

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO</b>  |                    |     | <b>388.939.981,94 D</b> | <b>403.200.685,49</b> | <b>474.075.197,41</b> | <b>318.065.470,02 D</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                    |     | <b>175.879.813,49 D</b> | <b>378.785.246,64</b> | <b>408.615.353,34</b> | <b>146.049.706,79 D</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                      |                    |     | <b>113.595.456,71 D</b> | <b>314.270.672,55</b> | <b>319.259.136,03</b> | <b>108.606.993,23 D</b> |
| <b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                    |                    |     | <b>113.595.456,71 D</b> | <b>314.270.672,55</b> | <b>319.259.136,03</b> | <b>108.606.993,23 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b>            |                    |     | <b>113.595.456,71 D</b> | <b>314.270.672,55</b> | <b>319.259.136,03</b> | <b>108.606.993,23 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA</b>  |                    |     | <b>11.974,81 D</b>      | <b>1.322.487,99</b>   | <b>1.325.910,56</b>   | <b>8.552,24 D</b>       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | 47259 | 1    | CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.855,07 D              | 670.650,32            | 666.068,20            | 7.437,19 D              |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | 31606 | 1    | CAIXA TESOURARIA 2  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 8.799,26 D              | 651.837,67            | 659.842,36            | 794,57 D                |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00        | 31607 | 1    | CAIXA TESOURARIA 3  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 301,68 D                | 0,00                  | 0,00                  | 301,68 D                |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | 46801 | 1    | CAIXA TESOURARIA 4  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 18,80 D                 | 0,00                  | 0,00                  | 18,80 D                 |
| <b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             |                    |     | <b>403.169,01 D</b>     | <b>237.426.064,73</b> | <b>235.847.807,94</b> | <b>1.981.425,80 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>83.376.522,32</b>  | <b>83.376.522,32</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>38.164.110,65</b>  | <b>38.164.110,65</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00        | 3644  | 1    | BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 5.575.198,85          | 5.575.198,85          | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL FPM</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>13.763.374,04</b>  | <b>13.763.374,04</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.01        | 3645  | 1    | BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 13.763.374,04         | 13.763.374,04         | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00        | 3646  | 1    | BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)                   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 8.000.774,79          | 8.000.774,79          | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00        | 3647  | 1    | BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 1.536.929,87          | 1.536.929,87          | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00        | 3648  | 1    | BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 3.696.604,65          | 3.696.604,65          | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00        | 3651  | 1    | BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 5.223,31              | 5.223,31              | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00        | 3652  | 1    | BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 2.235.981,14          | 2.235.981,14          | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.19.00        | 47381 | 1    | BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 3.350.024,00          | 3.350.024,00          | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>                               |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>44.384.583,07</b>  | <b>44.384.583,07</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.02.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME MDE</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>8.403.980,98</b>   | <b>8.403.980,98</b>   | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01        | 3656  | 1    | BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)                            | 1500 - 0020 - 1001 | F   | 0,00                    | 8.403.980,98          | 8.403.980,98          | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.04.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>516.428,81</b>     | <b>516.428,81</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.04.01        | 3658  | 1    | BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                 | 1550 - 1009 - 0000 | F   | 0,00                    | 516.428,81            | 516.428,81            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00        | 3660  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)                     | 1553 - 1058 - 0000 | F   | 0,00                    | 57.860,22             | 57.860,22             | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.14.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>   |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>22.556.511,33</b>  | <b>22.556.511,33</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.14.01        | 3668  | 1    | BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                    | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 0,00                    | 21.863.888,48         | 21.863.888,48         | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.14.03        | 47665 | 1    | BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                    | 1543 - 1352 - 0000 | F   | 0,00                    | 692.622,85            | 692.622,85            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.18.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.</b>                          |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>180.606,05</b>     | <b>180.606,05</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.18.01        | 3672  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865) | 1552 - 1016 - 0000 | F   | 0,00                    | 180.606,05            | 180.606,05            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>250.824,25</b>     | <b>250.824,25</b>     | <b>0,00</b>             |



# MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO       |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.32.01        | 3655  | 1    | BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)                         | 1704 - 1005 - 0000 | F   | 0,00           | 216.129,26           | 216.129,26           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.32.02        | 47137 | 1    | BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)  | 1700 - 3003 - 0000 | F   | 0,00           | 34.694,99            | 34.694,99            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.40.00        | 4090  | 1    | BB-PMSL SMAIS FNAS SCFV-SERV CONVIV FORTALEC VÍNCU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45188) | 1665 - 1244 - 0000 | F   | 0,00           | 391,00               | 391,00               | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - ACESUASTRAB</b>   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>108.790,46</b>    | <b>108.790,46</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.44.01        | 31620 | 1    | BB - PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)                            | 1660 - 1214 - 0000 | F   | 0,00           | 76.748,69            | 76.748,69            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.44.02        | 47588 | 1    | BB - PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)                            | 2660 - 1214 - 0000 | F   | 0,00           | 32.041,77            | 32.041,77            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.46.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL GBF FNAS</b>   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>86.501,04</b>     | <b>86.501,04</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.46.01        | 31622 | 1    | BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                            | 1660 - 1133 - 0000 | F   | 0,00           | 55.219,83            | 55.219,83            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.46.02        | 47600 | 1    | BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                            | 2660 - 1133 - 0000 | F   | 0,00           | 31.281,21            | 31.281,21            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL PSB FNAS</b>   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>79.989,34</b>     | <b>79.989,34</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.49.01        | 31625 | 1    | BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                            | 1660 - 1118 - 0000 | F   | 0,00           | 76.591,80            | 76.591,80            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.49.02        | 47166 | 1    | BB - FNAS- COVID 19- PSB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                           | 1669 - 1305 - 3160 | F   | 0,00           | 391,00               | 391,00               | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.49.03        | 47573 | 1    | BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                            | 2660 - 1118 - 0000 | F   | 0,00           | 3.006,54             | 3.006,54             | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.56.00        | 46833 | 1    | BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 323,53               | 323,53               | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b> |       |      | <b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>10.314.773,60</b> | <b>10.314.773,60</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.01        | 46837 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)          | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 1.218.771,96         | 1.218.771,96         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.02        | 46838 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)    | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 0,00           | 7.629.501,22         | 7.629.501,22         | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.03        | 46839 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1604 - 4502 - 0000 | F   | 0,00           | 874.041,53           | 874.041,53           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.04        | 46840 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4503 - 0000 | F   | 0,00           | 269.007,99           | 269.007,99           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.06        | 47274 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)                               | 1602 - 4511 - 3160 | F   | 0,00           | 258.334,36           | 258.334,36           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.08        | 47580 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1600 - 4502 - 0000 | F   | 0,00           | 65.116,54            | 65.116,54            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.60.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO</b>   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>399.468,00</b>    | <b>399.468,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.60.01        | 46842 | 1    | BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)                  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 0,00           | 399.468,00           | 399.468,00           | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>203.502,55</b>    | <b>203.502,55</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.01        | 46847 | 1    | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)           | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 0,00           | 192.139,84           | 192.139,84           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.02        | 47577 | 1    | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)           | 2660 - 1278 - 0000 | F   | 0,00           | 11.362,71            | 11.362,71            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL MAC FNAS</b>   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>147.013,10</b>    | <b>147.013,10</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.01        | 46843 | 1    | BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                            | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 0,00           | 101.279,42           | 101.279,42           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.02        | 47165 | 1    | BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                        | 1669 - 1304 - 3160 | F   | 0,00           | 676,38               | 676,38               | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.03        | 47576 | 1    | BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                            | 2660 - 1177 - 0000 | F   | 0,00           | 44.789,62            | 44.789,62            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.04        | 47594 | 1    | BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                        | 2669 - 1304 - 3160 | F   | 0,00           | 267,68               | 267,68               | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.69.00</b> |       |      | <b>BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO</b>  |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>579,57</b>        | <b>579,57</b>        | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.69.01        | 47159 | 1    | BB - FNAS- COVID 19- ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)                   | 1669 - 1301 - 3160 | F   | 0,00           | 579,57               | 579,57               | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.71.00</b> |       |      | <b>BB - FNAS- COVID 19- EPI</b>  |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>8.363,44</b>      | <b>8.363,44</b>      | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.71.02        | 47625 | 1    | BB - FNAS- COVID 19- EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)                           | 2669 - 1303 - 3160 | F   | 0,00           | 8.363,44             | 8.363,44             | 0,00        |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC  | ISF           | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---|------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.78.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO</b>  |      |               | <b>0,00</b>        | <b>195.715,96</b>    | <b>195.715,96</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.78.01        | 47255 | 1    | BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)                 | 1799 | 3008 - 0000 F | 0,00               | 195.715,96           | 195.715,96           | 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)         | 1700 | 1323 - 0000 F | 0,00               | 1.710,41             | 1.710,41             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.82.00        | 47344 | 1    | BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)    | 1669 | 1343 - 0000 F | 0,00               | 4.716,18             | 4.716,18             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.85.00        | 47416 | 1    | BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)                               | 1669 | 1328 - 3110 F | 0,00               | 2.602,14             | 2.602,14             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.86.00        | 47420 | 1    | BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)              | 1700 | 1327 - 0000 F | 0,00               | 38.770,55            | 38.770,55            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.92.00        | 47467 | 1    | BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)    | 1605 | 4511 - 0000 F | 0,00               | 750.160,56           | 750.160,56           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.93.00        | 47469 | 1    | BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)                    | 1700 | 1339 - 0000 F | 0,00               | 25.000,00            | 25.000,00            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.98.00        | 47616 | 1    | BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)                 | 1660 | 1353 - 3110 F | 0,00               | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>   |      |               | <b>0,00</b>        | <b>827.828,60</b>    | <b>827.828,60</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.03.00        | 47695 | 1    | BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                        | 1715 | 1340 - 0000 F | 0,00               | 515.000,00           | 515.000,00           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.04.00        | 47696 | 1    | BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                        | 2715 | 1340 - 0000 F | 0,00               | 101.000,00           | 101.000,00           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.14.00        | 47720 | 1    | BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)                    | 2716 | 1339 - 0000 F | 0,00               | 211.828,60           | 211.828,60           | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  |      |               | <b>51.782,50 D</b> | <b>29.728.794,66</b> | <b>28.017.793,69</b> | <b>1.762.783,47 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>  |      |               | <b>30.567,28 D</b> | <b>6.125.212,54</b>  | <b>6.125.212,54</b>  | <b>30.567,28 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00        | 3691  | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                                | 1501 | 0001 - 0000 F | 12.583,00 D        | 679.345,23           | 679.345,23           | 12.583,00 D           |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.00        | 3692  | 1    | CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)                                  | 1501 | 0001 - 0000 F | 17.984,28 D        | 5.445.867,31         | 5.445.867,31         | 17.984,28 D           |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>                                    |      |               | <b>21.215,22 D</b> | <b>21.373.582,12</b> | <b>21.202.581,15</b> | <b>192.216,19 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00        | 3694  | 1    | CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                                  | 1500 | 0040 - 1002 F | 5.277,21 D         | 20.496.423,09        | 20.496.423,09        | 5.277,21 D            |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.22.00        | 3715  | 1    | CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015) | 1601 | 4505 - 0000 F | 2,00 D             | 0,00                 | 0,00                 | 2,00 D                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.42.00        | 4062  | 1    | CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1700 | 3002 - 0000 F | 0,00               | 18.395,96            | 18.395,96            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.55.00</b> |       |      | <b>CEF-FMS - CUSTEIO SUS</b>  |      |               | <b>0,00</b>        | <b>25.644,28</b>     | <b>25.644,28</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.55.03        | 46825 | 1    | CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)    | 1604 | 4502 - 0000 F | 0,00               | 25.644,28            | 25.644,28            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.63.00        | 46929 | 1    | CEF-PMSL-CONTR.847187-PAV AV. BRASÍLIA TRECHO B ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647064)      | 1700 | 1267 - 0000 F | 0,00               | 19.666,21            | 19.666,21            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.64.00        | 46928 | 1    | CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POL.-NOS. Sª LIVRAME ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)   | 1700 | 1276 - 0000 F | 0,00               | 21.000,97            | 0,00                 | 21.000,97 D           |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.72.00        | 46937 | 1    | CEF-PMSL CONTR. REP. 874572- ACADEMIAS DE GINÁSTIC ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647074)   | 1700 | 1282 - 0000 F | 0,00               | 5.883,30             | 5.883,30             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.73.00        | 46938 | 1    | CEF-PMSL CONTR. REP. 874573- QDR ASSENT. BOM SERÁ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647075)    | 1700 | 1283 - 0000 F | 0,00               | 1.162,76             | 1.162,76             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.76.00        | 47244 | 1    | CEF-PMSL CONVÊNIO 901513/20-CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71016)          | 1700 | 3007 - 3110 F | 6.417,05 D         | 0,00                 | 0,00                 | 6.417,05 D            |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.78.00        | 47272 | 1    | CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)                 | 1706 | 1313 - 3110 F | 0,00               | 33.050,75            | 33.050,75            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.81.00        | 47303 | 1    | CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)      | 1700 | 1290 - 0000 F | 0,00               | 199.244,46           | 199.244,46           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.82.00        | 47304 | 1    | CEF - CONVÊNIO - 899616/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)      | 1700 | 1307 - 0000 F | 0,00               | 23.500,85            | 23.500,85            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.83.00        | 47305 | 1    | CEF - CONVÊNIO - 900288/2020 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)      | 1700 | 1306 - 0000 F | 0,00               | 191.707,01           | 191.707,01           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.85.00        | 47307 | 1    | CEF - PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OBRAS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)     | 1700 | 1316 - 3110 F | 0,00               | 5.664,46             | 5.664,46             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.90.00        | 47479 | 1    | CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)    | 1700 | 1330 - 0000 F | 9.518,96 D         | 0,00                 | 0,00                 | 9.518,96 D            |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.91.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)</b>                                    |      |               | <b>0,00</b>        | <b>32.238,02</b>     | <b>32.238,02</b>     | <b>0,00</b>           |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.02.91.01        | 47483 | 1    | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)         | 1706 - 1345 - 3110 | F   | 0,00                | 16.119,01             | 16.119,01             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.91.02        | 47621 | 1    | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)         | 2706 - 1345 - 3110 | F   | 0,00                | 16.119,01             | 16.119,01             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.96.00        | 47635 | 1    | CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007)             | 1706 - 1357 - 3110 | F   | 0,00                | 150.000,00            | 0,00                  | 150.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.99.00        | 47638 | 1    | CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010)            | 1706 - 1358 - 3110 | F   | 0,00                | 150.000,00            | 150.000,00            | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.03.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>                                   |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>2.230.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>     | <b>1.540.000,00 D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00        | 47639 | 1    | CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)            | 1706 - 1359 - 3110 | F   | 0,00                | 250.000,00            | 0,00                  | 250.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.02.00        | 47640 | 1    | CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)           | 1706 - 1360 - 3110 | F   | 0,00                | 230.000,00            | 190.000,00            | 40.000,00 D           |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.03.00        | 47641 | 1    | CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)              | 1706 - 1361 - 3110 | F   | 0,00                | 600.000,00            | 500.000,00            | 100.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.03.00        | 47641 | 1    | CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)              | 1706 - 1361 - 3110 | F   | 0,00                | 600.000,00            | 500.000,00            | 100.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.05.00        | 47643 | 1    | CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHALEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)        | 1706 - 1362 - 3110 | F   | 0,00                | 350.000,00            | 0,00                  | 350.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.06.00        | 47644 | 1    | CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)         | 1706 - 1363 - 3110 | F   | 0,00                | 400.000,00            | 0,00                  | 400.