C	0,00	1.084.750,79	9.485.618,09 C
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	0001	- 0000	P P	1.328.654,33 C	0,00	188.750,91	1.517.405,24 C
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	0001	- 0000	P P	128.396,26 C	0,00	80.840,04	209.236,30 C
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	0001	- 0000	P P	424.922,34 C	243.584,41	3.001.013,71	3.182.351,64 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	0001	- 0000	P F	0,00	243.584,41	243.584,41	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				2.061.396,13 C	906.393,00	453.196,50	1.608.199,63 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO				2.061.396,13 C	906.393,00	453.196,50	1.608.199,63 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO				328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	0001	- 0000	P F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.733.089,23 C	906.393,00	453.196,50	1.279.892,73 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001	- 0000	P P	0,00	453.196,50	453.196,50	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0001	- 0000	P F	1.733.089,23 C	453.196,50	0,00	1.279.892,73 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				1.414.673,00 C	4.790.512,71	5.924.365,51	2.548.525,80 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				1.194.310,43 C	781.277,33	1.929.277,03	2.342.310,13 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	0001	- 0000	P F	797.305,45 C	488.978,07	274.846,43	583.173,81 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				397.004,98 C	292.299,26	1.654.430,60	1.759.136,32 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	0001	- 0000	P P	397.004,97 C	146.149,63	1.508.280,97	1.759.136,31 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	0001	- 0000	P F	0,01 C	146.149,63	146.149,63	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	0001	- 0000	P F	220.362,57 C	4.009.235,38	3.995.088,48	206.215,67 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				131.627,38 C	394.882,14	1.053.019,04	789.764,28 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO				131.627,38 C	394.882,14	1.053.019,04	789.764,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				131.627,38 C	394.882,14	1.053.019,04	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				131.627,38 C	394.882,14	1.053.019,04	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS				131.627,38 C	394.882,14	1.053.019,04	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	0001	- 0000	P P	131.627,38 C	131.627,38	789.764,28	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	0001	- 0000	P F	0,00	263.254,76	263.254,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				8.001.100,18 C	28.789.346,64	24.974.602,64	4.186.356,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				8.001.100,18 C	28.789.346,64	24.974.602,64	4.186.356,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR				8.001.100,18 C	28.789.346,64	24.974.602,64	4.186.356,18 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS				2.663.178,44 C	19.375.812,26	17.898.990,00	1.186.356,18 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0001 - 0000	P	F	2.663.178,44 C	17.192.437,58	15.618.523,71	1.089.264,57 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	4588	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0001 - 0000	P	P	0,00	2.183.374,68	2.280.466,29	97.091,61 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				5.337.921,74 C	9.413.534,38	7.075.612,64	3.000.000,00 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -				3.063.210,89 C	9.413.534,38	6.350.323,49	0,00
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	0001 - 0000	P	P	3.063.210,89 C	4.226.687,38	1.163.476,49	0,00
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	0001 - 0000	P	F	0,00	5.186.847,00	5.186.847,00	0,00
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -				2.274.710,85 C	0,00	725.289,15	3.000.000,00 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR	0001 - 0000	P	P	868.548,00 C	0,00	725.289,15	1.593.837,15 C
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)	0001 - 0000	P	F	1.406.162,85 C	0,00	0,00	1.406.162,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				10.246.480,37 C	7.611.402,96	5.844.577,89	8.479.655,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS				10.246.480,37 C	7.611.402,96	5.844.577,89	8.479.655,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				10.246.480,37 C	7.611.402,96	5.844.577,89	8.479.655,30 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES				4.819.872,68 C	7.502.780,60	5.566.204,65	2.883.296,73 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.405.355,86 C	2.486.421,19	1.218.394,29	137.328,96 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	8001 - 0000	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	8001 - 0000	P	F	1.060.445,77 C	1.805.876,22	745.430,45	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	8001 - 0000	P	F	118.054,21 C	500.670,53	382.616,32	0,00
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	8001 - 0000	P	F	206.822,40 C	145.011,28	73.197,71	135.008,83 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	8001 - 0000	P	F	17.713,35 C	34.863,16	17.149,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS				2.107.337,59 C	676.940,31	279.074,09	1.709.471,37 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	8001 - 0000	P	F	1.940.993,88 C	631.799,20	234.318,60	1.543.513,28 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS				166.343,71 C	45.141,11	44.755,49	165.958,09 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	8001 - 0000	P	F	166.546,32 C	44.719,00	44.130,77	165.958,09 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	8001 - 0000	P	F	202,61 D	422,11	624,72	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	23.368,27	23.368,27	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8001 - 0000	P	F	0,00	23.368,27	23.368,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA				730,17 D	59.369,61	60.709,04	609,26 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	8001 - 0000	P	F	730,17 D	59.369,61	60.709,04	609,26 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				154.412,16 C	269.349,27	134.593,30	19.656,19 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	8001 - 0000	P	F	15.372,36 C	11.966,19	8.530,94	11.937,11 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL MUN - FORNECIMENTO SERVI	8001 - 0000	P	F	128.296,84 C	251.301,34	123.004,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚBL MUN - DISSÍDIO	8001 - 0000	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	8001 - 0000	P	F	3.023,88 C	6.081,74	3.057,86	0,00

**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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				31.215,01 C	29.056,20	29.056,20	31.215,01 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	8001 - 0000	P	F	31.215,01 C	29.056,20	29.056,20	31.215,01 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8001 - 0000	P	F	6.265,45 C	11.100,43	4.834,98	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	8001 - 0000	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	8001 - 0000	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.084.379,29 C	3.947.175,32	3.816.174,48	953.378,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.084.369,52 C	3.272.601,76	3.141.610,69	953.378,45 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	8001 - 0000	P	F	6.228,25 C	3.549,00	1.802,00	4.481,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO	8001 - 0000	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR	8001 - 0000	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	8001 - 0000	P	F	14.815,68 C	1.992.969,46	1.992.968,58	14.814,80 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	8001 - 0000	P	F	1.174,06 C	604,42	302,21	871,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	8001 - 0000	P	F	16.508,28 C	36.120,85	19.612,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	29.760,71 C	273.522,40	494.457,56	250.695,87 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	401.389,88 C	476.723,28	537.410,34	462.076,94 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	47.183,36 C	72.025,70	94.404,90	69.562,56 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.17.00	31616	1	ARRECADACAO DIRETA	8001 - 0000	P	F	416.309,06 C	416.309,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	8001 - 0000	P	F	125,06 C	250,12	125,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	8001 - 