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.07.00        | 47645 | 1    | CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017)         | 1706 - 1364 - 3110 | F   | 0,00                | 300.000,00            | 0,00                  | 300.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.08.00        | 47646 | 1    | CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018)                   | 1706 - 1365 - 3110 | F   | 0,00                | 100.000,00            | 0,00                  | 100.000,00 D          |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>  |                    |     | <b>277.030,56 D</b> | <b>123.758.836,95</b> | <b>123.896.581,13</b> | <b>139.286,38 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>  |                    |     | <b>142.248,62 D</b> | <b>117.931.590,08</b> | <b>117.934.584,17</b> | <b>139.254,53 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>   |                    |     | <b>139.159,62 D</b> | <b>80.670.121,30</b>  | <b>80.673.115,39</b>  | <b>136.165,53 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01        | 3729  | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 139.159,62 D        | 80.670.121,30         | 80.673.115,39         | 136.165,53 D          |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00        | 3730  | 1    | BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 36.252.942,42         | 36.252.942,42         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.04.00        | 3732  | 1    | BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) | 1759 - 1183 - 0000 | F   | 1,00 D              | 4.974,69              | 4.974,69              | 1,00 D                |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00        | 3733  | 1    | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 956.664,48            | 956.664,48            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00        | 47347 | 1    | BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 46.887,19             | 46.887,19             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.12.00        | 47481 | 1    | BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)                   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.088,00 D          | 0,00                  | 0,00                  | 3.088,00 D            |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>  |                    |     | <b>134.781,94 D</b> | <b>5.827.246,87</b>   | <b>5.961.996,96</b>   | <b>31,85 D</b>        |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00        | 3734  | 1    | BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)                     | 1752 - 1098 - 0000 | F   | 1,00 D              | 200.280,15            | 200.280,15            | 1,00 D                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.03.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA</b>  |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>10.384,00</b>      | <b>10.384,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.03.01        | 3736  | 1    | BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                     | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 0,00                | 9.856,00              | 9.856,00              | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.03.02        | 47628 | 1    | BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                     | 2621 - 4190 - 0000 | F   | 0,00                | 528,00                | 528,00                | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>  |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>36.233,62</b>      | <b>36.233,62</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.04.01        | 3737  | 1    | BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)               | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 0,00                | 36.233,62             | 36.233,62             | 0,00                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.06.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB</b>                            |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>28.843,50</b>      | <b>28.843,50</b>      | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.06.01        | 3739  | 1    | BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) | 1759 - 1071 - 0000 | F   | 0,00                | 28.843,50             | 28.843,50             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.07.00        | 3740  | 1    | BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)     | 1621 - 4080 - 0000 | F   | 19,98 D             | 0,00                  | 0,00                  | 19,98 D               |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.08.00        | 3741  | 1    | BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)          | 1621 - 4160 - 0000 | F   | 0,00                | 35.624,70             | 35.624,70             | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.09.00        | 3742  | 1    | BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)  | 1759 - 1141 - 0000 | F   | 1,00 D              | 11.607,61             | 11.607,61             | 1,00 D                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>   |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>130.681,88</b>     | <b>130.681,88</b>     | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.01        | 3748  | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                            | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                | 123.031,88            | 123.031,88            | 0,00                  |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS                 | CRÉDITOS             | SALDO                   |                       |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.02        | 47581 | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)   | 2621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00               | 7.650,00                | 7.650,00             | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.18.00        | 3751  | 1    | BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)                            | 1621 - 4170 - 0000 | F   | 0,00               | 20.464,18               | 20.464,18            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.28.00        | 3989  | 1    | BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)                          | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 0,00               | 2.102.474,61            | 2.102.474,61         | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.40.00</b> |       |      | <b>BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>  |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>123.361,11</b>       | <b>123.361,11</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.40.01        | 4082  | 1    | BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)               | 1661 - 1121 - 0000 | F   | 0,00               | 49.731,32               | 49.731,32            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.40.03        | 47721 | 1    | BERGS -FEAS-PISO GAÚCHO REGULAR PORT 188/2024 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)                   | 1661 - 1369 - 0000 | F   | 0,00               | 73.629,79               | 73.629,79            | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA</b>   |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>65.454,27</b>        | <b>65.454,27</b>     | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.01        | 4085  | 1    | BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)                     | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00               | 65.454,27               | 65.454,27            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.44.00        | 4093  | 1    | BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)                     | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 9,87 D             | 0,00                    | 0,00                 | 9,87 D                  |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.46.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>147.375,96</b>       | <b>147.375,96</b>    | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.46.01        | 4100  | 1    | BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)                               | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 0,00               | 88.717,85               | 88.717,85            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.46.02        | 47627 | 1    | BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)                               | 2621 - 4220 - 0000 | F   | 0,00               | 58.658,11               | 58.658,11            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.61.00        | 31644 | 1    | GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)                       | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 0,00               | 674.443,78              | 674.443,78           | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.67.00        | 47227 | 1    | BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)                    | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 0,00               | 402.838,58              | 402.838,58           | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.68.00        | 47257 | 1    | BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)             | 1621 - 4292 - 0000 | F   | 11.996,65 D        | 0,00                    | 11.996,65            | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.76.00</b> |       |      | <b>BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>8.046,09</b>         | <b>8.046,09</b>      | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.76.01        | 47349 | 1    | BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)                                  | 1701 - 1321 - 0000 | F   | 0,00               | 8.046,09                | 8.046,09             | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b> |       |      | <b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>  |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>9.066,24</b>         | <b>9.066,24</b>      | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.78.01        | 47370 | 1    | BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)                      | 1661 - 1123 - 0000 | F   | 0,00               | 8.366,24                | 8.366,24             | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.78.02        | 47582 | 1    | BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)                      | 2661 - 1123 - 0000 | F   | 0,00               | 700,00                  | 700,00               | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.81.00        | 47418 | 1    | BERGS - AVANÇAR AÇUDES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)   | 1701 - 1326 - 0000 | F   | 0,00               | 1.792,00                | 1.792,00             | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.85.00        | 47557 | 1    | BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)                     | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 0,00               | 1.737.160,59            | 1.737.160,59         | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.86.00        | 47688 | 1    | BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)                        | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00               | 80.000,00               | 80.000,00            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.89.00        | 47715 | 1    | BERGS - PORT SES 369-653/24 AMPL. UBS PRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)                    | 1621 - 4294 - 0000 | F   | 122.753,44 D       | 0,00                    | 122.753,44           | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.90.00        | 47717 | 1    | BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)                           | 2669 - 1324 - 0000 | F   | 0,00               | 1.114,00                | 1.114,00             | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>  |                    |     | <b>74.355,95 D</b> | <b>561.910,80</b>       | <b>556.910,80</b>    | <b>79.355,95 D</b>      |                       |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00        | 3761  | 1    | BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)   | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 0,00               | 24.500,00               | 24.500,00            | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00        | 3762  | 1    | BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1,00 D             | 40.138,80               | 40.138,80            | 1,00 D                  |                       |
| 1.1.1.1.1.19.99.04.00.00        | 3764  | 1    | BERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00               | 492.272,00              | 492.272,00           | 0,00                    |                       |
| 1.1.1.1.1.19.99.08.00.00        | 3768  | 1    | SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)                                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 62,36 D            | 0,00                    | 0,00                 | 62,36 D                 |                       |
| 1.1.1.1.1.19.99.10.00.00        | 47476 | 1    | BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)                                       | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 74.292,59 D        | 5.000,00                | 0,00                 | 79.292,59 D             |                       |
| <b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO</b>   |                    |     | <b>0,00</b>        | <b>7.273.163,20</b>     | <b>7.273.163,20</b>  | <b>0,00</b>             |                       |
| 1.1.1.1.1.30.03.00.00.00        | 31627 | 1    | BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00               | 7.273.163,20            | 7.273.163,20         | 0,00                    |                       |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b> |       |      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  |                    |     |                    | <b>113.180.312,89 D</b> | <b>68.248.956,63</b> | <b>106.617.015,19 D</b> |                       |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b> |       |      | <b>POUPANÇA</b>   |                    |     |                    | <b>3.608.007,37 D</b>   | <b>21.352,16</b>     | <b>257.648,65</b>       | <b>3.371.710,88 D</b> |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.02.00.00</b>    |       |      | <b>CEF - POUPANÇA</b>   |                    |     | <b>3.608.007,37 D</b>   | <b>21.352,16</b>     | <b>257.648,65</b>    | <b>3.371.710,88 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.01.00        | 47020 | 1    | POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.210,55 D              | 18,82                | 0,62                 | 3.228,75 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.02.00        | 47021 | 1    | POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 318,38 D                | 1,82                 | 0,00                 | 320,20 D                |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.03.00        | 47022 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 255,17 D                | 1,47                 | 0,00                 | 256,64 D                |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.04.00        | 47023 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)        | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 77,59 D                 | 0,47                 | 0,00                 | 78,06 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.05.00        | 47024 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 1.415,70 D              | 8,60                 | 0,59                 | 1.423,71 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.06.00        | 47025 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 13,79 D                 | 0,08                 | 0,00                 | 13,87 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.07.00        | 47026 | 1    | POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017) | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 664,76 D                | 3,82                 | 0,00                 | 668,58 D                |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.12.00        | 47031 | 1    | POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)  | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 1.314,71 D              | 7,51                 | 0,00                 | 1.322,22 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.13.00        | 47032 | 1    | POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1700 - 3002 - 0000 | F   | 2.491.268,47 D          | 13.997,82            | 3.347,76             | 2.501.918,53 D          |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.14.00        | 47033 | 1    | POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041) | 1700 - 1221 - 0000 | F   | 190.398,88 D            | 1.090,05             | 0,00                 | 191.488,93 D            |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.15.00        | 47034 | 1    | POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)   | 1700 - 1219 - 0000 | F   | 7.962,45 D              | 45,43                | 0,00                 | 8.007,88 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.17.00        | 47396 | 1    | POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051) | 1700 - 1277 - 0000 | F   | 92.472,44 D             | 538,76               | 0,00                 | 93.011,20 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.23.00        | 47547 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 644.167,35 D            | 2.893,20             | 140.801,85           | 506.258,70 D            |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.24.00        | 47548 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-899616/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)     | 1700 - 1307 - 0000 | F   | 28.961,03 D             | 173,88               | 0,00                 | 29.134,91 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.25.00        | 47549 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)     | 1700 - 1306 - 0000 | F   | 135.651,48 D            | 2.513,35             | 113.497,83           | 24.667,00 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.26.00        | 47633 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)    | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 3.898,19 D              | 22,58                | 0,00                 | 3.920,77 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.27.00        | 47634 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)    | 1700 - 1351 - 0000 | F   | 5.956,43 D              | 34,50                | 0,00                 | 5.990,93 D              |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>   |                    |     | <b>108.710.501,22 D</b> | <b>68.197.172,61</b> | <b>74.554.605,68</b> | <b>102.353.068,15 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>  |                    |     | <b>76.941.189,00 D</b>  | <b>32.303.682,39</b> | <b>44.184.182,45</b> | <b>65.060.688,94 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL</b>   |                    |     | <b>6.848.754,87 D</b>   | <b>6.299.967,21</b>  | <b>8.340.872,83</b>  | <b>4.807.849,25 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.01        | 47035 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 6.848.754,87 D          | 1.909.014,64         | 8.340.872,83         | 416.896,68 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.02        | 47729 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                    | 4.390.952,57         | 0,00                 | 4.390.952,57 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>  |                    |     | <b>461.168,33 D</b>     | <b>5.765.103,36</b>  | <b>3.421.075,88</b>  | <b>2.805.195,81 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.01        | 47036 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 461.168,33 D            | 5.765.103,36         | 3.421.075,88         | 2.805.195,81 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00        | 47037 | 1    | APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.258.953,94 D          | 4.202.520,21         | 2.441.621,65         | 3.019.852,50 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00        | 47038 | 1    | APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.774.087,65 D          | 47.638,62            | 1.500.024,00         | 1.321.702,27 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU</b>   |                    |     | <b>5.167.358,38 D</b>   | <b>1.640.849,79</b>  | <b>2.699.734,65</b>  | <b>4.108.473,52 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.01        | 47039 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.146.602,62 D          | 1.320.849,79         | 2.699.734,65         | 767.717,76 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.02        | 47405 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                    | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 2.938.751,72 D          | 320.000,00           | 0,00                 | 3.258.751,72 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.04        | 47559 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)         | 1899 - 1899 - 0000 | F   | 82.004,04 D             | 0,00                 | 0,00                 | 82.004,04 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.06.00        | 47040 | 1    | APLIC-BB-PMSL CEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)                                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.612,30 D              | 11,02                | 0,00                 | 1.623,32 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00        | 47041 | 1    | APLIC-BB-PMSL DNP CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 185.944,20 D            | 6.451,40             | 0,00                 | 192.395,60 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00        | 47042 | 1    | APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.175.887,38 D          | 391.931,45           | 1.841.733,56         | 726.085,27 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.09.00        | 47043 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 474.863,64 D            | 3.246,30             | 0,00                 | 478.109,94 D            |



# MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.10.00        | 47044 | 1    | APLIC-BB-PMSL ISSQN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 14.353,15 D            | 98,12               | 0,00                | 14.451,27 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.11.00        | 47045 | 1    | APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)                           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 548.457,76 D           | 3.749,40            | 0,00                | 552.207,16 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00        | 47046 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)                               | 1500 - 0020 - 1001 | F   | 16.293.683,77 D        | 1.793.691,02        | 2.920.001,23        | 15.167.373,56 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.13.00        | 47047 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)                        | 1551 - 1018 - 0000 | F   | 24.647,23 D            | 168,50              | 0,00                | 24.815,73 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.14.00        | 47048 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                    | 1550 - 1009 - 0000 | F   | 1.667.472,64 D         | 240.739,30          | 262.741,06          | 1.645.470,88 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.15.00        | 47049 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)    | 1750 - 1083 - 0000 | F   | 253.341,62 D           | 1.731,91            | 0,00                | 255.073,53 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00        | 47050 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)                        | 1553 - 1058 - 0000 | F   | 229.776,92 D           | 1.344,33            | 52.987,17           | 178.134,08 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.20.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>  |                    |     | <b>6.037.225,36 D</b>  | <b>6.747.608,17</b> | <b>8.380.154,40</b> | <b>4.404.679,13 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01        | 47054 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                       | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 6.037.225,36 D         | 6.747.608,17        | 8.380.154,40        | 4.404.679,13 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00        | 47055 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)    | 1552 - 1016 - 0000 | F   | 622.775,16 D           | 13.535,07           | 179.573,92          | 456.736,31 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.25.00        | 47059 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)   | 1899 - 1192 - 0000 | F   | 22.481,32 D            | 153,69              | 0,00                | 22.635,01 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.27.00        | 47061 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)  | 1570 - 1209 - 0000 | F   | 165,38 D               | 1,13                | 0,00                | 166,51 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00        | 47062 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)  | 1899 - 1191 - 0000 | F   | 342,45 D               | 2,35                | 0,00                | 344,80 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.29.00        | 47063 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)            | 1899 - 1193 - 0000 | F   | 45.689,95 D            | 312,35              | 0,00                | 46.002,30 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>                                  |                    |     | <b>3.715.240,16 D</b>  | <b>145.533,42</b>   | <b>14.760,32</b>    | <b>3.846.013,26 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.01        | 47064 | 1    | APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)                   | 1704 - 1005 - 0000 | F   | 1.758.741,01 D         | 145.533,42          | 14.760,32           | 1.889.514,11 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.02        | 47342 | 1    | APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)    | 1700 - 3003 - 0000 | F   | 1.956.499,15 D         | 0,00                | 0,00                | 1.956.499,15 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.34.00        | 47068 | 1    | APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)     | 1570 - 1190 - 0000 | F   | 1.190.332,90 D         | 8.137,43            | 0,00                | 1.198.470,33 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.37.00        | 47071 | 1    | APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)         | 1570 - 1251 - 0000 | F   | 172,55 D               | 1,18                | 0,00                | 173,73 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.38.00        | 47072 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)                         | 1660 - 1258 - 0000 | F   | 38.648,63 D            | 264,21              | 0,00                | 38.912,84 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.39.00        | 47073 | 1    | APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)                       | 1660 - 1214 - 0000 | F   | 214.910,85 D           | 72.491,34           | 86.177,39           | 201.224,80 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.40.00        | 47074 | 1    | APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)                           | 1660 - 1166 - 0000 | F   | 2.329,43 D             | 15,92               | 0,00                | 2.345,35 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.41.00        | 47075 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                        | 1660 - 1133 - 0000 | F   | 247.080,14 D           | 39.123,97           | 42.591,46           | 243.612,65 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.42.00        | 47076 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)                      | 1660 - 1198 - 0000 | F   | 612,23 D               | 4,18                | 0,00                | 616,41 D               |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>   |                    |     | <b>78.606,71 D</b>     | <b>53.908,74</b>    | <b>25.085,13</b>    | <b>107.430,32 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.44.01        | 47078 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                        | 1660 - 1118 - 0000 | F   | 78.606,71 D            | 52.516,75           | 23.693,14           | 107.430,32 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.44.03        | 47587 | 1    | APLIC - BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                    | 2660 - 1118 - 0000 | F   | 0,00                   | 1.391,99            | 1.391,99            | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.49.00        | 47083 | 1    | APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002) | 1570 - 1243 - 0000 | F   | 11.875,07 D            | 81,19               | 0,00                | 11.956,26 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00        | 47084 | 1    | APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 44.489,72 D            | 628,32              | 0,00                | 45.118,04 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.51.00        | 47085 | 1    | APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)                     | 1551 - 1018 - 0000 | F   | 32.660,23 D            | 223,28              | 0,00                | 32.883,51 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>  |                    |     | <b>14.044.809,65 D</b> | <b>3.092.279,05</b> | <b>6.602.312,23</b> | <b>10.534.776,47 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.01        | 47320 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)    | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 6.825.586,05 D         | 785.021,46          | 372.285,97          | 7.238.321,54 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.02        | 47087 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 5.766.652,42 D         | 1.893.128,92        | 5.746.400,66        | 1.913.380,68 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.03        | 47321 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)      | 1604 - 4502 - 0000 | F   | 384.574,15 D           | 236.385,24          | 147.777,53          | 473.181,86 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.04        | 47322 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)  | 1600 - 4503 - 0000 | F   | 597.267,40 D           | 142.029,27          | 72.885,21           | 666.411,46 D           |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO               |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.06        | 47324 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)                         | 1602 - 4511 - 0000 | F   | 388.325,30 D        | 2.350,17          | 247.695,42        | 142.980,05 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.07        | 47583 | 1    | APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4502 - 0000 | F   | 82.404,33 D         | 33.363,99         | 15.267,44         | 100.500,88 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00        | 47088 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)                     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 1.226.678,89 D      | 409.176,36        | 0,00              | 1.635.855,25 D      |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                              |                    |     | <b>140.592,05 D</b> | <b>128.132,61</b> | <b>117.499,40</b> | <b>151.225,26 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.55.01        | 47089 | 1    | APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)     | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 140.592,05 D        | 128.132,61        | 117.499,40        | 151.225,26 D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>   |                    |     | <b>96.519,47 D</b>  | <b>89.174,46</b>  | <b>68.165,88</b>  | <b>117.528,05 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.01        | 47090 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                        | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 81.119,02 D         | 89.174,46         | 68.165,88         | 102.127,60 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.02        | 47462 | 1    | APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)              | 1669 - 1304 - 3160 | F   | 15.400,45 D         | 0,00              | 0,00              | 15.400,45 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.58.00        | 47092 | 1    | APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)                 | 1700 - 1291 - 0000 | F   | 12,27 D             | 0,09              | 0,00              | 12,36 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.62.00        | 47153 | 1    | APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) | 1700 - 3004 - 0000 | F   | 20,70 D             | 0,14              | 0,00              | 20,84 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.63.00        | 47162 | 1    | APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)           | 1669 - 1301 - 3160 | F   | 10.522,10 D         | 4.227,05          | 4.729,09          | 10.020,06 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.64.00        | 47163 | 1    | APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)                | 1669 - 1302 - 3160 | F   | 1,77 D              | 0,01              | 0,00              | 1,78 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.65.00        | 47164 | 1    | APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)                   | 1669 - 1303 - 3160 | F   | 9.204,29 D          | 60,18             | 4.156,48          | 5.107,99 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.66.00        | 47172 | 1    | APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) | 1706 - 1309 - 0000 | F   | 0,01 D              | 0,00              | 0,00              | 0,01 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.67.00        | 47175 | 1    | APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)   | 1669 - 1308 - 3160 | F   | 5.550,33 D          | 37,94             | 0,00              | 5.588,27 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00        | 47207 | 1    | APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 495,45 D            | 3,39              | 0,00              | 498,84 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00        | 47212 | 1    | APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)                  | 1799 - 1311 - 0000 | F   | 7,05 D              | 0,05              | 0,00              | 7,10 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00        | 47238 | 1    | APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 31,55 D             | 0,24              | 0,00              | 31,79 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.73.00        | 47251 | 1    | APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)                    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 698.601,67 D        | 4.775,83          | 0,00              | 703.377,50 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.74.00        | 47256 | 1    | APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)        | 1799 - 3008 - 0000 | F   | 93.615,45 D         | 59.285,69         | 152.901,14        | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.75.00        | 47300 | 1    | APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)        | 1700 - 1319 - 0000 | F   | 0,41 D              | 0,00              | 0,00              | 0,41 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.79.00        | 47345 | 1    | APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)  | 1669 - 1343 - 0000 | F   | 126.042,45 D        | 4.192,99          | 0,00              | 130.235,44 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.81.00        | 47382 | 1    | APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 7.336.087,38 D      | 35.013,13         | 3.350.024,00      | 4.021.076,51 D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.82.00        | 47400 | 1    | APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)                   | 1660 - 1660 - 0000 | F   | 31.637,80 D         | 216,29            | 0,00              | 31.854,09 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00        | 47417 | 1    | APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)                      | 1669 - 1328 - 0000 | F   | 2.652,24 D          | 16,41             | 2.602,14          | 66,51 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.84.00        | 47421 | 1    | APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)       | 1700 - 1327 - 0000 | F   | 149.422,09 D        | 884,24            | 38.330,48         | 111.975,85 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.85.00        | 47425 | 1    | APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) | 2717 - 3009 - 0000 | F   | 134.487,37 D        | 919,39            | 0,00              | 135.406,76 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.86.00        | 47427 | 1    | APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)  | 1700 - 1329 - 0000 | F   | 1,98 D              | 0,01              | 0,00              | 1,99 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.87.00        | 47431 | 1    | APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)                           | 1660 - 1333 - 0000 | F   | 5.289,97 D          | 36,16             | 0,00              | 5.326,13 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.88.00        | 47464 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)        | 1669 - 1337 - 3110 | F   | 2.340,81 D          | 16,01             | 0,00              | 2.356,82 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.89.00        | 47466 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829) | 1669 - 1338 - 3110 | F   | 2.322,83 D          | 15,88             | 0,00              | 2.338,71 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.90.00        | 47468 | 1    | APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372) | 1605 - 4511 - 0000 | F   | 15.178,49 D         | 376.154,32        | 375.080,28        | 16.252,53 D         |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.91.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS</b>                                  |                    |     | <b>210.875,41 D</b> | <b>109.849,94</b> | <b>292.825,22</b> | <b>27.900,13 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.01        | 47471 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)         | 1700 - 1339 - 0000 | F   | 210.875,41 D        | 54.049,68         | 264.925,09        | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.02        | 47733 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)         | 2716 - 1339 - 0000 | F   | 0,00                | 55.800,26         | 27.900,13         | 27.900,13 D         |



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.92.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL</b>   |                    |     | <b>488.421,46 D</b>   | <b>79.798,19</b>    | <b>488.421,46</b>   | <b>79.798,19 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.01        | 47472 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 1700 - 1340 - 0000 | F   | 488.421,46 D          | 0,00                | 488.421,46          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.02        | 47732 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 2715 - 1340 - 0000 | F   | 0,00                  | 79.798,19           | 0,00                | 79.798,19 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.93.00        | 47486 | 1    | APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)          | 1569 - 1344 - 0000 | F   | 523.103,53 D          | 3.576,07            | 0,00                | 526.679,60 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.94.00        | 47495 | 1    | APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)                | 1660 - 1346 - 0000 | F   | 47.065,39 D           | 321,75              | 0,00                | 47.387,14 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.95.00        | 47524 | 1    | APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)    | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 652.849,60 D          | 4.463,05            | 0,00                | 657.312,65 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.96.00        | 47617 | 1    | APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)         | 1660 - 1353 - 0000 | F   | 105.644,01 D          | 689,15              | 50.000,00           | 56.333,16 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.97.00        | 47697 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 1715 - 1340 - 0000 | F   | 9.486,83 D            | 418.513,17          | 428.000,00          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.98.00        | 47709 | 1    | APLIC-BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)    | 1660 - 1367 - 0000 | F   | 39.756,35 D           | 271,78              | 0,00                | 40.028,13 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.99.00        | 47711 | 1    | APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)    | 1660 - 1368 - 0000 | F   | 45.857,88 D           | 313,49              | 0,00                | 46.171,37 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b> |       |      | <b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>  |                    |     | <b>7.179.236,52 D</b> | <b>9.160.770,14</b> | <b>8.824.076,79</b> | <b>7.515.929,87 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00        | 46983 | 1    | APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 319.362,03 D          | 253.433,96          | 19.906,17           | 552.889,82 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00        | 46984 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 510.219,30 D          | 3.199.313,32        | 3.491.737,66        | 217.794,96 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00        | 46985 | 1    | APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 34.815,43 D           | 252,76              | 0,00                | 35.068,19 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00        | 46986 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                            | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 1.863.039,21 D        | 4.606.772,97        | 4.718.264,78        | 1.751.547,40 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.07.00        | 46989 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 4,76 D                | 0,04                | 0,00                | 4,80 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.08.00        | 46990 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)       | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 109,14 D              | 0,80                | 0,00                | 109,94 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.09.00        | 46991 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 16,00 D               | 0,12                | 0,00                | 16,12 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.11.00        | 46993 | 1    | APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000031)   | 1700 - 1204 - 0000 | F   | 0,40 D                | 0,00                | 0,00                | 0,40 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00        | 46994 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)    | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 4,57 D                | 0,03                | 0,00                | 4,60 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.13.00        | 46995 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 0,01 D                | 0,00                | 0,00                | 0,01 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00        | 46996 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 44,04 D               | 0,31                | 0,00                | 44,35 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.15.00        | 46997 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 16,66 D               | 0,12                | 0,00                | 16,78 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.17.00        | 46999 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS BLATB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)                            | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 5,94 D                | 0,04                | 0,00                | 5,98 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.19.00        | 47001 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS FARM. POPULAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)                    | 1600 - 4503 - 0000 | F   | 0,01 D                | 0,00                | 0,00                | 0,01 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.20.00        | 47002 | 1    | APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)    | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 95,09 D               | 0,69                | 0,00                | 95,78 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.27.00        | 47009 | 1    | APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 9,85 D                | 0,07                | 0,00                | 9,92 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00        | 47010 | 1    | APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)        | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 127,62 D              | 0,93                | 0,00                | 128,55 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.29.00        | 47011 | 1    | APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF DE UBS/CONSTR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025) | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 0,01 D                | 0,00                | 0,00                | 0,01 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.31.00        | 47013 | 1    | APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)                        | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 559.585,87 D          | 4.062,50            | 0,00                | 563.648,37 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.32.00        | 47014 | 1    | APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)                   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 78.220,62 D           | 567,87              | 0,00                | 78.788,49 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.35.00        | 47017 | 1    | APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)  | 1700 - 1277 - 0000 | F   | 8.869,00 D            | 64,72               | 0,00                | 8.933,72 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.36.00        | 47018 | 1    | APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)                        | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 3.777,71 D            | 27,43               | 0,00                | 3.805,14 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.37.00        | 47019 | 1    | APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)                   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 138.287,47 D          | 1.003,94            | 0,00                | 139.291,41 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.40.00        | 47145 | 1    | APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)    | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 2.025,58 D            | 14,71               | 0,00                | 2.040,29 D            |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.02.43.00        | 47273 | 1    | APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)          | 1706 - 1313 - 0000 | F   | 39.764,59 D            | 1.155,48             | 16.119,01            | 24.801,06 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00        | 47310 | 1    | APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 34.865,30 D            | 47.078,16            | 81.943,46            | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.47.00        | 47311 | 1    | APLIC-CEF-CONVÊNIO-899616/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71031)    | 1700 - 1307 - 0000 | F   | 6.999,42 D             | 51,08                | 0,00                 | 7.050,50 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.48.00        | 47312 | 1    | APLIC-CEF-CONVÊNIO-900288/2020-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71032)     | 1700 - 1306 - 0000 | F   | 80.455,33 D            | 127,34               | 80.582,67            | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.50.00        | 47314 | 1    | APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 915432/2021-AQUISIÇÃO E OB ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71026)   | 1700 - 1316 - 0000 | F   | 251.243,37 D           | 1.794,92             | 5.523,04             | 247.515,25 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00        | 47450 | 1    | APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)       | 1706 - 1313 - 0000 | F   | 598.758,90 D           | 4.346,89             | 0,00                 | 603.105,79 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.55.00        | 47474 | 1    | APLIC - CEF-PMSL CONVÊNIO 886663/2019-CONSTRUÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71029)     | 1700 - 1292 - 0000 | F   | 73.997,44 D            | 539,97               | 0,00                 | 74.537,41 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.57.00        | 47484 | 1    | APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)  | 1706 - 1345 - 0000 | F   | 1.133.833,10 D         | 24.439,80            | 0,00                 | 1.158.272,90 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.62.00        | 47566 | 1    | APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)       | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 2,35 D                 | 0,02                 | 0,00                 | 2,37 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.63.00        | 47568 | 1    | APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)    | 1700 - 1351 - 0000 | F   | 3,59 D                 | 0,03                 | 0,00                 | 3,62 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.65.00        | 47648 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)    | 1706 - 1354 - 0000 | F   | 360.169,20 D           | 2.373,49             | 0,00                 | 362.542,69 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.66.00        | 47649 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)             | 1706 - 1355 - 0000 | F   | 360.169,20 D           | 2.373,49             | 0,00                 | 362.542,69 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.67.00        | 47650 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010)      | 1706 - 1358 - 0000 | F   | 0,00                   | 150.594,43           | 0,00                 | 150.594,43 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.69.00        | 47652 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)     | 1706 - 1360 - 0000 | F   | 0,00                   | 220.000,00           | 110.000,00           | 110.000,00 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.70.00        | 47653 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)        | 1706 - 1361 - 0000 | F   | 0,00                   | 600.