0000	P	F	0,00	527,47	527,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				9,77 C	674.573,56	674.563,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	8001 - 0000	P	F	9,77 C	674.573,56	674.563,79	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS				4.830,21 C	3.426,67	5.118,55	6.522,09 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				4.830,21 C	3.426,67	5.118,55	6.522,09 C
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	8001 - 0000	P	F	1.288,22 C	2.567,86	1.279,64	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	8001 - 0000	P	F	2.486,54 C	0,00	1.279,64	3.766,18 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU	8001 - 0000	P	F	64,52 C	0,00	853,09	917,61 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	8001 - 0000	P	F	926,41 C	0,00	853,09	1.779,50 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	8001 - 0000	P	F	64,52 C	858,81	853,09	58,80 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				4.265.100,07 C	103.916,49	124.378,25	4.285.561,83 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS				4.195.011,83 C	10.000,00	100.550,00	4.285.561,83 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	8001 - 0000	P	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	8001 - 0000	P	F	535.262,60 C	10.000,00	100.550,00	625.812,60 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	8064 - 0000	P	F	1.214.201,63 C	0,00	0,00	1.214.201,63 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	8001 - 0000	P	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS				70.088,24 C	93.916,49	23.828,25	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 060001000000)		P	F	70.088,24 C	93.916,49	23.828,25	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS				1.156.677,41 C	1.279,20	148.876,44	1.304.274,65 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS	8001 - 0000	P	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	8001 - 0000	P	F	929.593,07 C	1.279,20	148.876,44	1.077.190,31 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				340.823.599,61 C	12.727.834,62	24.945.753,52	353.041.518,51 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				326.896.938,58 C	9.728.788,97	24.271.581,90	341.439.731,51 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				326.896.938,58 C	9.728.788,97	24.271.581,90	341.439.731,51 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				324.461.606,70 C	8.220.508,00	24.271.581,90	340.512.680,60 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO				324.461.606,70 C	8.220.508,00	24.271.581,90	340.512.680,60 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	0001 - 0000	P	P	12.825.302,28 C	2.158.118,74	8.947.783,21	19.614.966,75 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	0001 - 0000	P	P	295.907,05 C	172.951,85	159.710,72	282.665,92 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	0001 - 0000	P	P	290.075,15 C	663.770,69	676.786,55	303.091,01 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	0001 - 0000	P	P	56.875.182,73 C	392.435,76	0,00	56.482.746,97 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	0001 - 0000	P	P	64.142.948,28 C	477.875,51	0,00	63.665.072,77 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	0001 - 0000	P	P	161.037.046,68 C	1.084.750,79	0,00	159.952.295,89 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	0001 - 0000	P	P	25.494.824,60 C	188.750,91	0,00	25.306.073,69 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	0001 - 0000	P	P	3.500.319,93 C	80.840,04	0,00	3.419.479,89 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	0001 - 0000	P	P	0,00	3.001.013,71	14.487.301,42	11.486.287,71 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				2.435.331,88 C	1.508.280,97	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR				2.435.331,88 C	1.508.280,97	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO				2.435.331,88 C	1.508.280,97	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX	0001 - 0000	P	P	1.846.124,50 C	1.226.965,23	0,00	619.159,27 C
2.2.1.4.3.01.01.02.00.00	47283	1	INSS - ACORDO 624221237	0001 - 0000	P	P	27.345,46 C	27.345,46	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.00	47284	1	INSS - ACORDO 636731740	0001 - 0000	P	P	350.827,35 C	218.410,44	0,00	132.416,91 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	0001 - 0000	P	P	211.034,57 C	35.559,84	0,00	175.474,73 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				3.964.436,86 C	789.764,28	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				3.964.436,86 C	789.764,28	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				3.964.436,86 C	789.764,28	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				3.964.436,86 C	789.764,28	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO	0001 - 0000	P	P	3.964.436,86 C	789.764,28	0,00	3.174.672,58 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				8.871.478,43 C	1.117.935,63	673.571,62	8.427.114,42 C	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR				8.871.478,43 C	1.117.935,63	673.571,62	8.427.114,42 C	
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR				8.871.478,43 C	1.117.935,63	673.571,62	8.427.114,42 C	
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				7.827.111,74 C	73.568,94	673.571,62	8.427.114,42 C	
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	0001	- 0000	P	P	7.827.111,74 C	73.568,94	673.571,62	8.427.114,42 C
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				1.044.366,69 C	1.044.366,69	0,00	0,00	
2.2.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -				1.044.366,69 C	1.044.366,69	0,00	0,00	
2.2.3.1.1.07.02.01.00.00	47133	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR	0001	- 0000	P	P	1.044.366,69 C	1.044.366,69	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				1.090.745,74 C	1.091.345,74	600,00	0,00	
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO				1.090.745,74 C	1.091.345,74	600,00	0,00	
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.090.745,74 C	1.091.345,74	600,00	0,00	
2.2.8.9.1.10.00.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS				1.090.745,74 C	1.091.345,74	600,00	0,00	
2.2.8.9.1.10.02.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES				600,00 D	0,00	600,00	0,00	
2.2.8.9.1.10.02.01.00.00	3975	1	PRECATÓRIO: SIMÃO BOLIVAR (DESAPROPRIAÇÃO)	0001	- 0000	P	P	600,00 D	0,00	600,00	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.00			PRECATORIOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES-				1.091.345,74 C	1.091.345,74	0,00	0,00	
2.2.8.9.1.10.03.01.00.00	4052	1	PRECATÓRIOS - TJ/RS - EC-62/2009 DIVERSOS	0001	- 0000	P	P	1.091.345,74 C	1.091.345,74	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				39.293.733,77 D	3.958.850,06	416.309,06	42.836.274,77 D	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				39.293.733,77 D	3.958.850,06	416.309,06	42.836.274,77 D	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				39.293.733,77 D	3.958.850,06	416.309,06	42.836.274,77 D	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				39.293.733,77 D	3.958.850,06	416.309,06	42.836.274,77 D	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	- 0000	P		40.789.012,51 D	0,00	0,00	40.789.012,51 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	- 0000	P	P	1.495.278,74 C	3.958.850,06	416.309,06	2.047.262,26 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				363.555.650,96 D	60.698.663,02	7.109.906,41	417.144.407,57 D	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				213.162.463,01 D	36.966.466,60	10.813,12	250.118.116,49 D	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				89.342.594,35 D	8.902.550,21	1.599,36	98.243.545,20 D	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				78.956.107,20 D	8.067.798,64	1.599,36	87.022.306,48 D	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				78.956.107,20 D	8.067.798,64	1.599,36	87.022.306,48 D	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				78.801.607,20 D	8.057.298,64	1.599,36	86.857.306,48 D	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0001	- 0000	P		72.767.302,83 D	7.702.637,31	0,00	80.469.940,14 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	0001	- 0000	P		5.901.578,60 D	31.632,45	0,00	5.933.211,05 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	0001	- 0000	P		132.725,77 D	323.028,88	1.599,36	454.155,29 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				154.500,00 D	10.500,00	0,00	165.000,00 D	
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	0001	- 0000	P		154.500,00 D	10.500,00	0,00	165.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				10.386.487,15 D	834.751,57	0,00	11.221.238,72 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				10.386.487,15 D	834.751,57	0,00	11.221.238,72 D	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.386.487,15 D	834.751,57	0,00	11.221.238,72 D	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0001	-	0000	P	10.386.487,15 D	834.751,57	0,00	11.221.238,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				118.665.763,62 D	26.462.793,05	384,95	145.128.171,72 D	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				113.354.724,83 D	15.891.152,95	384,95	129.245.492,83 D	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				113.354.724,83 D	15.891.152,95	384,95	129.245.492,83 D	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0001	-	0000	P	95.208.593,59 D	15.891.152,95	384,95	111.099.361,59 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0001	-	0000	P	18.146.131,24 D	0,00	0,00	18.146.131,24 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				237.360,16 D	57.222,33	0,00	294.582,49 D	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				237.360,16 D	57.222,33	0,00	294.582,49 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0001	-	0000	P	218.273,85 D	4.098,33	0,00	222.372,18 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0001	-	0000	P	19.086,31 D	53.124,00	0,00	72.210,31 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				270.847,72 D	22.197,52	0,00	293.045,24 D	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				270.847,72 D	22.197,52	0,00	293.045,24 D	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	0001	-	0000	P	270.847,72 D	22.197,52	0,00	293.045,24 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS				4.802.830,91 D	10.492.220,25	0,00	15.295.051,16 D	
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO				55.204,99 D	0,00	0,00	55.204,99 D	
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0001	-	0000	P	55.204,99 D	0,00	0,00	55.204,99 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS				4.747.625,92 D	10.492.220,25	0,00	15.239.846,17 D	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	0001	-	0000	P	4.747.625,92 D	594.785,02	0,00	5.342.410,94 D
3.1.2.9.2.02.00.00.00.00	4864	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	0001	-	0000	P	0,00	9.897.435,23	0,00	9.897.435,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL				5.154.105,04 D	1.601.123,34	8.828,81	6.746.399,57 D	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				5.154.105,04 D	1.601.123,34	8.828,81	6.746.399,57 D	
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				5.154.105,04 D	1.601.123,34	8.828,81	6.746.399,57 D	
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0001	-	0000	P	5.154.105,04 D	1.601.123,34	8.828,81	6.746.399,57 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				109.658,38 D	5.354,81	0,00	115.013,19 D	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES				60.683,11 D	5.354,81	0,00	66.037,92 D	
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS				60.683,11 D	5.354,81	0,00	66.037,92 D	
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				60.683,11 D	5.354,81	0,00	66.037,92 D	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	0001	-	0000	P	58.259,11 D	5.354,81	0,00	63.613,92 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0001	-	0000	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				48.975,27 D	0,00	0,00	48.975,27 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				41.346,93 D	0,00	0,00	41.346,93 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI				41.346,93 D	0,00	0,00	41.346,93 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0001	-	0000	P 41.346,93 D	0,00	0,00	41.346,93 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				7.628,34 D	0,00	0,00	7.628,34 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				7.628,34 D	0,00	0,00	7.628,34 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	0001	-	0000	P 7.628,34 D	0,00	0,00	7.628,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				60.889.295,59 D	8.814.761,52	803.259,34	68.900.797,77 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				7.913.574,07 D	1.440.239,81	226.673,70	9.127.140,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				7.675.822,07 D	1.440.239,81	226.673,70	8.889.388,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				7.675.822,07 D	1.440.239,81	226.673,70	8.889.388,18 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0001	-	0000	P 1.834.485,29 D	265.849,41	300,03	2.100.034,67 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0001	-	0000	P 49.988,00 D	0,00	0,00	49.988,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0001	-	0000	P 1.469.996,48 D	6.791,99	102,32	1.476.686,15 D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	1806	1	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0001	-	0000	P 19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00 D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	1811	1	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0001	-	0000	P 33.001,64 D	0,00	0,00	33.001,64 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001	-	0000	P 7.300,00 D	1.800,00	0,00	9.100,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	-	0000	P 237.237,11 C	6.284,16	927,99	231.880,94 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0001	-	0000	P 2.925,00 D	0,00	0,00	2.925,00 D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	1816	1	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0001	-	0000	P 8.980,00 D	0,00	0,00	8.980,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0001	-	0000	P 430.349,44 D	0,00	0,00	430.349,44 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	1819	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0001	-	0000	P 168.205,56 D	0,00	0,00	168.205,56 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0001	-	0000	P 70.180,84 D	0,00	0,00	70.180,84 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0001	-	0000	P 994,51 D	0,00	0,00	994,51 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0001	-	0000	P 269.875,80 D	129.311,32	0,00	399.187,12 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0001	-	0000	P 44.368,50 D	0,00	0,00	44.368,50 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	1827	1	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0001	-	0000	P 6.426,00 D	0,00	0,00	6.426,00 D
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	1832	1	MATERIAL LABORATORIAL	0001	-	0000	P 13.635,75 D	0,00	0,00	13.635,75 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	0001	-	0000	P 196.527,57 D	2.020,41	0,00	198.547,98 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	-	0000	P 603.952,12 D	112.421,19	12.040,20	704.333,11 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	1839	1	FERRAMENTAS	0001	-	0000	P 14.342,89 D	0,00	0,00	14.342,89 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0001	-	0000	P 86.750,50 D	0,00	0,00	86.750,50 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	1845	1	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0001	-	0000	P 4.054,00 D	0,00	0,00	4.054,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0001	-	0000	P 411.293,03 D	563.481,04	211.310,50	763.463,57 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0001	-	0000	P 2.165.986,26 D	352.280,29	1.992,66	2.516.273,89 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.3.1.2.0.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO				237.752,00 D	0,00	0,00	237.752,00 D	
3.3.1.2.1.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				237.752,00 D	0,00	0,00	237.752,00 D	
3.3.1.2.1.99.00.00.00	1857	1	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	-	0000	P	237.752,00 D	0,00	0,00	237.752,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS				52.975.721,52 D	7.374.521,71	576.585,64	59.773.657,59 D	
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS				1.014.412,50 D	202.860,00	2.100,00	1.215.172,50 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				1.014.412,50 D	202.860,00	2.100,00	1.215.172,50 D	
3.3.2.1.1.01.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				1.014.212,50 D	202.860,00	2.100,00	1.214.972,50 D	
3.3.2.1.1.01.01.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0001	-	0000	P	1.013.612,50 D	202.860,00	2.100,00	1.214.372,50 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0001	-	0000	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS				200,00 D	0,00	0,00	200,00 D	