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.71.00        | 47654 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)          | 1706 - 1356 - 0000 | F   | 720.338,41 D           | 4.746,98             | 0,00                 | 725.085,39 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.77.00        | 47728 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 35.630,73            | 0,00                 | 35.630,73 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b> |       |      | <b>APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO</b>   |                    |     | <b>23.884.751,89 D</b> | <b>26.732.720,08</b> | <b>21.480.978,39</b> | <b>29.136.493,58 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>   |                    |     | <b>2.050.082,74 D</b>  | <b>12.808.323,05</b> | <b>9.682.877,94</b>  | <b>5.175.527,85 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01        | 47095 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.050.082,74 D         | 7.632.795,25         | 9.682.877,94         | 0,05 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.02        | 47407 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                   | 5.175.527,80         | 0,00                 | 5.175.527,80 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00        | 47096 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.798.546,71 D         | 11.050.675,39        | 9.417.784,01         | 6.431.438,09 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00        | 47097 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040) | 1759 - 1183 - 0000 | F   | 99.020,43 D            | 5.748,91             | 0,00                 | 104.769,34 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00        | 47098 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.589.320,72 D         | 467.442,93           | 490.521,69           | 2.566.241,96 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00        | 47099 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.293,47 D             | 17,03                | 0,00                 | 2.310,50 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.06.00        | 47100 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)               | 1752 - 1098 - 0000 | F   | 2.692.476,06 D         | 121.541,14           | 56.329,19            | 2.757.688,01 D         |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.07.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                    |                    |     | <b>2.943,06 D</b>      | <b>21,85</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.964,91 D</b>      |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.01        | 47101 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)         | 1544 - 1010 - 0000 | F   | 2.787,02 D             | 0,00                 | 0,00                 | 2.787,02 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.02        | 47605 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)         | 1550 - 1010 - 0000 | F   | 156,04 D               | 21,85                | 0,00                 | 177,89 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.08.00        | 47102 | 1    | APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)               | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 95.282,12 D            | 688,98               | 9.222,40             | 86.748,70 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.09.00        | 47103 | 1    | APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)         | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 105.265,96 D           | 17.327,07            | 19.492,83            | 103.100,20 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.11.00        | 47105 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) | 1759 - 1071 - 0000 | F   | 1.850.421,23 D         | 36.307,72            | 6.612,15             | 1.880.116,80 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.12.00        | 47106 | 1    | APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)        | 1621 - 4080 - 0000 | F   | 4.583,47 D             | 34,04                | 0,00                 | 4.617,51 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00        | 47107 | 1    | APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)    | 1621 - 4160 - 0000 | F   | 117.609,30 D           | 21.071,61            | 15.420,62            | 123.260,29 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.14.00        | 47108 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)  | 1759 - 1141 - 0000 | F   | 239.470,63 D           | 13.480,10            | 0,00                 | 252.950,73 D           |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO          |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 | 47109 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                       | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 1.863.977,64 D | 100.671,43 | 43.465,00  | 1.921.184,07 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.16.00 | 47110 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)          | 1621 - 4170 - 0000 | F   | 14.552,71 D    | 10.344,41  | 10.232,09  | 14.665,03 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.17.00 | 47111 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)                | 1701 - 1197 - 0000 | F   | 7.385,20 D     | 54,84      | 0,00       | 7.440,04 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18.00 | 47112 | 1    | APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)        | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 31.210,89 D    | 575.120,69 | 574.443,78 | 31.887,80 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 | 47116 | 1    | APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)    | 1661 - 1121 - 0000 | F   | 31.859,99 D    | 93.070,28  | 49.731,32  | 75.198,95 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 | 47117 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)   | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 248.962,52 D   | 55.480,44  | 11.694,30  | 292.748,66 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 | 47118 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)  | 1701 - 1245 - 0000 | F   | 4.924,82 D     | 36,57      | 0,00       | 4.961,39 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 | 47119 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)   | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 3.247,03 D     | 24,11      | 0,00       | 3.271,14 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 | 47120 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)     | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 2.205,42 D     | 16,42      | 0,00       | 2.221,84 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 | 47121 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)             | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 229.611,51 D   | 13.162,36  | 81.413,17  | 161.360,70 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 | 47123 | 1    | APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)            | 1799 - 1230 - 0000 | F   | 26.836,19 D    | 199,27     | 0,00       | 27.035,46 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.30.00 | 47124 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)    | 1660 - 1108 - 0000 | F   | 8.425,29 D     | 62,56      | 0,00       | 8.487,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.31.00 | 47125 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)                   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.869,81 D     | 36,17      | 0,00       | 4.905,98 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 | 47126 | 1    | APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 14.133,70 D    | 104,95     | 0,00       | 14.238,65 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 | 47128 | 1    | APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 411.468,38 D   | 2.644,19   | 100.000,00 | 314.112,57 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.36.00 | 47146 | 1    | APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)    | 1759 - 1145 - 0000 | F   | 2.786,27 D     | 20,72      | 0,00       | 2.806,99 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 | 47149 | 1    | APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)      | 1899 - 8064 - 0000 | F   | 134.509,31 D   | 844,52     | 40.138,80  | 95.215,03 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 | 47150 | 1    | APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 389.238,28 D   | 496.952,25 | 79.836,00  | 806.354,53 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.41.00 | 47210 | 1    | APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)             | 1621 - 4297 - 0000 | F   | 117,28 D       | 0,88       | 0,00       | 118,16 D       |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 | 47261 | 1    | APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.784.847,04 D | 28.456,24  | 0,00       | 3.813.303,28 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 | 47279 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)               | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 124.973,75 D   | 939,62     | 0,00       | 125.913,37 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 | 47329 | 1    | APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)                | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 4.884,20 D     | 36,72      | 0,00       | 4.920,92 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.49.00 | 47330 | 1    | APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)           | 1621 - 4230 - 3140 | F   | 9.013,21 D     | 67,77      | 0,00       | 9.080,98 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.50.00 | 47337 | 1    | APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)         | 1669 - 1324 - 0000 | F   | 3.826,10 D     | 23,42      | 1.114,00   | 2.735,52 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.51.00 | 47348 | 1    | APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 20.854,17 D    | 16.080,01  | 30.860,21  | 6.073,97 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.52.00 | 47350 | 1    | APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)                | 1701 - 1321 - 0000 | F   | 393.539,31 D   | 2.923,02   | 7.463,73   | 388.998,60 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.53.00 | 47367 | 1    | APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)  | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 26.755,13 D    | 201,16     | 0,00       | 26.956,29 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.54.00 | 47371 | 1    | APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)    | 1661 - 1123 - 0000 | F   | 49.085,79 D    | 840,53     | 3.592,30   | 46.334,02 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.55.00 | 47373 | 1    | APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)       | 1661 - 1122 - 0000 | F   | 27.901,18 D    | 209,76     | 0,00       | 28.110,94 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.57.00 | 47380 | 1    | APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)  | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 140.735,82 D   | 82.297,67  | 81.407,30  | 141.626,19 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.59.00 | 47429 | 1    | APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)        | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 68.316,06 D    | 513,63     | 0,00       | 68.829,69 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.60.00 | 47444 | 1    | APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)       | 1621 - 4090 - 3210 | F   | 10.939,26 D    | 82,25      | 0,00       | 11.021,51 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.62.00 | 47482 | 1    | APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 175.359,00 D   | 1.318,43   | 0,00       | 176.677,43 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.63.00 | 47558 | 1    | APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)   | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 392.843,14 D   | 499.109,90 | 667.325,56 | 224.627,48 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.64.00 | 47689 | 1    | APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)      | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 320.857,48 D   | 82.646,60  | 0,00       | 403.504,08 D   |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.03.65.00        | 47700 | 1    | APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)     | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 252.383,11 D           | 1.897,53             | 0,00                 | 254.280,64 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.66.00        | 47716 | 1    | APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)  | 1621 - 4294 - 0000 | F   | 0,00                   | 123.548,94           | 0,00                 | 123.548,94 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.04.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS DE EXERC ANTERIORES</b>                          |                    |     | <b>705.323,81 D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>65.368,05</b>     | <b>639.955,76 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.05.00        | 47529 | 1    | APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610) | 2661 - 1123 - 0000 | F   | 67.605,75 D            | 0,00                 | 5.454,71             | 62.151,04 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.06.00        | 47530 | 1    | APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)  | 2669 - 1343 - 0000 | F   | 44.087,60 D            | 0,00                 | 2.843,38             | 41.244,22 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.09.00        | 47533 | 1    | APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)        | 2706 - 1313 - 0000 | F   | 124.998,00 D           | 0,00                 | 0,00                 | 124.998,00 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.10.00        | 47534 | 1    | APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)        | 2799 - 3008 - 0000 | F   | 300.098,02 D           | 0,00                 | 57.069,96            | 243.028,06 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.12.00        | 47536 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                    | 2550 - 1009 - 0000 | F   | 70.445,35 D            | 0,00                 | 0,00                 | 70.445,35 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.13.00        | 47537 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)    | 2552 - 1016 - 0000 | F   | 98.089,09 D            | 0,00                 | 0,00                 | 98.089,09 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>   |                    |     | <b>861.804,30 D</b>    | <b>30.431,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>892.236,16 D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>   |                    |     | <b>861.804,30 D</b>    | <b>30.431,86</b>     | <b>0,00</b>          | <b>892.236,16 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00        | 47155 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)                      | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 861.804,30 D           | 30.431,86            | 0,00                 | 892.236,16 D           |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  |                    |     | <b>35.199.194,54 D</b> | <b>59.657.395,64</b> | <b>85.330.372,90</b> | <b>9.526.217,28 D</b>  |
| <b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>  |                    |     | <b>48.752.755,35 D</b> | <b>31.858.048,71</b> | <b>68.334.698,22</b> | <b>12.276.105,84 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |                    |     | <b>48.752.755,35 D</b> | <b>31.858.048,71</b> | <b>68.334.698,22</b> | <b>12.276.105,84 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTOS</b>  |                    |     | <b>27.032.694,36 D</b> | <b>31.850.184,27</b> | <b>50.734.000,56</b> | <b>8.148.878,07 D</b>  |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00        | 4186  | 1    | IPTU   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 24.737.404,73 D        | 17.132.482,01        | 35.393.093,95        | 6.476.792,79 D         |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00        | 4187  | 1    | ISS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.295.289,63 D         | 14.717.702,26        | 15.340.906,61        | 1.672.085,28 D         |
| <b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS</b>   |                    |     | <b>21.720.060,99 D</b> | <b>7.864,44</b>      | <b>17.600.697,66</b> | <b>4.127.227,77 D</b>  |
| <b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>  |                    |     | <b>21.720.060,99 D</b> | <b>7.864,44</b>      | <b>17.600.697,66</b> | <b>4.127.227,77 D</b>  |
| 1.1.2.1.1.02.02.02.00.00        | 46907 | 1    | DEMAIS TAXAS   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.888.674,93 D         | 7.452,05             | 5.848.211,94         | 47.915,04 D            |
| 1.1.2.1.1.02.02.03.00.00        | 46906 | 1    | TAXA DE LIXO   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 15.831.386,06 D        | 412,39               | 11.752.485,72        | 4.079.312,73 D         |
| <b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                     |                    |     | <b>556,10 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>556,10 D</b>        |
| <b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>                          |                    |     | <b>556,10 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>556,10 D</b>        |
| <b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>  |                    |     | <b>556,10 D</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>556,10 D</b>        |
| 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00        | 117   | 1    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 556,10 D               | 0,00                 | 0,00                 | 556,10 D               |
| <b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>   |                    |     | <b>21.791.594,29 D</b> | <b>14.221.884,71</b> | <b>12.379.054,45</b> | <b>23.634.424,55 D</b> |
| <b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |                    |     | <b>21.791.594,29 D</b> | <b>14.221.884,71</b> | <b>12.379.054,45</b> | <b>23.634.424,55 D</b> |
| <b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>  |                    |     | <b>12.833.694,30 D</b> | <b>13.063.207,74</b> | <b>12.141.868,22</b> | <b>13.755.033,82 D</b> |
| <b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>  |                    |     | <b>10.519.385,46 D</b> | <b>11.063.924,79</b> | <b>10.470.620,78</b> | <b>11.112.689,47 D</b> |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00        | 4254  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 10.519.385,46 D        | 11.063.924,79        | 10.470.620,78        | 11.112.689,47 D        |
| <b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>   |                    |     | <b>2.314.308,84 D</b>  | <b>1.999.282,95</b>  | <b>1.671.247,44</b>  | <b>2.642.344,35 D</b>  |
| <b>1.1.2.5.1.01.07.01.00.00</b> |       |      | <b>COBRANAÇA ADMINISTRATIVA</b>  |                    |     | <b>2.314.308,84 D</b>  | <b>1.999.282,95</b>  | <b>1.671.247,44</b>  | <b>2.642.344,35 D</b>  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.02.00        | 47276 | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.314.308,84 D         | 1.999.282,95         | 1.671.247,44         | 2.642.344,35 D         |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                  |                    |     | 8.957.899,99 D  | 1.158.676,97  | 237.186,23   | 9.879.390,73 D  |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE  |                    |     | 8.957.899,99 D  | 1.158.676,97  | 237.186,23   | 9.879.390,73 D  |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | 4267  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.957.899,99 D  | 1.158.676,97  | 237.186,23   | 9.879.390,73 D  |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        |                    |     | 0,00            | 13.136,67     | 13.136,67    | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO         |                    |     | 0,00            | 13.136,67     | 13.136,67    | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        |                    |     | 0,00            | 13.136,67     | 13.136,67    | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01.90.00.00.00 | 5794  | 1    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00            | 13.136,67     | 13.136,67    | 0,00            |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO     |                    |     | 35.345.711,20 C | 13.564.325,55 | 4.603.483,56 | 26.384.869,21 C |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C |                    |     | 35.345.711,20 C | 13.564.325,55 | 4.603.483,56 | 26.384.869,21 C |
| 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC |                    |     | 13.160.632,64 C | 11.918.287,91 | 2.386.746,44 | 3.629.091,17 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS                   |                    |     | 7.147.054,73 C  | 6.328.993,59  | 2.386.746,44 | 3.204.807,58 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 | 4299  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.991.067,59 C  | 4.070.681,72  | 0,00         | 2.920.385,87 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 | 4301  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 155.987,14 C    | 2.258.311,87  | 2.386.746,44 | 284.421,71 C    |
| 1.1.2.9.1.01.02.00.00.00 | 4303  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.013.577,91 C  | 5.589.294,32  | 0,00         | 424.283,59 C    |
| 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T |                    |     | 22.185.078,56 C | 1.646.037,64  | 2.216.737,12 | 22.755.778,04 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T |                    |     | 13.190.069,61 C | 1.599.301,73  | 1.751.058,65 | 13.341.826,53 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.05.00.00 | 4312  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 10.765.198,44 C | 1.599.301,73  | 1.557.508,64 | 10.723.405,35 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.07.00.00 | 4314  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.424.871,17 C  | 0,00          | 193.550,01   | 2.618.421,18 C  |
| 1.1.2.9.1.04.02.00.00.00 | 4316  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.995.008,95 C  | 46.735,91     | 465.678,47   | 9.413.951,51 C  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            |                    |     | 12.384.764,16 D | 892.346,34    | 3.518.348,75 | 9.758.761,75 D  |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |                    |     | 502.398,40 D    | 151.061,01    | 0,00         | 653.459,41 D    |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 |       |      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ |                    |     | 502.398,40 D    | 151.061,01    | 0,00         | 653.459,41 D    |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 |       |      | INSS A COMPENSAR                                   |                    |     | 502.398,40 D    | 151.061,01    | 0,00         | 653.459,41 D    |
| 1.1.3.2.3.06.02.00.00.00 | 47664 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3646                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 215.637,06 D    | 63.991,17     | 0,00         | 279.628,23 D    |
| 1.1.3.2.3.06.03.00.00.00 | 47668 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3656                  | 1500 - 0020 - 0000 | F   | 57.619,67 D     | 10.414,62     | 0,00         | 68.034,29 D     |
| 1.1.3.2.3.06.05.00.00.00 | 47671 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 3694                  | 1500 - 0040 - 0000 | F   | 126.791,12 D    | 51.527,13     | 0,00         | 178.318,25 D    |
| 1.1.3.2.3.06.06.00.00.00 |       |      | INSS A COMPENSAR                                   |                    |     | 230,75 D        | 526,90        | 0,00         | 757,65 D        |
| 1.1.3.2.3.06.06.02.00.00 | 47673 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47600                 | 2660 - 1133 - 0000 | F   | 230,75 D        | 526,90        | 0,00         | 757,65 D        |
| 1.1.3.2.3.06.07.00.00.00 | 47674 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46843                 | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 951,97 D        | 0,00          | 0,00         | 951,97 D        |
| 1.1.3.2.3.06.08.00.00.00 |       |      | INSS A COMPENSAR                                   |                    |     | 43,78 D         | 417,90        | 0,00         | 461,68 D        |
| 1.1.3.2.3.06.08.02.00.00 | 47676 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47588                 | 2660 - 1214 - 0000 | F   | 43,78 D         | 417,90        | 0,00         | 461,68 D        |
| 1.1.3.2.3.06.09.00.00.00 |       |      | INSS A COMPENSAR                                   |                    |     | 1.237,78 D      | 417,90        | 0,00         | 1.655,68 D      |
| 1.1.3.2.3.06.09.01.00.00 | 47677 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46847                 | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 1.194,00 D      | 0,00          | 0,00         | 1.194,00 D      |
| 1.1.3.2.3.06.09.02.00.00 | 47678 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47577                 | 2660 - 1278 - 0000 | F   | 43,78 D         | 417,90        | 0,00         | 461,68 D        |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                         | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|------------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.1.3.2.3.06.10.00.00.00</b>    |       |      | <b>INSS A COMPENSAR</b>   |                    |     | <b>1.579,56 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.579,56 D</b>      |
| 1.1.3.2.3.06.10.01.00.00.00        | 47679 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47589  | 2660 - 1333 - 0000 | F   | 1.579,56 D             | 0,00                | 0,00                | 1.579,56 D             |
| 1.1.3.2.3.06.12.00.00.00.00        | 47681 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 47255  | 1799 - 3008 - 0000 | F   | 2.682,51 D             | 1.671,59            | 0,00                | 4.354,10 D             |