3.3.2.1.1.04.01.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0001	-	0000	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				1.473.118,02 D	527.991,47	49.200,26	1.951.909,23 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				1.473.118,02 D	527.991,47	49.200,26	1.951.909,23 D	
3.3.2.2.1.07.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0001	-	0000	P	266.067,22 D	6.953,16	0,00	273.020,38 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-	0000	P	164.212,78 D	15.956,00	1.091,50	179.077,28 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	1890	1	LOCACOES	0001	-	0000	P	806.006,31 D	114.866,08	9.685,12	911.187,27 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				174.925,91 D	370.602,14	38.423,64	507.104,41 D	
3.3.2.2.1.38.01.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0001	-	0000	P	199.075,28 D	346.452,77	38.423,64	507.104,41 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0001	-	0000	P	24.149,37 C	24.149,37	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA				61.905,80 D	19.614,09	0,00	81.519,89 D	
3.3.2.2.1.99.00.01.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0001	-	0000	P	61.905,80 D	19.614,09	0,00	81.519,89 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				50.488.191,00 D	6.643.670,24	525.285,38	56.606.575,86 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				50.488.191,00 D	6.643.670,24	525.285,38	56.606.575,86 D	
3.3.2.3.1.01.00.00.00	1911	1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0001	-	0000	P	21.500,00 D	0,00	0,00	21.500,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	0001	-	0000	P	1.807,38 D	240,81	0,00	2.048,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	0001	-	0000	P	52.444,34 D	12.779,31	0,00	65.223,65 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0001	-	0000	P	1.068.095,42 D	275.716,76	9.487,36	1.334.324,82 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	0001	-	0000	P	4.057.770,02 D	323.692,95	15.063,31	4.366.399,66 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	0001	-	0000	P	798.529,69 D	18.052,50	218,30	816.363,89 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0001	-	0000	P	639,00 D	0,00	0,00	639,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0001	-	0000	P	472.217,94 D	80.647,50	15.525,00	537.344,44 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0001	-	0000	P	4.771,00 D	0,00	0,00	4.771,00 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0001	-	0000	P	70.813,07 D	0,00	0,00	70.813,07 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0001	-	0000	P	15.950,00 D	0,00	0,00	15.950,00 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0001	-	0000	P	10.970,00 D	0,00	0,00	10.970,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	1932	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0001	-	0000	P	1.412,45 C	18.005,75	16.593,30	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	0001	-	0000	P	4.703,73 D	0,00	0,00	4.703,73 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0001	-	0000	P	34.869,00 D	150.566,45	8.000,00	177.435,45 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0001	-	0000	P	24.764.705,29 D	3.998.469,20	97.456,96	28.665.717,53 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0001	-	0000	P	4.937.680,09 D	517.173,12	106.002,89	5.348.850,32 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0001	-	0000	P	27.401,85 D	6.086,75	0,00	33.488,60 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0001	-	0000	P	13.345,00 D	0,00	0,00	13.345,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0001	-	0000	P	239.744,92 D	23.910,31	138,90	263.516,33 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0001	-	0000	P	5.148,56 D	0,00	0,00	5.148,56 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	4919	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0001	-	0000	P	2.820,94 D	0,00	0,00	2.820,94 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0001	-	0000	P	23.617,00 D	0,00	0,00	23.617,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	0001	-	0000	P	83.749,66 D	5.513,26	730,65	88.532,27 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0001	-	0000	P	1.274.546,68 D	325.843,37	85.536,73	1.514.853,32 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0001	-	0000	P	2.117,36 D	0,00	0,00	2.117,36 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0001	-	0000	P	1.261.836,45 D	71.061,38	820,08	1.332.077,75 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0001	-	0000	P	11.237.809,06 D	815.910,82	169.711,90	11.884.007,98 D
3.4.0.0.0.0.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					104,13 D	20,40	0,00	124,53 D
3.4.2.0.0.0.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA					104,13 D	20,40	0,00	124,53 D
3.4.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					104,13 D	20,40	0,00	124,53 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0001	-	0000	P	104,13 D	20,40	0,00	124,53 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					38.857.317,06 D	5.107.025,73	951.078,01	43.013.264,78 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					11.631.942,67 D	506.654,54	0,00	12.138.597,21 D
3.5.1.1.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					11.631.942,67 D	506.654,54	0,00	12.138.597,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					11.631.942,67 D	506.654,54	0,00	12.138.597,21 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO					11.631.942,67 D	506.654,54	0,00	12.138.597,21 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE					11.631.942,67 D	506.654,54	0,00	12.138.597,21 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	0001	-	0000	P	10.727.469,99 D	500.000,00	0,00	11.227.469,99 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	0001	-	0000	P	904.472,68 D	6.654,54	0,00	911.127,22 D
3.5.2.0.0.0.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					26.890.274,39 D	4.005.371,19	651.078,01	30.244.567,57 D
3.5.2.1.0.0.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS					1.277.774,40 D	374.174,74	0,00	1.651.949,14 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -					1.250.662,91 D	374.174,74	0,00	1.624.837,65 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	0001	-	0000	P	1.250.662,91 D	374.174,74	0,00	1.624.837,65 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -				27.111,49 D	0,00	0,00	27.111,49 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	0001	-	0000	P 27.111,49 D	0,00	0,00	27.111,49 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				25.612.499,99 D	3.631.196,45	651.078,01	28.592.618,43 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO				25.612.499,99 D	3.631.196,45	651.078,01	28.592.618,43 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0031	-	0000	P 25.612.499,99 D	3.631.196,45	651.078,01	28.592.618,43 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				335.100,00 D	595.000,00	300.000,00	630.100,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				335.100,00 D	595.000,00	300.000,00	630.100,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				335.100,00 D	595.000,00	300.000,00	630.100,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	0001	-	0000	P 20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	-	0000	P 315.000,00 D	595.000,00	300.000,00	610.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE				540,00 D	6.926.209,77	5.326.918,20	1.599.831,57 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE				0,00	6.926.209,77	5.326.918,20	1.599.291,57 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				0,00	6.926.209,77	5.326.918,20	1.599.291,57 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD				0,00	6.926.209,77	5.326.918,20	1.599.291,57 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0001	-	0000	P 0,00	6.926.209,77	5.326.918,20	1.599.291,57 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS				540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS				540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0001	-	0000	P 540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS				46.017.322,41 D	259.178,18	0,00	46.276.500,59 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				43.257.630,06 D	1.212,36	0,00	43.258.842,42 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS				34.853.134,73 D	1.212,36	0,00	34.854.347,09 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO				34.853.134,73 D	1.212,36	0,00	34.854.347,09 D
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00	2230	1	IPTU	0001	-	0000	P 21.898.301,97 D	0,00	0,00	21.898.301,97 D
3.7.1.1.1.07.00.00.00.00	2232	1	ISS	0001	-	0000	P 12.941.110,38 D	0,00	0,00	12.941.110,38 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	0001	-	0000	P 13.722,38 D	1.212,36	0,00	14.934,74 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS				8.404.495,33 D	0,00	0,00	8.404.495,33 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				8.404.495,33 D	0,00	0,00	8.404.495,33 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	-	0000	P 8.404.495,33 D	0,00	0,00	8.404.495,33 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES				2.759.692,35 D	257.965,82	0,00	3.017.658,17 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				2.759.692,35 D	257.965,82	0,00	3.017.658,17 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO				2.759.692,35 D	257.965,82	0,00	3.017.658,17 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	0001	-	0000	P 2.759.692,35 D	257.965,82	0,00	3.017.658,17 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				4.518.950,38 D	2.619.646,01	17.837,74	7.120.758,65 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				152.000,00 D	154.425,64	0,00	306.425,64 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				152.000,00 D	154.425,64	0,00	306.425,64 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001	-	0000	P 152.000,00 D	154.425,64	0,00	306.425,64 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				4.366.950,38 D	2.465.220,37	17.837,74	6.814.333,01 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				4.366.950,38 D	2.465.220,37	17.837,74	6.814.333,01 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE				4.366.950,38 D	2.465.220,37	17.837,74	6.814.333,01 D
3.9.9.1.01.00.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	0001	-	0000	P 137.895,60 D	1.947,04	0,00	139.842,64 D
3.9.9.1.04.00.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0001	-	0000	P 4.229.054,78 D	2.463.273,33	17.837,74	6.674.490,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				368.607.283,06 C	11.502.696,67	49.632.078,22	406.736.664,61 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				48.614.818,20 C	4.430.779,77	11.850.247,83	56.034.286,26 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS				43.096.197,49 C	3.123.427,70	10.366.669,32	50.339.439,11 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA				28.188.852,85 C	1.061.797,40	4.305.074,75	31.432.130,20 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO				28.188.852,85 C	1.061.797,40	4.305.074,75	31.432.130,20 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0001	-	0000	P 16.696.713,63 C	721.816,48	1.008.025,42	16.982.922,57 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU				8.020.584,99 C	23,67	1.489.547,97	9.510.109,29 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	0001	-	0000	P 7.557.821,02 C	3,10	1.377.615,98	8.935.433,90 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0001	-	0000	P 462.763,97 C	20,57	111.931,99	574.675,39 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU				5.409.868,74 C	0,00	1.807.501,36	7.217.370,10 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	0001	-	0000	P 5.409.868,74 C	0,00	1.807.501,36	7.217.370,10 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO				1.938.314,51 D	339.957,25	0,00	2.278.271,76 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	0001	-	0000	P 1.938.314,51 D	339.957,25	0,00	2.278.271,76 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				14.907.344,64 C	2.061.630,30	6.061.594,57	18.907.308,91 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI				14.907.344,64 C	2.061.630,30	6.061.594,57	18.907.308,91 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	0001	-	0000	P 14.929.094,76 C	2.061.630,30	6.061.594,57	18.929.059,03 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	0001	-	0000	P 21.750,12 D	0,00	0,00	21.750,12 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS				5.518.620,71 C	1.307.352,07	1.483.578,51	5.694.847,15 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				429.369,70 D	0,00	592.250,25	162.880,55 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI				429.369,70 D	0,00	592.250,25	162.880,55 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	-	0000	P 391.324,32 C	0,00	592.250,25	983.574,57 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES				820.694,02 D	0,00	0,00	820.694,02 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	-	0000	P 820.694,02 D	0,00	0,00	820.694,02 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.947.990,41 C	1.307.352,07	891.328,26	5.531.966,60 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				5.947.990,41 C	1.307.352,07	891.328,26	5.531.966,60 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO			
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	-	0000	P	5.496.028,34	C	0,00	0,00	5.496.028,34	C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	-	0000	P	452.315,52	C	906.516,36	454.200,84	0,00	
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	-	0000	P	353,45	D	400.835,71	437.127,42	35.938,26	C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES					4.750.033,04	C	0,00	354.756,25	5.104.789,29	C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					4.750.033,04	C	0,00	354.756,25	5.104.789,29	C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO					4.750.033,04	C	0,00	354.756,25	5.104.789,29	C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	-	0000	P	4.750.033,04	C	0,00	354.756,25	5.104.789,29	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					469.497,41	C	0,00	255.863,91	725.361,32	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					469.497,41	C	0,00	255.863,91	725.361,32	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					469.497,41	C	0,00	255.863,91	725.361,32	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					469.497,41	C	0,00	255.863,91	725.361,32	C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0001	-	0000	P	431.008,48	C	0,00	97.317,91	528.326,39	C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	5184	1	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001	-	0000	P	38.488,93	C	0,00	158.546,00	197.034,93	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					72.262.558,64	C	843.251,06	1.926.000,23	73.345.307,81	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA					62.493.820,00	C	279.783,73	239.403,22	62.453.439,49	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO					62.474.627,20	C	279.783,73	235.013,78	62.429.857,25	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO					62.474.627,20	C	279.783,73	235.013,78	62.429.857,25	C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE					62.644,04	C	0,00	27.723,13	90.367,17	C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0001	-	0000	P	62.644,04	C	0,00	27.723,13	90.367,17	C
4.4.2.4.1.04.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS					28.679.324,24	C	0,00	0,00	28.679.324,24	C
4.4.2.4.1.04.03.00.00.00	2620	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0001	-	0000	P	25.864.185,28	C	0,00	0,00	25.864.185,28	C
4.4.2.4.1.04.05.00.00.00	2622	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO	0001	-	0000	P	2.815.138,96	C	0,00	0,00	2.815.138,96	C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU					33.732.658,92	C	279.783,73	207.290,65	33.660.165,84	C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PUBLICO	0001	-	0000	P	2.781.682,51	C	0,00	182.457,72	2.964.140,23	C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	-	0000	P	2.781,86	C	0,00	0,00	2.781,86	C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0001	-	0000	P	8.588.579,30	C	0,00	0,00	8.588.579,30	C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PUBLICO	0001	-	0000	P	7.845.208,04	C	0,00	24.832,93	7.870.040,97	C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0001	-	0000	P	14.676.972,03	C	176.256,11	0,00	14.500.715,92	C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	0001	-	0000	P	162.564,82	D	103.527,62	0,00	266.092,44	D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					19.192,80	C	0,00	4.389,44	23.582,24	C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO					19.192,80	C	0,00	4.389,44	23.582,24	C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0001	-	0000	P	19.192,80	C	0,00	4.389,44	23.582,24	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					9.768.738,64	C	563.467,33	1.686.597,01	10.891.868,32	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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				8.952.476,48 C	563.467,33	1.638.225,20	10.027.234,35 C	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				8.952.476,48 C	563.467,33	1.638.225,20	10.027.234,35 C	