| 1.1.3.2.3.06.14.00.00.00.00        | 47683 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46837  | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 73.386,92 D            | 5.225,12            | 0,00                | 78.612,04 D            |
| 1.1.3.2.3.06.15.00.00.00.00        | 47684 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46838  | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 3.405,34 D             | 976,14              | 0,00                | 4.381,48 D             |
| 1.1.3.2.3.06.16.00.00.00.00        | 47685 | 1    | INSS A COMPENSAR - VINCULADO 46839  | 1604 - 4502 - 0000 | F   | 18.831,94 D            | 15.892,54           | 0,00                | 34.724,48 D            |
| <b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>   |                    |     | <b>54.344,61 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54.344,61 D</b>     |
| <b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |                    |     | <b>54.344,61 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54.344,61 D</b>     |
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00        | 200   | 1    | SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 49.344,61 D            | 0,00                | 0,00                | 49.344,61 D            |
| 1.1.3.4.1.02.00.00.00.00.00        | 4330  | 1    | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.000,00 D             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00 D             |
| <b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                                |                    |     | <b>11.335.912,90 D</b> | <b>739.300,05</b>   | <b>3.518.348,75</b> | <b>8.556.864,20 D</b>  |
| <b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>                         |                    |     | <b>11.335.912,90 D</b> | <b>739.300,05</b>   | <b>3.518.348,75</b> | <b>8.556.864,20 D</b>  |
| 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00.00        | 214   | 1    | DEPÓSITOS JUDICIAIS   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 138.510,45          | 138.510,45          | 0,00                   |
| <b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>   |                    |     | <b>11.335.912,90 D</b> | <b>600.789,60</b>   | <b>3.379.838,30</b> | <b>8.556.864,20 D</b>  |
| 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00.00        | 224   | 1    | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.393.524,82 D         | 0,00                | 0,00                | 4.393.524,82 D         |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00.00.00        | 47239 | 1    | VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100) | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 6.942.388,08 D         | 600.789,60          | 3.379.838,30        | 4.163.339,38 D         |
| <b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |                    |     | <b>492.108,25 D</b>    | <b>1.985,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>494.093,53 D</b>    |
| <b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |                    |     | <b>492.108,25 D</b>    | <b>1.985,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>494.093,53 D</b>    |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00        | 3773  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 81.899,17 D            | 1.985,28            | 0,00                | 83.884,45 D            |
| 1.1.3.8.1.90.00.00.00.00.00        | 4096  | 1    | DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.989,06 D             | 0,00                | 0,00                | 2.989,06 D             |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00        | 248   | 1    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ                                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 407.220,02 D           | 0,00                | 0,00                | 407.220,02 D           |
| <b>1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA</b>                         |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00 D</b>  |
| <b>1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00 D</b>  |
| <b>1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00 D</b>  |
| <b>1.1.4.1.1.04.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CDB</b>  |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.000.000,00 D</b>  |
| 1.1.4.1.1.04.01.00.00.00.00        | 47719 | 1    | CDB FLEX EMPRESARIAL  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 3.000.000,00        | 0,00                | 3.000.000,00 D         |
| <b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ESTOQUES</b>   |                    |     | <b>14.700.398,08 D</b> | <b>964.832,11</b>   | <b>507.495,66</b>   | <b>15.157.734,53 D</b> |
| <b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ALMOXARIFADO</b>   |                    |     | <b>14.700.398,08 D</b> | <b>964.832,11</b>   | <b>507.495,66</b>   | <b>15.157.734,53 D</b> |
| <b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                    |     | <b>14.700.398,08 D</b> | <b>964.832,11</b>   | <b>507.495,66</b>   | <b>15.157.734,53 D</b> |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00        | 310   | 1    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.977.092,02 D         | 325.925,28          | 268.774,78          | 9.034.242,52 D         |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00        | 311   | 1    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 856.388,69 D           | 350.677,06          | 12.265,91           | 1.194.799,84 D         |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00        | 312   | 1    | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 165.628,74 D           | 105.763,73          | 114.784,56          | 156.607,91 D           |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00        | 3787  | 1    | AUTOPEÇAS   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 828.669,26 D           | 74.290,04           | 38.003,00           | 864.956,30 D           |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00        | 313   | 1    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.387.566,83 D         | 66.860,70           | 0,00                | 2.454.427,53 D         |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00        | 314   | 1    | MATERIAIS GRÁFICOS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.594,00 D              | 0,00                 | 0,00                 | 2.594,00 D              |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00        | 315   | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 181.642,72 D            | 14.783,06            | 14.501,69            | 181.924,09 D            |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00        | 316   | 1    | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.295.830,57 D          | 19.572,24            | 56.577,72            | 1.258.825,09 D          |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00        | 319   | 1    | OUTROS ALMOXARIFIDOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.985,25 D              | 6.960,00             | 2.588,00             | 9.357,25 D              |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                               |                    |     | <b>213.060.168,45 D</b> | <b>24.415.438,85</b> | <b>65.459.844,07</b> | <b>172.015.763,23 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     |                    |     | <b>59.944.254,00 D</b>  | <b>17.271.213,38</b> | <b>65.370.363,94</b> | <b>11.845.103,44 D</b>  |
| <b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                             |                    |     | <b>28.290.176,92 D</b>  | <b>16.759.672,78</b> | <b>36.449.873,56</b> | <b>8.599.976,14 D</b>   |
| <b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>              |                    |     | <b>28.290.176,92 D</b>  | <b>16.759.672,78</b> | <b>36.449.873,56</b> | <b>8.599.976,14 D</b>   |
| <b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                            |                    |     | <b>238.823.339,67 D</b> | <b>11.692.923,11</b> | <b>3.954.054,29</b>  | <b>246.562.208,49 D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>             |                    |     | <b>238.823.339,67 D</b> | <b>11.692.923,11</b> | <b>3.954.054,29</b>  | <b>246.562.208,49 D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>                               |                    |     | <b>137.348.542,17 D</b> | <b>7.179.975,27</b>  | <b>2.425.435,98</b>  | <b>142.103.081,46 D</b> |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00        | 4357  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 137.348.542,17 D        | 7.179.975,27         | 2.425.435,98         | 142.103.081,46 D        |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>                                |                    |     | <b>48.275.386,59 D</b>  | <b>841.825,12</b>    | <b>369.946,94</b>    | <b>48.747.264,77 D</b>  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00        | 4363  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 48.275.386,59 D         | 841.825,12           | 369.946,94           | 48.747.264,77 D         |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00        | 31618 | 1    | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 53.199.410,91 D         | 3.671.122,72         | 1.158.671,37         | 55.711.862,26 D         |
| <b>1.2.1.1.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                        |                    |     | <b>2.341.288,74 D</b>   | <b>260.099,92</b>    | <b>2.601.388,66</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.2.1.1.1.05.90.00.00.00        | 5763  | 1    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.341.288,74 D          | 260.099,92           | 2.601.388,66         | 0,00                    |
| <b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>     |                    |     | <b>212.874.451,49 C</b> | <b>4.806.649,75</b>  | <b>29.894.430,61</b> | <b>237.962.232,35 C</b> |
| <b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>    |                    |     | <b>210.643.671,58 C</b> | <b>2.216.737,12</b>  | <b>29.535.297,89</b> | <b>237.962.232,35 C</b> |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00        | 4371  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 121.658.423,76 C        | 1.557.508,64         | 16.684.946,57        | 136.785.861,69 C        |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00        | 4373  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 43.054.415,31 C         | 193.550,01           | 5.327.066,42         | 48.187.931,72 C         |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00        | 4375  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 45.930.832,51 C         | 465.678,47           | 7.523.284,90         | 52.988.438,94 C         |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00        | 410   | 1    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.230.779,91 C          | 2.589.912,63         | 359.132,72           | 0,00                    |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>            |                    |     | <b>30.512.080,57 D</b>  | <b>511.540,60</b>    | <b>28.585.907,85</b> | <b>2.437.713,32 D</b>   |
| <b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b> |                    |     | <b>30.512.080,57 D</b>  | <b>511.540,60</b>    | <b>28.585.907,85</b> | <b>2.437.713,32 D</b>   |
| <b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                     |                    |     | <b>50.916,73 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.916,73 D</b>      |
| 1.2.1.2.1.02.15.00.00.00        | 5802  | 1    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 50.916,73 D             | 0,00                 | 0,00                 | 50.916,73 D             |
| <b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD</b> |                    |     | <b>459.161,48 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>459.161,48 D</b>     |
| 1.2.1.2.1.05.12.00.00.00        | 3781  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 93.606,20 D             | 0,00                 | 0,00                 | 93.606,20 D             |
| 1.2.1.2.1.05.14.00.00.00        | 3782  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 104.160,14 D            | 0,00                 | 0,00                 | 104.160,14 D            |
| 1.2.1.2.1.05.15.00.00.00        | 3783  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 50.764,42 D             | 0,00                 | 0,00                 | 50.764,42 D             |
| 1.2.1.2.1.05.16.00.00.00        | 3784  | 1    | LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.675,73 D              | 0,00                 | 0,00                 | 1.675,73 D              |
| 1.2.1.2.1.05.17.00.00.00        | 3785  | 1    | JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 208.954,99 D            | 0,00                 | 0,00                 | 208.954,99 D            |
| <b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>  |                    |     | <b>30.002.002,36 D</b>  | <b>511.540,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>30.513.542,96 D</b>  |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS           | CRÉDITOS    | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| <b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>  |                    |     | <b>30.002.002,36 D</b> | <b>511.540,60</b> | <b>0,00</b> | <b>30.513.542,96 D</b> |
| <b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b> |                    |     | <b>30.002.002,36 D</b> | <b>511.540,60</b> | <b>0,00</b> | <b>30.513.542,96 D</b> |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00        | 5804  | 1    | CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 79.299,30 D            | 1.392,74          | 0,00        | 80.692,04 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.02.00        | 5868  | 1    | CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 592.090,77 D           | 10.526,32         | 0,00        | 602.617,09 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00        | 5870  | 1    | CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.100.925,93 D         | 90.800,92         | 0,00        | 5.191.726,85 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.04.00        | 31647 | 1    | CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 682.617,28 D           | 12.314,23         | 0,00        | 694.931,51 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.05.00        | 46926 | 1    | CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.398.345,32 D         | 26.047,95         | 0,00        | 1.424.393,27 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.06.00        | 46927 | 1    | CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 584.908,27 D           | 10.895,49         | 0,00        | 595.803,76 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.07.00        | 46941 | 1    | CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 156.173,02 D           | 2.377,37          | 0,00        | 158.550,39 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.08.00        | 46942 | 1    | CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.146.199,76 D         | 149.561,87        | 0,00        | 8.295.761,63 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.09.00        | 46943 | 1    | CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 847.441,32 D           | 15.922,15         | 0,00        | 863.363,47 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.10.00        | 47504 | 1    | CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.067,34 D             | 124,12            | 0,00        | 7.191,46 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.11.00        | 47505 | 1    | CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.204,08 D             | 24,89             | 0,00        | 1.228,97 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.12.00        | 47506 | 1    | CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.755,48 D             | 88,88             | 0,00        | 4.844,36 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.13.00        | 47507 | 1    | CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.934,15 D             | 91,25             | 0,00        | 6.025,40 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.14.00        | 47508 | 1    | CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.587,32 D            | 0,00              | 0,00        | 16.587,32 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.15.00        | 47509 | 1    | CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.743,21 D             | 65,94             | 0,00        | 3.809,15 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.16.00        | 47510 | 1    | CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.508,30 D             | 50,50             | 0,00        | 2.558,80 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.45.00        | 46816 | 1    | CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.891,32 D             | 90,37             | 0,00        | 4.981,69 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.48.00        | 46819 | 1    | CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.959,04 D             | 91,62             | 0,00        | 5.050,66 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.50.00        | 46821 | 1    | CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.316,95 D             | 61,28             | 0,00        | 3.378,23 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.51.00        | 46950 | 1    | CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.059.312,02 D         | 16.108,84         | 0,00        | 1.075.420,86 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.52.00        | 46951 | 1    | CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.894,20 D            | 257,23            | 0,00        | 17.151,43 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.53.00        | 46952 | 1    | CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.736,32 D             | 57,17             | 0,00        | 3.793,49 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.55.00        | 46954 | 1    | CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 36.567,58 D            | 568,93            | 0,00        | 37.136,51 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.56.00        | 46955 | 1    | CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.721.365,43 D         | 26.432,83         | 0,00        | 1.747.798,26 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.57.00        | 46956 | 1    | CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 119.658,65 D           | 1.837,45          | 0,00        | 121.496,10 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.58.00        | 46957 | 1    | CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 28.539,67 D            | 441,70            | 0,00        | 28.981,37 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.59.00        | 46958 | 1    | CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 91.232,26 D            | 1.414,77          | 0,00        | 92.647,03 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.60.00        | 46959 | 1    | CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 32.825,05 D            | 517,08            | 0,00        | 33.342,13 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.61.00        | 46960 | 1    | CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.725.164,50 D         | 27.241,31         | 0,00        | 1.752.405,81 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.62.00        | 46961 | 1    | CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 114.927,58 D           | 1.814,77          | 0,00        | 116.742,35 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.63.00        | 46962 | 1    | CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 18.602,44 D            | 293,18            | 0,00        | 18.895,62 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.64.00        | 46963 | 1    | CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.316.286,00 D         | 21.115,81         | 0,00        | 1.337.401,81 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.65.00        | 46964 | 1    | CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 49.976,69 D            | 738,82            | 0,00        | 50.715,51 D            |



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS     | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|----------------|-------------|----------------------|------------------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.01.66.00        | 46965 | 1    | CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 74.125,16 D    | 1.112,61    | 0,00                 | 75.237,77 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.67.00        | 46966 | 1    | CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.268,47 D     | 65,29       | 0,00                 | 4.333,76 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.68.00        | 46967 | 1    | CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.401.429,90 D | 21.519,99   | 0,00                 | 1.422.949,89 D         |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.69.00        | 46968 | 1    | CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 699.537,00 D   | 10.789,21   | 0,00                 | 710.326,21 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.70.00        | 46969 | 1    | CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.598,31 D    | 202,33      | 0,00                 | 13.800,64 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.71.00        | 46970 | 1    | CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.268,45 D    | 197,43      | 0,00                 | 13.465,88 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.72.00        | 46971 | 1    | CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.958,53 D     | 29,14       | 0,00                 | 1.987,67 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.73.00        | 46972 | 1    | CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 372.279,69 D   | 0,00        | 0,00                 | 372.279,69 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.74.00        | 46973 | 1    | CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 90.965,09 D    | 1.355,42    | 0,00                 | 92.320,51 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.75.00        | 46974 | 1    | CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 348.536,05 D   | 5.195,85    | 0,00                 | 353.731,90 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.76.00        | 46975 | 1    | CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 321.152,07 D   | 4.710,23    | 0,00                 | 325.862,30 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.77.00        | 46976 | 1    | CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 286.753,19 D   | 4.316,98    | 0,00                 | 291.070,17 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.78.00        | 46977 | 1    | CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.262,50 D    | 203,66      | 0,00                 | 13.466,16 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.79.00        | 46978 | 1    | CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 536.086,51 D   | 8.232,01    | 0,00                 | 544.318,52 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.80.00        | 46979 | 1    | CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 81.939,44 D    | 1.439,10    | 0,00                 | 83.378,54 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.81.00        | 46980 | 1    | CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 761.116,55 D   | 14.062,09   | 0,00                 | 775.178,64 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.82.00        | 46981 | 1    | CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 100.734,56 D   | 1.861,13    | 0,00                 | 102.595,69 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.83.00        | 46982 | 1    | CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 397.362,57 D   | 7.341,51    | 0,00                 | 404.704,08 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.84.00        | 47154 | 1    | CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 405.483,96 D   | 7.806,79    | 0,00                 | 413.290,75 D           |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.85.00        | 47282 | 1    | CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 30.388,63 D    | 611,83      | 0,00                 | 31.000,46 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.86.00        | 47374 | 1    | CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.131,03 D     | 17,08       | 0,00                 | 1.148,11 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.87.00        | 47375 | 1    | CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.413,79 D     | 21,35       | 0,00                 | 1.435,14 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.88.00        | 47376 | 1    | CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.120,68 D     | 32,02       | 0,00                 | 2.152,70 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.89.00        | 47377 | 1    | CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 21.014,19 D    | 317,33      | 0,00                 | 21.331,52 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.90.00        | 47401 | 1    | CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.099,66 D     | 16,40       | 0,00                 | 2.116,06 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.92.00        | 47496 | 1    | CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.739,31 D     | 70,26       | 0,00                 | 3.809,57 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.93.00        | 47497 | 1    | CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.495,63 D     | 115,10      | 0,00                 | 7.610,73 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.94.00        | 47498 | 1    | CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.243,45 D    | 172,65      | 0,00                 | 11.416,10 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.95.00        | 47499 | 1    | CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.951,26 D     | 75,77       | 0,00                 | 4.027,03 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.96.00        | 47500 | 1    | CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.082,21 D     | 61,46       | 0,00                 | 3.143,67 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.97.00        | 47501 | 1    | CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.375,10 D     | 81,50       | 0,00                 | 4.456,60 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.98.00        | 47502 | 1    | CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.833,32 D     | 107,10      | 0,00                 | 5.940,42 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.99.00        | 47503 | 1    | CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.199,55 D     | 32,20       | 0,00                 | 2.231,75 D             |