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0001	-	0000	P	8.813.145,78 C	563.069,61	1.564.118,77	9.814.194,94 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0001	-	0000	P	138.832,35 C	397,72	7.705,58	146.140,21 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0001	-	0000	P	498,35 C	0,00	66.400,85	66.899,20 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				816.262,16 C	0,00	48.371,81	864.633,97 C	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				816.262,16 C	0,00	48.371,81	864.633,97 C	
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	0001	-	0000	P	811.870,82 C	0,00	47.429,33	859.300,15 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	0001	-	0000	P	4.391,34 C	0,00	942,48	5.333,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				212.673.794,62 C	5.872.390,62	33.169.122,55	239.970.526,55 C	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS				212.062.498,95 C	5.872.390,62	33.169.122,55	239.359.230,88 C	
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA				174.238.734,71 C	5.838.811,55	27.866.965,39	196.266.888,55 C	
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA				93.706.904,81 C	5.196.036,90	17.786.341,27	106.297.209,18 C	
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0001	-	0000	P	45.728.718,63 C	3.460.999,35	10.750.137,44	53.017.856,72 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	0001	-	0000	P	16.488.267,79 C	1.493.228,81	3.469.424,31	18.464.463,29 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	0001	-	0000	P	1.291.879,10 C	156.994,74	359.903,92	1.494.788,28 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	0001	-	0000	P	1.351.046,82 C	0,00	122.284,40	1.473.331,22 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	0001	-	0000	P	17.348.278,81 C	0,00	2.013.986,04	19.362.264,85 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0001	-	0000	P	318.041,95 C	0,00	10.312,46	328.354,41 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0001	-	0000	P	9.183.426,00 C	0,00	591.542,94	9.774.968,94 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0001	-	0000	P	192.469,00 C	84.814,00	414.718,19	522.373,19 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	0001	-	0000	P	213.199,41 C	0,00	0,00	213.199,41 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0001	-	0000	P	1.591.577,30 C	0,00	54.031,57	1.645.608,87 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA				80.531.829,90 C	642.774,65	10.080.624,12	89.969.679,37 C	
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	0001	-	0000	P	54.606.937,41 C	0,00	5.373.724,17	59.980.661,58 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	0001	-	0000	P	13.203.423,59 C	642.774,65	3.806.169,15	16.366.818,09 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0001	-	0000	P	546.378,25 C	0,00	48.895,33	595.273,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0001	-	0000	P	55.843,97 C	0,00	0,00	55.843,97 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0001	-	0000	P	9.707.276,02 C	0,00	661.559,85	10.368.835,87 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0001	-	0000	P	1.990.037,62 C	0,00	170.955,82	2.160.993,44 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	0001	-	0000	P	421.933,04 C	0,00	19.319,80	441.252,84 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				35.588.103,67 C	0,00	3.635.625,43	39.223.729,10 C	
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				35.588.103,67 C	0,00	3.635.625,43	39.223.729,10 C	
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB				35.588.103,67 C	0,00	3.635.625,43	39.223.729,10 C	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO			
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0001	-	0000	P	35.588.103,67	C	0,00	3.635.625,43	39.223.729,10	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.150.400,48	C	0,00	18.033,52	2.168.434,00	C
4.5.2.3.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					1.718.527,00	C	0,00	0,00	1.718.527,00	C
4.5.2.3.1.01.00.00.00.00	5219	1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0001	-	0000	P	1.718.527,00	C	0,00	0,00	1.718.527,00	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO					449.907,00	C	0,00	0,00	449.907,00	C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	5224	1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0001	-	0000	P	449.907,00	C	0,00	0,00	449.907,00	C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI					18.033,52	D	0,00	18.033,52	0,00	
4.5.2.3.5.04.00.00.00.00	5233	1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0001	-	0000	P	18.033,52	D	0,00	18.033,52	0,00	
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					85.260,09	C	33.579,07	1.648.498,21	1.700.179,23	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO					85.260,09	C	33.579,07	1.648.498,21	1.700.179,23	C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0001	-	0000	P	85.260,09	C	33.579,07	1.648.498,21	1.700.179,23	C
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS					40.379,60	C	0,00	0,00	40.379,60	C
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS					40.379,60	C	0,00	0,00	40.379,60	C
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS					40.379,60	C	0,00	0,00	40.379,60	C
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	5243	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	0001	-	0000	P	40.379,60	C	0,00	0,00	40.379,60	C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI					200.022,00	C	0,00	0,00	200.022,00	C
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI					200.022,00	C	0,00	0,00	200.022,00	C
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00	5244	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0001	-	0000	P	200.022,00	C	0,00	0,00	200.022,00	C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR					370.894,07	C	0,00	0,00	370.894,07	C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO					370.894,07	C	0,00	0,00	370.894,07	C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	0001	-	0000	P	370.894,07	C	0,00	0,00	370.894,07	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO					23.442.157,88	C	600,00	1.412.848,88	24.854.406,76	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO					36.940,00	C	0,00	0,00	36.940,00	C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO					36.940,00	C	0,00	0,00	36.940,00	C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					36.940,00	C	0,00	0,00	36.940,00	C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					36.940,00	C	0,00	0,00	36.940,00	C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0001	-	0000	P	36.940,00	C	0,00	0,00	36.940,00	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					30.851,45	C	0,00	2.074,00	32.925,45	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					30.851,45	C	0,00	2.074,00	32.925,45	C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI					30.851,45	C	0,00	2.074,00	32.925,45	C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0001	-	0000	P	30.851,45	C	0,00	2.074,00	32.925,45	C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					23.374.366,43	C	600,00	1.410.774,88	24.784.541,31	C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA					23.374.366,43	C	0,00	351,60	23.374.718,03	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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO			
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0001	-	0000	P	23.374.366,43	C	0,00	351,60	23.374.718,03	C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					0,00		600,00	1.410.423,28	1.409.823,28	C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	47228	1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0001	-	0000	P	0,00	P	600,00	1.410.423,28	1.409.823,28	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					6.394.423,27	C	355.675,22	663.238,57	6.701.986,62	C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					47.521,65	C	0,00	69.941,17	117.462,82	C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C					47.521,65	C	0,00	69.941,17	117.462,82	C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	0001	-	0000	P	47.521,65		0,00	69.941,17	117.462,82	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					6.346.901,62	C	355.675,22	593.297,40	6.584.523,80	C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS					126.351,39	C	0,00	32.539,62	158.891,01	C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					126.351,39	C	0,00	32.539,62	158.891,01	C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	2865	1	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0001	-	0000	P	126.351,39		0,00	32.539,62	158.891,01	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					198.440,30	C	0,00	23.845,76	222.286,06	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					198.440,30	C	0,00	23.845,76	222.286,06	C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0001	-	0000	P	198.440,30		0,00	23.845,76	222.286,06	C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					6.022.109,93	C	355.675,22	536.912,02	6.203.346,73	C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					6.022.109,93	C	355.675,22	536.912,02	6.203.346,73	C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					6.022.109,93	C	355.675,22	536.912,02	6.203.346,73	C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	-	0000	P	3.709,18		0,00	2.183,30	5.892,48	C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	0001	-	0000	P	3.288.405,24	P	354.996,46	3.265,28	2.936.674,06	C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0001	-	0000	P	701.972,53		0,00	68.979,63	770.952,16	C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	0001	-	0000	P	2.028.022,98		678,76	462.483,81	2.489.828,03	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					695.572.065,18	D	76.328.412,07	76.109.989,66	695.790.487,59	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO					585.241.671,69	D	76.328.412,07	76.109.989,66	585.460.094,10	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA					274.340.023,64	D	0,00	0,00	274.340.023,64	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					273.669.466,00	D	0,00	0,00	273.669.466,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0001	-	0000	O	298.177.909,00		0,00	0,00	298.177.909,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA					24.508.443,00	C	0,00	0,00	24.508.443,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E					17.128.980,00	C	0,00	0,00	17.128.980,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	0001	-	0000	O	17.128.980,00		0,00	0,00	17.128.980,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0001	-	0000	O	7.379.463,00		0,00	0,00	7.379.463,00	C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA					670.557,64	D	0,00	0,00	670.557,64	D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA					670.557,64	D	0,00	0,00	670.557,64	D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	0001	-	0000	O	670.557,64		0,00	0,00	670.557,64	D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA				310.901.648,05 D	76.328.412,07	76.109.989,66	311.120.070,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				310.901.648,05 D	76.328.412,07	76.109.989,66	311.120.070,46 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL				263.316.502,00 D	0,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL				263.316.502,00 D	0,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	0001	-	0000	O 263.316.502,00 D	0,00	0,00	263.316.502,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				129.548.808,64 D	25.292.092,28	0,00	154.840.900,92 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0001	-	0000	O 113.109.607,67 D	24.968.769,87	0,00	138.078.377,54 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL				16.275.038,89 D	323.322,41	0,00	16.598.361,30 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0001	-	0000	O 16.275.038,89 D	323.322,41	0,00	16.598.361,30 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO				164.162,08 D	0,00	0,00	164.162,08 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00	2920	1	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0001	-	0000	O 164.162,08 D	0,00	0,00	164.162,08 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00	51.036.319,79	51.036.319,79	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				47.896.179,89 D	318.422,41	670.557,64	47.544.044,66 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0001	-	0000	O 47.225.622,25 D	318.422,41	0,00	47.544.044,66 D
5.2.2.1.3.01.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.				670.557,64 D	0,00	670.557,64	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.00	2927	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0001	-	0000	O 670.557,64 D	0,00	670.557,64	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACÃO				0,00	670.557,64	0,00	670.557,64 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.				0,00	670.557,64	0,00	670.557,64 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	0001	-	0000	O 0,00	670.557,64	0,00	670.557,64 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0001	-	0000	O 81.570.547,71 D	24.973.669,87	0,00	106.544.217,58 D
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	5342	1	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0001	-	0000	O 82.081,04 D	0,00	0,00	82.081,04 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0001	-	0000	O 81.963.662,59 C	0,00	25.073.669,87	107.037.332,46 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0001	-	0000	O 47.585.146,05 C	25.073.669,87	25.292.092,28	47.803.568,46 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				81.963.662,59 C	0,00	25.073.669,87	107.037.332,46 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0001	-	0000	O 81.963.662,59 C	0,00	25.073.669,87	107.037.332,46 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				110.330.393,49 D	0,00	0,00	110.330.393,49 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				16.337.123,70 D	0,00	0,00	16.337.123,70 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0001	-	0000	O 12.584.841,54 D	0,00	0,00	12.584.841,54 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	-	0000	O 3.752.282,16 D	0,00	0,00	3.752.282,16 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				93.993.269,79 D	0,00	0,00	93.993.269,79 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0001	-	0000	O 57.474.953,14 D	0,00	0,00	57.474.953,14 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001	-	0000	O 36.518.316,65 D	0,00	0,00	36.518.316,65 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				695.572.065,18 C	243.599.676,73	243.818.099,14	695.790.487,59 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				585.241.671,69 C	241.433.415,35	241.651.837,76	585.460.094,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA				274.340.023,64 C	53.221.538,55	53.221.538,55	274.340.023,64 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	0001	-	0000	O 21.498.086,26 C	42.509.276,16	10.712.262,39	10.298.927,51 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	0001	-	0000	O 281.823.681,72 C	6.461.269,92	41.858.198,15	317.220.609,95 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				28.981.744,34 D	4.250.992,47	651.078,01	32.581.658,80 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E				24.943.467,49 D	3.631.196,45	651.078,01	27.923.585,93 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	0001	-	0000	O 24.943.467,49 D	3.631.196,45	651.078,01	27.923.585,93 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0001	-	0000	O 4.038.276,85 D	619.796,02	0,00	4.658.072,87 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA				310.901.648,05 C	188.211.876,80	188.430.299,21	311.120.070,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO				310.901.648,05 C	188.211.876,80	188.430.299,21	311.120.070,46 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL				91.943.634,45 C	76.375.568,06	27.384.660,07	42.952.726,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL				91.943.634,45 C	76.375.568,06	27.384.660,07	42.952.726,46 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	0001	-	0000	O 91.943.634,45 C	76.375.568,06	27.384.660,07	42.952.726,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO				218.958.013,60 C	111.836.308,74	161.045.639,14	268.167.344,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0001	-	0000	O 17.197.169,81 C	69.674.185,66	52.477.015,85	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0001	-	0000	O 264.097,17 C	2.550.782,21	2.286.685,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0001	-	0000	O 6.653.101,14 C	39.345.576,85	32.692.475,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0001	-	0000	O 194.843.645,48 C	254.430,57	28.907.598,19	223.496.813,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	3019	1	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ	0001	-	0000	O 0,00	1.459,80	35.239.250,13	35.237.790,33 C