| <b>1.2.1.2.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES</b> |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.585.907,85</b> | <b>28.585.907,85 C</b> |
| 1.2.1.2.1.99.01.00.00.00        | 4409  | 1    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00           | 0,00        | 28.585.907,85        | 28.585.907,85 C        |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b> |                    |     | 1.141.996,51 D   | 0,00         | 334.582,53 | 807.413,98 D     |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b> |                    |     | 1.141.996,51 D   | 0,00         | 334.582,53 | 807.413,98 D     |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                      |                    |     | 1.141.996,51 D   | 0,00         | 334.582,53 | 807.413,98 D     |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | 522   | 1    | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 600.582,50 D     | 0,00         | 334.582,53 | 265.999,97 D     |
| 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 |       |      | <b>DEMAIS ACOES</b>                                       |                    |     | 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                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 521.901,12 D     | 0,00         | 0,00       | 521.901,12 D     |
| 1.2.1.3.1.01.06.02.00.00 | 3993  | 1    | AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 19.512,88 D      | 0,00         | 0,00       | 19.512,88 D      |
| 1.2.1.3.1.01.06.03.00.00 | 3994  | 1    | AÇÕES DA R.F.F.S.A.                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,01 D           | 0,00         | 0,00       | 0,01 D           |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMOBILIZADO</b>  |                    |     | 153.115.914,45 D | 7.144.225,47 | 89.480,13  | 160.170.659,79 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS MÓVEIS</b>  |                    |     | 57.313.032,11 D  | 851.382,51   | 78.773,72  | 58.085.640,90 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                          |                    |     | 57.313.032,11 D  | 851.382,51   | 78.773,72  | 58.085.640,90 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |                    |     | 16.621.637,96 D  | 24.105,00    | 1.902,00   | 16.643.840,96 D  |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | 626   | 1    | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 122.116,82 D     | 0,00         | 0,00       | 122.116,82 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 627   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 302.597,67 D     | 1.902,00     | 1.902,00   | 302.597,67 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 | 628   | 1    | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.382.877,44 D   | 4.648,00     | 0,00       | 4.387.525,44 D   |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 | 629   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 66.932,00 D      | 10.500,00    | 0,00       | 77.432,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | 630   | 1    | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 462.964,38 D     | 0,00         | 0,00       | 462.964,38 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 631   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.156.528,61 D   | 0,00         | 0,00       | 1.156.528,61 D   |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | 632   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 111.564,86 D     | 0,00         | 0,00       | 111.564,86 D     |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 633   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 15.454,00 D      | 0,00         | 0,00       | 15.454,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | 634   | 1    | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 689.131,73 D     | 0,00         | 0,00       | 689.131,73 D     |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00 | 637   | 1    | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 10.002,50 D      | 0,00         | 0,00       | 10.002,50 D      |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00 | 638   | 1    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.217.866,55 D   | 0,00         | 0,00       | 5.217.866,55 D   |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | 639   | 1    | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 251.847,45 D     | 0,00         | 0,00       | 251.847,45 D     |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00 | 640   | 1    | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 30.836,20 D      | 0,00         | 0,00       | 30.836,20 D      |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00 | 641   | 1    | MATERIAL DE USO DURADOURO                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 285.683,61 D     | 0,00         | 0,00       | 285.683,61 D     |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 642   | 1    | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.016,00 D       | 0,00         | 0,00       | 1.016,00 D       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 643   | 1    | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.514.218,14 D   | 7.055,00     | 0,00       | 3.521.273,14 D   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |                    |     | 6.427.130,60 D   | 48.496,00    | 0,00       | 6.475.626,60 D   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 645   | 1    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.456.564,59 D   | 0,00         | 0,00       | 3.456.564,59 D   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 646   | 1    | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.970.566,01 D   | 48.496,00    | 0,00       | 3.019.062,01 D   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 |       |      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |                    |     | 5.901.161,73 D   | 67.419,46    | 0,00       | 5.968.581,19 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 648   | 1    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.448.788,71 D   | 14.370,86    | 0,00       | 1.463.159,57 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 649   | 1    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 224.063,80 D     | 0,00         | 0,00       | 224.063,80 D     |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS         | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00        | 650   | 1    | MOBILIARIO EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.216.730,97 D         | 51.098,60           | 0,00             | 4.267.829,57 D          |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00        | 651   | 1    | UTENSILIOS EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.578,25 D            | 1.950,00            | 0,00             | 13.528,25 D             |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |                    |     | <b>493.680,33 D</b>    | <b>890,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>494.570,33 D</b>     |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00        | 653   | 1    | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 18.699,00 D            | 0,00                | 0,00             | 18.699,00 D             |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00        | 654   | 1    | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 99.185,37 D            | 0,00                | 0,00             | 99.185,37 D             |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00        | 655   | 1    | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.055,00 D             | 0,00                | 0,00             | 3.055,00 D              |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00        | 656   | 1    | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 745,00 D               | 0,00                | 0,00             | 745,00 D                |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00        | 657   | 1    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 150.950,93 D           | 890,00              | 0,00             | 151.840,93 D            |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00        | 658   | 1    | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86,00 D                | 0,00                | 0,00             | 86,00 D                 |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00        | 659   | 1    | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 220.959,03 D           | 0,00                | 0,00             | 220.959,03 D            |
| <b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VEÍCULOS</b>   |                    |     | <b>21.159.630,03 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>21.159.630,03 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00        | 661   | 1    | VEICULOS EM GERAL   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 15.516.987,42 D        | 0,00                | 0,00             | 15.516.987,42 D         |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00        | 662   | 1    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.642.642,61 D         | 0,00                | 0,00             | 5.642.642,61 D          |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00        | 663   | 1    | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.010,00 D            | 0,00                | 0,00             | 12.010,00 D             |
| <b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                        |                    |     | <b>5.514.937,16 D</b>  | <b>710.472,05</b>   | <b>76.871,72</b> | <b>6.148.537,49 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00        | 668   | 1    | ESTOQUE INTERNO   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.514.937,16 D         | 710.472,05          | 76.871,72        | 6.148.537,49 D          |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00        | 672   | 1    | SEMOVENTES  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 531,11 D               | 0,00                | 0,00             | 531,11 D                |
| <b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 |                    |     | <b>1.182.313,19 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.182.313,19 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00        | 4454  | 1    | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 95.248,23 D            | 0,00                | 0,00             | 95.248,23 D             |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00        | 674   | 1    | OUTROS BENS MÓVEIS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.087.064,96 D         | 0,00                | 0,00             | 1.087.064,96 D          |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       |                    |     | <b>95.961.109,90 D</b> | <b>6.292.842,96</b> | <b>10.706,41</b> | <b>102.243.246,45 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         |                    |     | <b>95.961.109,90 D</b> | <b>6.292.842,96</b> | <b>10.706,41</b> | <b>102.243.246,45 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |                    |     | <b>14.875.044,34 D</b> | <b>3.656.242,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.531.286,84 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00        | 4456  | 1    | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 14.732.867,50 D        | 3.656.242,50        | 0,00             | 18.389.110,00 D         |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00        | 4462  | 1    | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.144,76 D            | 0,00                | 0,00             | 16.144,76 D             |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00        | 4469  | 1    | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 39.893,41 D            | 0,00                | 0,00             | 39.893,41 D             |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00        | 4477  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86.138,67 D            | 0,00                | 0,00             | 86.138,67 D             |
| <b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |                    |     | <b>33.469.015,51 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>33.469.015,51 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00        | 680   | 1    | TERRENOS/GLEBAS   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 369.000,00 D           | 0,00                | 0,00             | 369.000,00 D            |
| 1.2.3.2.1.02.13.00.00.00        | 3999  | 1    | OBAS EM ANDAMENTO   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 265.603,45 D           | 0,00                | 0,00             | 265.603,45 D            |
| 1.2.3.2.1.02.14.00.00.00        | 4000  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS - PM                                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 32.712.812,06 D        | 0,00                | 0,00             | 32.712.812,06 D         |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00        | 693   | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 121.600,00 D           | 0,00                | 0,00             | 121.600,00 D            |
| <b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                    |                    |     | <b>217.078,69 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>217.078,69 D</b>     |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00        | 695   | 1    | EDIFÍCIOS   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 194.445,59 D           | 0,00                | 0,00             | 194.445,59 D            |
| 1.2.3.2.1.04.06.00.00.00        | 4478  | 1    | EDIFÍCIOS   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.633,10 D             | 0,00                | 0,00             | 5.633,10 D              |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00        | 710   | 1    | OUTROS BENS DOMINICAIS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 17.000,00 D             | 0,00                  | 0,00                  | 17.000,00 D             |
| <b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                          |                    |     | <b>3.600.987,18 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.600.987,18 D</b>   |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00        | 712   | 1    | RUAS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.127.127,84 D          | 0,00                  | 0,00                  | 3.127.127,84 D          |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00        | 714   | 1    | ESTRADAS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 298.014,81 D            | 0,00                  | 0,00                  | 298.014,81 D            |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00        | 717   | 1    | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 175.844,53 D            | 0,00                  | 0,00                  | 175.844,53 D            |
| <b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                          |                    |     | <b>43.639.334,95 D</b>  | <b>2.636.600,46</b>   | <b>10.706,41</b>      | <b>46.265.229,00 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | 719   | 1    | OBRAS EM ANDAMENTO  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 43.639.334,95 D         | 2.636.600,46          | 10.706,41             | 46.265.229,00 D         |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00        | 722   | 1    | INSTALAÇÕES   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 159.649,23 D            | 0,00                  | 0,00                  | 159.649,23 D            |
| <b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| <b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| <b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>            |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00        | 4500  | 1    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 158.227,56 C            | 0,00                  | 0,00                  | 158.227,56 C            |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                    |     | <b>288.736.932,19 C</b> | <b>183.446.563,98</b> | <b>270.791.641,14</b> | <b>376.082.009,35 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |                    |     | <b>43.057.907,24 C</b>  | <b>101.544.639,85</b> | <b>112.707.772,14</b> | <b>54.221.039,53 C</b>  |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |                    |     | <b>29.566.677,77 C</b>  | <b>62.256.464,17</b>  | <b>68.272.870,45</b>  | <b>35.583.084,05 C</b>  |
| <b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    |                    |     | <b>6.020.609,63 C</b>   | <b>25.629.388,57</b>  | <b>30.403.794,60</b>  | <b>10.795.015,66 C</b>  |
| <b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |                    |     | <b>6.020.609,63 C</b>   | <b>25.629.388,57</b>  | <b>30.403.794,60</b>  | <b>10.795.015,66 C</b>  |
| <b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    |                    |     | <b>6.020.609,63 C</b>   | <b>25.629.388,57</b>  | <b>30.403.794,60</b>  | <b>10.795.015,66 C</b>  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | 761   | 1    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 49.046,72 C             | 25.105.767,64         | 25.098.229,87         | 41.508,95 C             |
| <b>2.1.1.1.1.01.03.00.00.00</b> |       |      | <b>FÉRIAS</b>   |                    |     | <b>472.519,71 C</b>     | <b>472.519,71</b>     | <b>2.964.015,88</b>   | <b>2.964.015,88 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00        | 763   | 1    | FÉRIAS  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 472.519,71 C            | 472.519,71            | 0,00                  | 0,00                    |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00        | 47726 | 1    | FÉRIAS  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 0,00                  | 2.964.015,88          | 2.964.015,88 C          |
| <b>2.1.1.1.1.01.04.00.00.00</b> |       |      | <b>LICENÇA-PRÊMIO</b>                                     |                    |     | <b>5.499.043,20 C</b>   | <b>51.101,22</b>      | <b>2.341.548,85</b>   | <b>7.789.490,83 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00        | 764   | 1    | LICENÇA-PRÊMIO (P)  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.499.043,20 C          | 10.425,81             | 2.300.873,44          | 7.789.490,83 C          |
| 2.1.1.1.1.01.04.02.00.00        | 47540 | 1    | LICENÇA PRÊMIO (F)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 40.675,41             | 40.675,41             | 0,00                    |
| <b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           |                    |     | <b>23.546.068,14 C</b>  | <b>36.627.075,60</b>  | <b>37.869.075,85</b>  | <b>24.788.068,39 C</b>  |
| <b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>              |                    |     | <b>3.274.853,69 C</b>   | <b>3.862.564,51</b>   | <b>587.710,82</b>     | <b>0,00</b>             |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00        | 814   | 1    | OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.274.853,69 C          | 3.862.564,51          | 587.710,82            | 0,00                    |
| <b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>              |                    |     | <b>19.607.717,07 C</b>  | <b>32.257.745,85</b>  | <b>36.535.276,77</b>  | <b>23.885.247,99 C</b>  |
| <b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b> |                    |     | <b>417.845,71 C</b>     | <b>7.305.833,93</b>   | <b>6.887.989,12</b>   | <b>0,90 C</b>           |
| <b>2.1.1.4.2.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b> |                    |     | <b>0,57 C</b>           | <b>2.545.636,74</b>   | <b>2.545.636,74</b>   | <b>0,57 C</b>           |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00        | 47402 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,57 C                  | 1.349.573,42          | 1.349.572,85          | 0,00                    |
| 2.1.1.4.2.01.02.02.00.00        | 47445 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 1.196.063,32          | 1.196.063,89          | 0,57 C                  |
| <b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b> |                    |     | <b>171.995,37 C</b>     | <b>3.848.643,10</b>   | <b>3.676.648,06</b>   | <b>0,33 C</b>           |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2.1.1.4.2.01.03.01.00.00        | 47403 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 16.299,44 C            | 2.088.321,33         | 2.072.021,89         | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.01.03.02.00.00        | 47446 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 155.695,93 C           | 1.760.321,77         | 1.604.626,17         | 0,33 C                 |
| <b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>                |                    |     | <b>110.313,97 C</b>    | <b>548.888,31</b>    | <b>438.574,34</b>    | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.4.2.01.04.01.00.00        | 47441 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 219.287,17           | 219.287,17           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.01.04.02.00.00        | 47447 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 110.313,97 C           | 329.601,14           | 219.287,17           | 0,00                   |
| <b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>                    |                    |     | <b>135.535,80 C</b>    | <b>362.665,78</b>    | <b>227.129,98</b>    | <b>0,00</b>            |
| 2.1.1.4.2.01.05.01.00.00        | 47442 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 60.616,60 C            | 143.873,29           | 83.256,69            | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.01.05.02.00.00        | 47448 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 74.919,20 C            | 218.792,49           | 143.873,29           | 0,00                   |
| <b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b> |                    |     | <b>11.314.563,50 C</b> | <b>17.157.626,38</b> | <b>29.647.287,65</b> | <b>23.804.224,77 C</b> |
| <b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b> |                    |     | <b>11.314.563,50 C</b> | <b>17.157.626,38</b> | <b>29.647.287,65</b> | <b>23.804.224,77 C</b> |
| 2.1.1.4.2.02.01.08.00.00        | 47183 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 201.296,93 C           | 1.833.529,15         | 1.632.232,22         | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.09.00.00        | 47184 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 385.522,40 C           | 523.491,37           | 137.968,97           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.10.00.00        | 47185 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 438.603,50 C           | 604.002,83           | 165.399,33           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.17.00.00        | 47202 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.237.470,50 C         | 4.237.470,50         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.18.00.00        | 47203 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 749.040,84 C           | 749.040,84           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.19.00.00        | 47204 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 914.004,92 C           | 914.004,92           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.23.00.00        | 47224 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 833.752,32 C           | 833.752,32           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.25.00.00        | 47226 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 895.038,70 C           | 895.038,70           | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.26.00.00        | 47351 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.429.394,17 C         | 1.138.673,69         | 0,00                 | 1.290.720,48 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.27.00.00        | 47352 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 107.560,04           | 107.560,04           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.28.00.00        | 47353 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 142.826,50 C           | 356.932,83           | 4.489.300,29         | 4.275.193,96 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.29.00.00        | 47354 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 356.932,83           | 356.932,83           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.30.00.00        | 47355 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 886.564,51           | 11.525.338,63        | 10.638.774,12 C        |
| 2.1.1.4.2.02.01.31.00.00        | 47356 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 886.564,51           | 886.564,51           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.32.00.00        | 47357 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 142.239,72           | 1.849.116,36         | 1.706.876,64 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.33.00.00        | 47358 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 142.239,72           | 142.239,72           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.34.00.00        | 47359 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 87.612,72 C            | 32.120,52            | 0,00                 | 55.492,20 C            |