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	3020	1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0001	-	0000	O 0,00	9.873,65	223.715,40	213.841,75 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	3021	1	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR	0001	-	0000	O 0,00	0,00	9.218.898,82	9.218.898,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				110.330.393,49 C	2.166.261,38	2.166.261,38	110.330.393,49 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				16.337.123,70 C	665.909,78	665.909,78	16.337.123,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0001	-	0000	O 4.704.587,16 C	585.777,35	300,03	4.119.109,84 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0001	-	0000	O 1.077,25 C	1.077,25	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0001	-	0000	O 22.337,53 C	79.055,18	78.755,15	22.037,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0001	-	0000	O 9.655.933,13 C	0,00	78.755,15	9.734.688,28 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				1.953.188,63 C	0,00	508.099,45	2.461.288,08 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0001	-	0000	O 1.953.188,63 C	0,00	508.099,45	2.461.288,08 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				93.993.269,79 C	1.500.351,60	1.500.351,60	93.993.269,79 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0001	-	0000	O 12.229.571,72 C	1.500.351,60	0,00	10.729.220,12 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	0001	-	0000	O 8.769.839,51 C	0,00	1.500.000,00	10.269.839,51 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS				72.993.858,56 C	0,00	351,60	72.994.210,16 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 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO			
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0001	-	0000	O	72.993.858,56	C	0,00	351,60	72.994.210,16	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES					414.368.916,38	D	203.977.368,93	202.761.060,52	415.585.224,79	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS					614.762,14	C	615.267,89	505,75	0,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					614.762,14	C	615.267,89	505,75	0,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					614.762,14	C	615.267,89	505,75	0,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					614.762,14	C	615.267,89	505,75	0,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	3189	1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0001	-	0000	C	136.426,90	C	136.426,90	0,00	0,00	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	3190	1	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0001	-	0000	C	39.046,01	C	39.046,01	0,00	0,00	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	3191	1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0001	-	0000	C	2.238,00	C	2.743,75	505,75	0,00	
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	3192	1	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0001	-	0000	C	437.051,23	C	437.051,23	0,00	0,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					406.837.337,92	D	203.362.101,04	202.760.554,77	407.438.884,19	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					406.837.337,92	D	203.362.101,04	202.760.554,77	407.438.884,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					406.837.337,92	D	203.362.101,04	202.760.554,77	407.438.884,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0001	-	0000	C	345.297.099,00	D	197.639.576,96	201.758.674,91	341.178.001,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0001	-	0000	C	61.540.238,92	D	5.722.524,08	1.001.879,86	66.260.883,14	D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60	D	0,00	0,00	8.144.840,60	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60	D	0,00	0,00	8.144.840,60	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60	D	0,00	0,00	8.144.840,60	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					7.751.677,07	D	0,00	0,00	7.751.677,07	D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0001	-	0000	C	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 -	0001	-	0000	C	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	0001	-	0000	C	393.163,53	D	0,00	0,00	393.163,53	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES					1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,					1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO					1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0001	-	0000	C	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES					414.368.916,38	C	343.081.009,15	344.297.317,56	415.585.224,79	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					614.762,14	D	0,00	614.762,14	0,00	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					614.762,14	D	0,00	614.762,14	0,00	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					614.762,14	D	0,00	614.762,14	0,00	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					614.762,14	D	0,00	614.762,14	0,00	

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00			CONTRATOS DE SERVIÇOS				136.426,90 D	0,00	136.426,90	0,00	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	5554	1	A EXECUTAR	0001	-	0000	C	136.426,90 D	0,00	136.426,90	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE ALUGUÉIS				39.046,01 D	0,00	39.046,01	0,00	
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	5557	1	A EXECUTAR	0001	-	0000	C	39.046,01 D	0,00	39.046,01	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				2.743,75 D	0,00	2.743,75	0,00	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	5560	1	A EXECUTAR	0001	-	0000	C	2.743,75 D	0,00	2.743,75	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				436.545,48 D	0,00	436.545,48	0,00	
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	5563	1	A EXECUTAR	0001	-	0000	C	436.545,48 D	0,00	436.545,48	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				406.837.337,92 C	343.081.009,15	343.682.555,42	407.438.884,19 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				406.837.337,92 C	343.081.009,15	343.682.555,42	407.438.884,19 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				406.837.337,92 C	343.081.009,15	343.682.555,42	407.438.884,19 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				80.230.580,93 C	220.691.108,05	200.240.595,80	59.780.068,68 C	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0001	-	0000	C	80.230.580,93 C	220.691.108,05	200.240.595,80	59.780.068,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				22.354.010,84 C	49.693.517,11	67.097.327,64	39.757.821,37 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0001	-	0000	C	34.061.861,02 C	46.779.595,70	52.475.556,05	39.757.821,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0001	-	0000	C	11.707.850,18 D	2.913.921,41	14.621.771,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				29.106.532,82 C	39.456.177,83	38.610.065,48	28.260.420,47 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0001	-	0000	C	18.715.619,12 C	31.706.084,81	32.771.230,86	19.780.765,17 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0001	-	0000	C	10.390.913,70 C	7.750.093,02	5.838.834,62	8.479.655,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA				275.146.213,33 C	33.240.206,16	37.734.566,50	279.640.573,67 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0001	-	0000	C	275.146.213,33 C	33.240.206,16	37.734.566,50	279.640.573,67 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C	
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C	
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C	
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C	
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C	
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C	
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	0001	-	0000	C	6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	0001	-	0000	C	421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C	
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	0001	-	0000	C	4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	0001	-	0000	C	1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C	
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0001	-	0000	C	393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2022
PERÍODO : 01/12/2022 A 31/12/2022
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0001	-	0000	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL							0,00 C	1.265.299.530,42	1.265.299.530,42	0,00 D

Prefeito

Contador