| 2.1.1.4.2.02.01.35.00.00        | 47360 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 4.624,35             | 4.624,35             | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.36.00.00        | 47394 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 697.512,50           | 4.523.910,43         | 3.826.397,93 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.37.00.00        | 47395 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 697.512,50           | 697.512,50           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.38.00.00        | 47723 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 1.117.818,03         | 2.961.023,35         | 1.843.205,32 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.39.00.00        | 47724 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 0,00                 | 167.564,12           | 167.564,12 C           |
| <b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>7.875.307,86 C</b>  | <b>7.794.285,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>81.022,32 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b> |       |      | <b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>  |                    |     | <b>7.875.307,86 C</b>  | <b>7.794.285,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>81.022,32 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>7.875.307,86 C</b>  | <b>7.794.285,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>81.022,32 C</b>     |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.2.99.01.02.02.00        | 47271 | 1    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 7.875.307,86 C         | 7.794.285,54         | 0,00                 | 81.022,32 C           |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>663.497,38 C</b>    | <b>506.765,24</b>    | <b>746.088,26</b>    | <b>902.820,40 C</b>   |
| <b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                      |                    |     | <b>634.500,55 C</b>    | <b>425.429,62</b>    | <b>650.141,55</b>    | <b>859.212,48 C</b>   |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00        | 846   | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - INSS FOLHA MENSAL                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 508.916,61 C           | 358.996,90           | 598.457,00           | 748.376,71 C          |
| <b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>           |                    |     | <b>125.583,94 C</b>    | <b>66.432,72</b>     | <b>51.684,55</b>     | <b>110.835,77 C</b>   |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00        | 47131 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 125.583,93 C           | 39.803,73            | 11.880,82            | 97.661,02 C           |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00        | 47243 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,01 C                 | 26.628,99            | 39.803,73            | 13.174,75 C           |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00        | 4526  | 1    | FGTS  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 28.996,83 C            | 81.335,62            | 95.946,71            | 43.607,92 C           |
| <b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>120.129,46</b>    | <b>120.129,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>120.129,46</b>    | <b>120.129,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>120.129,46</b>    | <b>120.129,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>120.129,46</b>    | <b>120.129,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                  |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>120.129,46</b>    | <b>120.129,46</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00        | 47252 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 120.129,46           | 120.129,46           | 0,00                  |
| <b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        |                    |     | <b>2.904.711,49 C</b>  | <b>27.835.905,00</b> | <b>34.002.668,62</b> | <b>9.071.475,11 C</b> |
| <b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |                    |     | <b>2.904.711,49 C</b>  | <b>27.835.905,00</b> | <b>34.002.668,62</b> | <b>9.071.475,11 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |                    |     | <b>2.904.711,49 C</b>  | <b>27.835.905,00</b> | <b>34.002.668,62</b> | <b>9.071.475,11 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                             |                    |     | <b>2.643.128,43 C</b>  | <b>26.534.488,50</b> | <b>32.527.015,72</b> | <b>8.635.655,65 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>               |                    |     | <b>2.577.314,74 C</b>  | <b>26.468.674,81</b> | <b>31.737.251,44</b> | <b>7.845.891,37 C</b> |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00        | 4587  | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.040.121,32 C         | 24.785.358,15        | 29.881.622,78        | 6.136.385,95 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00        | 47440 | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.537.193,42 C         | 1.683.316,66         | 1.855.628,66         | 1.709.505,42 C        |
| <b>2.1.3.1.1.01.03.00.00.00</b> |       |      | <b>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR</b>               |                    |     | <b>65.813,69 C</b>     | <b>65.813,69</b>     | <b>789.764,28</b>    | <b>789.764,28 C</b>   |
| 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00        | 47601 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 65.813,69 C            | 65.813,69            | 789.764,28           | 789.764,28 C          |
| <b>2.1.3.1.1.07.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS</b> |                    |     | <b>261.583,06 C</b>    | <b>1.301.416,50</b>  | <b>1.475.652,90</b>  | <b>435.819,46 C</b>   |
| <b>2.1.3.1.1.07.01.00.00.00</b> |       |      | <b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -</b>  |                    |     | <b>261.583,06 C</b>    | <b>1.301.416,50</b>  | <b>1.475.652,90</b>  | <b>435.819,46 C</b>   |
| 2.1.3.1.1.07.01.01.00.00        | 40175 | 1    | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 261.583,06 C           | 868.617,98           | 607.034,92           | 0,00                  |
| 2.1.3.1.1.07.01.02.00.00        | 47281 | 1    | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 432.798,52           | 868.617,98           | 435.819,46 C          |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                    |                    |     | <b>10.586.517,98 C</b> | <b>11.332.141,22</b> | <b>10.312.103,61</b> | <b>9.566.480,37 C</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                               |                    |     | <b>10.586.517,98 C</b> | <b>11.332.141,22</b> | <b>10.312.103,61</b> | <b>9.566.480,37 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |                    |     | <b>10.586.517,98 C</b> | <b>11.332.141,22</b> | <b>10.312.103,61</b> | <b>9.566.480,37 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       |                    |     | <b>4.222.620,66 C</b>  | <b>11.110.855,05</b> | <b>9.100.166,86</b>  | <b>2.211.932,47 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b> |       |      | <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>     |                    |     | <b>1.139.742,98 C</b>  | <b>3.598.633,94</b>  | <b>2.670.490,50</b>  | <b>211.599,54 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00        | 5805  | 1    | IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.320,13 C             | 0,00                 | 0,00                 | 2.320,13 C            |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00        | 5811  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 492.846,74 C           | 2.646.324,71         | 2.197.158,66         | 43.680,69 C           |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00        | 5812  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 341.507,35 C          | 655.803,18          | 327.443,36          | 13.147,53 C           |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00        | 5813  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 267.984,61 C          | 230.348,95          | 114.815,53          | 152.451,19 C          |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00        | 5814  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 35.084,15 C           | 66.157,10           | 31.072,95           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>INSS</b>   |                    |     | <b>2.068.426,15 C</b> | <b>829.975,72</b>   | <b>521.451,56</b>   | <b>1.759.901,99 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00        | 5806  | 1    | INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES                          | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.597.815,17 C        | 567.572,91          | 290.640,96          | 1.320.883,22 C        |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b> |       |      | <b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>               |                    |     | <b>470.610,98 C</b>   | <b>262.402,81</b>   | <b>230.810,60</b>   | <b>439.018,77 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00        | 5807  | 1    | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 470.610,98 C          | 262.402,81          | 230.758,55          | 438.966,72 C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.03.00        | 47434 | 1    | INSS - PRODUTOR RURAL                                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 0,00                | 52,05               | 52,05 C               |
| <b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b> |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                      |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>42.993,33</b>    | <b>42.993,33</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00        | 5823  | 1    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 42.993,33           | 42.993,33           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b> |       |      | <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                               |                    |     | <b>2.340,40 C</b>     | <b>135.354,84</b>   | <b>135.354,84</b>   | <b>2.340,40 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00        | 5824  | 1    | DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.340,40 C            | 135.354,84          | 135.354,84          | 2.340,40 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |                    |     | <b>165.775,07 C</b>   | <b>300.858,31</b>   | <b>149.692,62</b>   | <b>14.609,38 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00        | 5817  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 11.872,60 C           | 15.049,26           | 10.066,96           | 6.890,30 C            |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00        | 5818  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 142.274,22 C          | 277.956,21          | 135.681,99          | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00        | 5820  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.719,08 C            | 0,00                | 0,00                | 7.719,08 C            |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00        | 5821  | 1    | ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 3.909,17 C            | 7.852,84            | 3.943,67            | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>                    |                    |     | <b>35.745,83 C</b>    | <b>32.452,50</b>    | <b>32.719,97</b>    | <b>36.013,30 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00        | 5822  | 1    | BRADESCO SEGUROS  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 35.745,83 C           | 32.452,50           | 32.719,97           | 36.013,30 C           |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00        | 1133  | 1    | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 8.523,80            | 8.523,80            | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>             |                    |     | <b>20,75 C</b>        | <b>20,75</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00        | 3943  | 1    | S.S.P.M. - SIND. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS - CONTR      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 18,72 C               | 18,72               | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.00.00        | 3945  | 1    | ANAPE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2,03 C                | 2,03                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     |                    |     | <b>44.708,57 C</b>    | <b>26.380,26</b>    | <b>13.309,18</b>    | <b>31.637,49 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00        | 3843  | 1    | B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.912,75 C            | 0,00                | 0,00                | 4.912,75 C            |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00        | 3844  | 1    | B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 26.724,74 C           | 0,00                | 0,00                | 26.724,74 C           |
| 2.1.8.8.1.01.22.08.00.00        | 47458 | 1    | BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 13.071,08 C           | 26.380,26           | 13.309,18           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                            |                    |     | <b>765.860,91 C</b>   | <b>6.135.661,60</b> | <b>5.525.631,06</b> | <b>155.830,37 C</b>   |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b> |       |      | <b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                       |                    |     | <b>765.860,91 C</b>   | <b>4.289.471,49</b> | <b>3.679.440,95</b> | <b>155.830,37 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00        | 3850  | 1    | MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.491,25 C            | 3.010,00            | 0,00                | 4.481,25 C            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00        | 3855  | 1    | ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 30.153,40 C           | 2.706.478,89        | 2.702.559,27        | 26.233,78 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00        | 3856  | 1    | DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.685,90 C            | 1.406,58            | 592,53              | 871,85 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00        | 5825  | 1    | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 24.852,30 C           | 61.278,48           | 36.426,18           | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00        | 5826  | 1    | CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 253.490,44 C          | 571.828,73          | 318.338,29          | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00        | 5827  | 1    | BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 323.270,00 C          | 913.545,74          | 590.275,74          | 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 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS              | SALDO                     |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.01.13.00        | 5828  | 1    | BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO                                      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 110,00 C                | 26.174,81            | 26.174,81             | 110,00 C                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00        | 5831  | 1    | BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 120.811,44 C            | 0,00                 | 0,00                  | 120.811,44 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00        | 46815 | 1    | BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 125,06 C                | 250,12               | 125,06                | 0,00                      |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00        | 46863 | 1    | PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 3.871,12 C              | 5.498,14             | 4.949,07              | 3.322,05 C                |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b> |       |      | <b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>1.846.190,11</b>  | <b>1.846.190,11</b>   | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00        | 3859  | 1    | IRRF SERV ATIVOS PM   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                    | 1.846.190,11         | 1.846.190,11          | 0,00                      |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>  |                    |     | <b>4.982,29 C</b>       | <b>6.492,33</b>      | <b>5.033,48</b>       | <b>3.523,44 C</b>         |
| <b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>  |                    |     | <b>4.982,29 C</b>       | <b>6.492,33</b>      | <b>5.033,48</b>       | <b>3.523,44 C</b>         |
| 2.1.8.8.1.03.02.05.00.00        | 3952  | 1    | PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.494,68 C              | 3.004,72             | 1.510,04              | 0,00                      |
| 2.1.8.8.1.03.02.07.00.00        | 3954  | 1    | PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.494,69 C              | 1.494,69             | 1.510,04              | 1.510,04 C                |
| 2.1.8.8.1.03.02.11.00.00        | 3958  | 1    | PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 996,46 C                | 996,46               | 1.006,70              | 1.006,70 C                |
| 2.1.8.8.1.03.02.13.00.00        | 46814 | 1    | PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA                                 | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 996,46 C                | 996,46               | 1.006,70              | 1.006,70 C                |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>  |                    |     | <b>4.208.974,10 C</b>   | <b>82.346,09</b>     | <b>48.761,06</b>      | <b>4.175.389,07 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>   |                    |     | <b>4.175.527,87 C</b>   | <b>29.638,80</b>     | <b>29.500,00</b>      | <b>4.175.389,07 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.04.09.02.00.00        | 3949  | 1    | DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO                                 | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.519.831,18 C          | 0,00                 | 0,00                  | 1.519.831,18 C            |
| 2.1.8.8.1.04.09.03.00.00        | 3959  | 1    | COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 706.938,94 C            | 0,00                 | 24.500,00             | 731.438,94 C              |
| 2.1.8.8.1.04.09.05.00.00        | 3961  | 1    | FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS                                 | 1899 - 8064 - 0000 | F   | 954.748,74 C            | 29.638,80            | 0,00                  | 925.109,94 C              |
| 2.1.8.8.1.04.09.06.00.00        | 4063  | 1    | CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 925.716,42 C            | 0,00                 | 0,00                  | 925.716,42 C              |
| 2.1.8.8.1.04.09.07.00.00        | 47478 | 1    | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO  | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 68.292,59 C             | 0,00                 | 5.000,00              | 73.292,59 C               |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>   |                    |     | <b>33.446,23 C</b>      | <b>52.707,29</b>     | <b>19.261,06</b>      | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00        | 5834  | 1    | DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 33.446,23 C             | 52.707,29            | 19.261,06             | 0,00                      |
| <b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>   |                    |     | <b>2.149.940,93 C</b>   | <b>132.447,75</b>    | <b>1.158.142,21</b>   | <b>3.175.635,39 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00        | 1154  | 1    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 227.084,34 C            | 0,00                 | 0,00                  | 227.084,34 C              |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00        | 47240 | 1    | VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO                                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.922.856,59 C          | 132.447,75           | 1.158.142,21          | 2.948.551,05 C            |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   |                    |     | <b>950.260.509,95 C</b> | <b>81.852.941,56</b> | <b>158.069.137,25</b> | <b>1.026.476.705,64 C</b> |
| <b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>                         |                    |     | <b>352.003.738,98 C</b> | <b>81.063.177,28</b> | <b>69.101.176,50</b>  | <b>340.041.738,20 C</b>   |
| <b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |                    |     | <b>352.003.738,98 C</b> | <b>81.063.177,28</b> | <b>69.101.176,50</b>  | <b>340.041.738,20 C</b>   |
| <b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                      |                    |     | <b>351.876.667,77 C</b> | <b>80.936.106,07</b> | <b>69.101.176,50</b>  | <b>340.041.738,20 C</b>   |
| <b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>  |                    |     | <b>351.876.667,77 C</b> | <b>80.936.106,07</b> | <b>69.101.176,50</b>  | <b>340.041.738,20 C</b>   |
| 2.2.1.4.2.02.08.00.00.00        | 47192 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 20.783.397,12 C         | 20.783.397,12        | 0,00                  | 0,00                      |
| 2.2.1.4.2.02.09.00.00.00        | 47193 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 305.369,97 C            | 305.369,97           | 0,00                  | 0,00                      |
| 2.2.1.4.2.02.10.00.00.00        | 47194 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 352.334,94 C            | 352.334,94           | 0,00                  | 0,00                      |
| 2.2.1.4.2.02.14.00.00.00        | 47361 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 54.326.782,49 C         | 34.061.008,22        | 1.031.113,65          | 21.296.887,92 C           |
| 2.2.1.4.2.02.15.00.00.00        | 47362 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 68.074.885,20 C         | 4.489.300,29         | 7.087.115,43          | 70.672.700,34 C           |



**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 2.2.1.4.2.02.16.00.00.00        | 47363 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 167.828.994,39 C        | 11.525.338,63         | 18.349.552,71        | 174.653.208,47 C        |
| 2.2.1.4.2.02.17.00.00.00        | 47364 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 26.927.328,20 C         | 1.849.116,36          | 2.943.013,00         | 28.021.224,84 C         |
| 2.2.1.4.2.02.18.00.00.00        | 47365 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.920.582,19 C          | 3.046.330,11          | 27.496,17            | 901.748,25 C            |
| 2.2.1.4.2.02.19.00.00.00        | 47393 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 9.356.993,27 C          | 4.523.910,43          | 1.458.266,18         | 6.291.349,02 C          |
| 2.2.1.4.2.02.20.00.00.00        | 47727 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 0,00                  | 38.204.619,36        | 38.204.619,36 C         |
| <b>2.2.1.4.3.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>127.071,21 C</b>     | <b>127.071,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>2.2.1.4.3.01.00.00.00</b>    |       |      | <b>INSS A PAGAR</b>                                       |                    |     | <b>127.071,21 C</b>     | <b>127.071,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>2.2.1.4.3.01.01.00.00.00</b> |       |      | <b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>                             |                    |     | <b>127.071,21 C</b>     | <b>127.071,21</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| 2.2.1.4.3.01.01.04.00.00        | 47285 | 1    | INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 127.071,21 C            | 127.071,21            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>2.2.3.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>        |                    |     | <b>2.384.908,30 C</b>   | <b>789.764,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.595.144,02 C</b>   |
| <b>2.2.3.1.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b> |                    |     | <b>2.384.908,30 C</b>   | <b>789.764,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.595.144,02 C</b>   |
| <b>2.2.3.1.1.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b> |                    |     | <b>2.384.908,30 C</b>   | <b>789.764,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.595.144,02 C</b>   |
| <b>2.2.3.1.1.01.00.00.00</b>    |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                             |                    |     | <b>2.384.908,30 C</b>   | <b>789.764,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.595.144,02 C</b>   |
| <b>2.2.3.1.1.01.03.00.00.00</b> |       |      | <b>PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR</b>              |                    |     | <b>2.384.908,30 C</b>   | <b>789.764,28</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.595.144,02 C</b>   |
| 2.2.3.1.1.01.03.02.00.00        | 47602 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.384.908,30 C          | 789.764,28            | 0,00                 | 1.595.144,02 C          |
| <b>2.2.7.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            |                    |     | <b>595.871.862,67 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>88.967.960,75</b> | <b>684.839.823,42 C</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |                    |     | <b>595.871.862,67 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>88.967.960,75</b> | <b>684.839.823,42 C</b> |
| <b>2.2.7.2.2.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |                    |     | <b>595.871.862,67 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>88.967.960,75</b> | <b>684.839.823,42 C</b> |
| <b>2.2.7.2.2.05.00.00.00</b>    |       |      | <b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b> |                    |     | <b>595.871.862,67 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>88.967.960,75</b> | <b>684.839.823,42 C</b> |
| 2.2.7.2.2.05.01.00.00.00        | 47555 | 1    | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 268.132.219,15 C        | 0,00                  | 5.992.053,38         | 274.124.272,53 C        |
| 2.2.7.2.2.05.02.00.00.00        | 47556 | 1    | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 327.739.643,52 C        | 0,00                  | 82.975.907,37        | 410.715.550,89 C        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 |                    |     | <b>704.581.485,00 D</b> | <b>48.982,57</b>      | <b>14.731,75</b>     | <b>704.615.735,82 D</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |                    |     | <b>704.581.485,00 D</b> | <b>48.982,57</b>      | <b>14.731,75</b>     | <b>704.615.735,82 D</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  |                    |     | <b>704.581.485,00 D</b> | <b>48.982,57</b>      | <b>14.731,75</b>     | <b>704.615.735,82 D</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                    |     | <b>309.252.019,69 D</b> | <b>48.982,57</b>      | <b>14.731,75</b>     | <b>309.286.270,51 D</b> |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00        | 1568  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 285.398.110,89 D        | 0,00                  | 0,00                 | 285.398.110,89 D        |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00        | 1569  | 1    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 23.853.908,80 D         | 48.982,57             | 14.731,75            | 23.888.159,62 D         |
| <b>2.3.7.1.2.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |                    |     | <b>830.732.319,47 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>830.732.319,47 D</b> |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | 1573  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 830.732.319,47 D        | 0,00                  | 0,00                 | 830.732.319,47 D        |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |                    |     | <b>228.533.631,74 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>228.533.631,74 C</b> |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00        | 1578  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 228.533.631,74 C        | 0,00                  | 0,00                 | 228.533.631,74 C        |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |                    |     | <b>206.869.222,42 C</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>206.869.222,42 C</b> |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00        | 1583  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 206.869.222,42 C        | 0,00                  | 0,00                 | 206.869.222,42 C        |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |                    |     | <b>314.525.400,85 D</b> | <b>251.957.933,44</b> | <b>8.560.025,77</b>  | <b>557.923.308,52 D</b> |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 |                    |     | <b>155.549.328,48 D</b> | <b>41.776.855,12</b> | <b>4.816.858,64</b> | <b>192.509.324,96 D</b> |
| <b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                              |                    |     | <b>117.883.100,18 D</b> | <b>28.416.000,29</b> | <b>4.787.284,85</b> | <b>141.511.815,62 D</b> |
| <b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>105.417.120,31 D</b> | <b>26.562.261,18</b> | <b>4.696.347,19</b> | <b>127.283.034,30 D</b> |
| <b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>105.417.120,31 D</b> | <b>26.562.261,18</b> | <b>4.696.347,19</b> | <b>127.283.034,30 D</b> |
| <b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b> |                    |     | <b>103.503.732,07 D</b> | <b>25.375.398,32</b> | <b>4.696.347,19</b> | <b>124.182.783,20 D</b> |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | 4724  | 1    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 98.964.660,91 D         | 12.108.286,88        | 695.236,13          | 110.377.711,66 D        |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00        | 4743  | 1    | 13º SALÁRIO   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.438.972,60 D          | 8.002.222,12         | 4.001.111,06        | 8.440.083,66 D          |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00        | 4745  | 1    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 2.964.015,88         | 0,00                | 2.964.015,88 D          |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00        | 4746  | 1    | LICENÇA-PRÊMIO  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 100.098,56 D            | 2.300.873,44         | 0,00                | 2.400.972,00 D          |
| <b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>   |                    |     | <b>188.300,00 D</b>     | <b>16.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>204.800,00 D</b>     |
| 3.1.1.1.1.02.10.00.00.00        | 4766  | 1    | AUXÍLIO MORADIA   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 188.300,00 D            | 16.500,00            | 0,00                | 204.800,00 D            |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00        | 1647  | 1    | SENTENCAS JUDICIAIS                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.725.088,24 D          | 1.170.362,86         | 0,00                | 2.895.451,10 D          |
| <b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>12.465.979,87 D</b>  | <b>1.853.739,11</b>  | <b>90.937,66</b>    | <b>14.228.781,32 D</b>  |
| <b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>12.465.979,87 D</b>  | <b>1.853.739,11</b>  | <b>90.937,66</b>    | <b>14.228.781,32 D</b>  |
| <b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>        |                    |     | <b>5.900,00 D</b>       | <b>185.025,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>190.925,00 D</b>     |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00        | 4815  | 1    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.900,00 D              | 185.025,00           | 0,00                | 190.925,00 D            |
| <b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                  |                    |     | <b>12.460.079,87 D</b>  | <b>1.668.714,11</b>  | <b>90.937,66</b>    | <b>14.037.856,32 D</b>  |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00        | 4816  | 1    | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 12.239.659,87 D         | 1.641.654,11         | 90.937,66           | 13.790.376,32 D         |
| 3.1.1.2.1.04.19.00.00.00        | 4834  | 1    | SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 220.420,00 D            | 27.060,00            | 0,00                | 247.480,00 D            |
| <b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 |                    |     | <b>23.374.310,54 D</b>  | <b>12.074.577,94</b> | <b>29.573,79</b>    | <b>35.419.314,69 D</b>  |
| <b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                          |                    |     | <b>18.850.122,79 D</b>  | <b>3.103.233,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.953.355,81 D</b>  |
| <b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             |                    |     | <b>18.850.122,79 D</b>  | <b>3.103.233,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.953.355,81 D</b>  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00        | 1659  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 17.396.852,88 D         | 3.103.233,02         | 0,00                | 20.500.085,90 D         |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00        | 1662  | 1    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.453.269,91 D          | 0,00                 | 0,00                | 1.453.269,91 D          |
| <b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          |                    |     | <b>141.233,46 D</b>     | <b>5.544,07</b>      | <b>0,00</b>         | <b>146.777,53 D</b>     |
| <b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     |                    |     | <b>141.233,46 D</b>     | <b>5.544,07</b>      | <b>0,00</b>         | <b>146.777,53 D</b>     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00        | 1670  | 1    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 79.734,49 D             | 0,00                 | 0,00                | 79.734,49 D             |
| 3.1.2.2.3.04.00.00.00.00        | 1671  | 1    | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 61.498,97 D             | 5.544,07             | 0,00                | 67.043,04 D             |
| <b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                          |                    |     | <b>302.739,19 D</b>     | <b>71.423,59</b>     | <b>29.573,46</b>    | <b>344.589,32 D</b>     |
| <b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |                    |     | <b>302.739,19 D</b>     | <b>71.423,59</b>     | <b>29.573,46</b>    | <b>344.589,32 D</b>     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00        | 1677  | 1    | FGTS  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 302.739,19 D            | 71.423,59            | 29.573,46           | 344.589,32 D            |
| <b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                          |                    |     | <b>4.080.215,10 D</b>   | <b>8.894.377,26</b>  | <b>0,33</b>         | <b>12.974.592,03 D</b>  |
| <b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>             |                    |     | <b>4.080.215,10 D</b>   | <b>8.894.377,26</b>  | <b>0,33</b>         | <b>12.974.592,03 D</b>  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00        | 1688  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.080.215,10 D          | 8.894.377,26         | 0,33                | 12.974.592,03 D         |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                               |                    |     | 14.291.917,76 D | 1.286.276,89  | 0,00         | 15.578.194,65 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                        |                    |     | 14.291.917,76 D | 1.286.276,89  | 0,00         | 15.578.194,65 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>         |                    |     | 14.291.917,76 D | 1.286.276,89  | 0,00         | 15.578.194,65 D |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1695  | 1    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.279.817,76 D | 1.285.176,89  | 0,00         | 15.564.994,65 D |
| 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | 1697  | 1    | AJUDA DE CUSTO  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 12.100,00 D     | 1.100,00      | 0,00         | 13.200,00 D     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>         |                    |     | 105.991,16 D    | 10.816,80     | 1.412,00     | 115.395,96 D    |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES</b>  |                    |     | 64.835,11 D     | 9.026,33      | 1.412,00     | 72.449,44 D     |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                     |                    |     | 64.835,11 D     | 9.026,33      | 1.412,00     | 72.449,44 D     |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |                    |     | 64.835,11 D     | 9.026,33      | 1.412,00     | 72.449,44 D     |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 1745  | 1    | PROVENTOS DE PENSÕES                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 63.423,11 D     | 6.202,33      | 0,00         | 69.625,44 D     |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 1746  | 1    | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.412,00 D      | 2.824,00      | 1.412,00     | 2.824,00 D      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  |                    |     | 41.156,05 D     | 1.790,47      | 0,00         | 42.946,52 D     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>           |                    |     | 24.385,78 D     | 1.790,47      | 0,00         | 26.176,25 D     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI</b> |                    |     | 24.385,78 D     | 1.790,47      | 0,00         | 26.176,25 D     |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | 4887  | 1    | AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 24.385,78 D     | 1.790,47      | 0,00         | 26.176,25 D     |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  |                    |     | 16.770,27 D     | 0,00          | 0,00         | 16.770,27 D     |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  |                    |     | 16.770,27 D     | 0,00          | 0,00         | 16.770,27 D     |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 1788  | 1    | AUXILIO FUNERAL   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 16.770,27 D     | 0,00          | 0,00         | 16.770,27 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>    |                    |     | 88.639.455,66 D | 10.873.488,47 | 1.034.155,34 | 98.478.788,79 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                    |     | 16.332.570,52 D | 1.135.414,49  | 127.029,15   | 17.340.955,86 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                |                    |     | 16.319.669,65 D | 1.134.694,49  | 127.029,15   | 17.327.334,99 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 |                    |     | 16.319.669,65 D | 1.134.694,49  | 127.029,15   | 17.327.334,99 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1798  | 1    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.585.133,57 D  | 476.764,01    | 104.359,44   | 2.957.538,14 D  |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00 | 1801  | 1    | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 10.350,31 D     | 0,00          | 0,00         | 10.350,31 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 1803  | 1    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.291.478,99 D  | 17.501,45     | 11,13        | 4.308.969,31 D  |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 1812  | 1    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.300,00 D      | 10.051,50     | 0,00         | 15.351,50 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 1813  | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 177.662,85 D    | 14.501,69     | 10.436,36    | 181.728,18 D    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 1814  | 1    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.578,00 D      | 0,00          | 0,00         | 1.578,00 D      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 1819  | 1    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 597,90 D        | 0,00          | 0,00         | 597,90 D        |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 1821  | 1    | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 77.277,57 D     | 9.310,00      | 0,00         | 86.587,57 D     |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 1822  | 1    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 28.200,00 D     | 7.298,00      | 0,00         | 35.498,00 D     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 1823  | 1    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 613.605,62 D    | 74.682,98     | 0,00         | 688.288,60 D    |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 1825  | 1    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 476,00 D        | 9.816,08      | 0,00         | 10.292,08 D     |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS          | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00        | 1826  | 1    | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.150,00 D             | 0,00                | 0,00              | 2.150,00 D             |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00        | 1833  | 1    | MATERIAL HOSPITALAR                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.322,15 D             | 0,00                | 0,00              | 5.322,15 D             |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00        | 1836  | 1    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 461.755,58 D           | 50.500,72           | 3.199,10          | 509.057,20 D           |
| 3.3.1.1.1.46.00.00.00.00        | 1843  | 1    | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 128.399,90 D           | 0,00                | 0,00              | 128.399,90 D           |
| 3.3.1.1.1.49.00.00.00.00        | 1844  | 1    | BILHETES DE PASSAGEM                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 46.277,40 D            | 0,00                | 0,00              | 46.277,40 D            |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00        | 1847  | 1    | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 666.641,00 D           | 0,00                | 0,00              | 666.641,00 D           |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00        | 1848  | 1    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.217.462,81 D         | 464.268,06          | 9.023,12          | 7.672.707,75 D         |
| <b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                |                    |     | <b>12.900,87 D</b>     | <b>720,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.620,87 D</b>     |
| <b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | <b>12.900,87 D</b>     | <b>720,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.620,87 D</b>     |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00        | 1857  | 1    | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 12.900,87 D            | 720,00              | 0,00              | 13.620,87 D            |
| <b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS</b>   |                    |     | <b>72.306.885,14 D</b> | <b>9.738.073,98</b> | <b>907.126,19</b> | <b>81.137.832,93 D</b> |
| <b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS</b>  |                    |     | <b>1.487.206,36 D</b>  | <b>167.589,02</b>   | <b>5.620,30</b>   | <b>1.649.175,08 D</b>  |
| <b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           |                    |     | <b>1.487.206,36 D</b>  | <b>167.589,02</b>   | <b>5.620,30</b>   | <b>1.649.175,08 D</b>  |
| <b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>                            |                    |     | <b>1.485.476,48 D</b>  | <b>167.589,02</b>   | <b>5.620,30</b>   | <b>1.647.445,20 D</b>  |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00        | 1862  | 1    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.473.100,04 D         | 167.589,02          | 5.620,30          | 1.635.068,76 D         |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00.00        | 1863  | 1    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 12.376,44 D            | 0,00                | 0,00              | 12.376,44 D            |
| <b>3.3.2.1.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>                |                    |     | <b>361,68 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>361,68 D</b>        |
| 3.3.2.1.1.03.01.00.00.00        | 1866  | 1    | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 361,68 D               | 0,00                | 0,00              | 361,68 D               |
| <b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>                           |                    |     | <b>1.368,20 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.368,20 D</b>      |
| 3.3.2.1.1.04.01.00.00.00        | 1869  | 1    | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.368,20 D             | 0,00                | 0,00              | 1.368,20 D             |
| <b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                          |                    |     | <b>8.106.993,42 D</b>  | <b>1.259.894,25</b> | <b>89.751,11</b>  | <b>9.277.136,56 D</b>  |
| <b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>           |                    |     | <b>8.106.993,42 D</b>  | <b>1.259.894,25</b> | <b>89.751,11</b>  | <b>9.277.136,56 D</b>  |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00        | 1876  | 1    | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 251.833,75 D           | 24.961,55           | 0,00              | 276.795,30 D           |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00        | 1878  | 1    | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 90.865,91 D            | 9.946,92            | 0,00              | 100.812,83 D           |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00        | 1886  | 1    | ESTAGIÁRIOS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.205.301,47 D         | 396.431,33          | 0,00              | 2.601.732,80 D         |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00        | 1890  | 1    | LOCACOES  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 900.360,83 D           | 68.386,10           | 0,00              | 968.746,93 D           |
| <b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                           |                    |     | <b>4.484.481,48 D</b>  | <b>675.667,39</b>   | <b>59.751,11</b>  | <b>5.100.397,76 D</b>  |
| 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00        | 1904  | 1    | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.484.481,48 D         | 675.667,39          | 59.751,11         | 5.100.397,76 D         |
| <b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>      |                    |     | <b>174.149,98 D</b>    | <b>84.500,96</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>228.650,94 D</b>    |
| 3.3.2.2.1.99.00.01.00.00        | 1908  | 1    | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 174.149,98 D           | 84.500,96           | 30.000,00         | 228.650,94 D           |
| <b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                          |                    |     | <b>62.712.685,36 D</b> | <b>8.310.590,71</b> | <b>811.754,78</b> | <b>70.211.521,29 D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>           |                    |     | <b>62.712.685,36 D</b> | <b>8.310.590,71</b> | <b>811.754,78</b> | <b>70.211.521,29 D</b> |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00        | 1915  | 1    | PUBLICIDADE   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 63.864,79 D            | 40.318,23           | 595,00            | 103.588,02 D           |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00        | 1916  | 1    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.002.912,46 D         | 261.717,15          | 52.482,89         | 2.212.146,72 D         |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS          | CRÉDITOS        | SALDO               |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00        | 1917  | 1    | SERVIÇOS DE APOIO   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.098.682,13 D      | 89.827,63        | 0,00            | 1.188.509,76 D      |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00        | 1918  | 1    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.276.750,53 D      | 534.973,51       | 141.445,75      | 4.670.278,29 D      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00        | 1920  | 1    | LOCAÇÕES  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.950.118,97 D      | 171.521,39       | 0,00            | 3.121.640,36 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00        | 1921  | 1    | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 180,00 D            | 0,00             | 0,00            | 180,00 D            |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00        | 1922  | 1    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 855.171,25 D        | 117.754,75       | 0,00            | 972.926,00 D        |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00        | 1924  | 1    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.686,00 D          | 0,00             | 0,00            | 5.686,00 D          |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00        | 1928  | 1    | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                | 9.060,00         | 6.040,00        | 3.020,00 D          |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00        | 1930  | 1    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                | 1.300,00         | 0,00            | 1.300,00 D          |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00        | 1931  | 1    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 385.000,00 D        | 3.000,00         | 0,00            | 388.000,00 D        |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00        | 1933  | 1    | HOSPEDAGENS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.057,00 D          | 2.035,00         | 0,00            | 9.092,00 D          |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00        | 1937  | 1    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 226.541,19 D        | 25.855,20        | 0,00            | 252.396,39 D        |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00        | 1938  | 1    | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 32.383.497,16 D     | 4.185.670,05     | 17.123,79       | 36.552.043,42 D     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00        | 1939  | 1    | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 326.343,36 D        | 19.592,86        | 0,00            | 345.936,22 D        |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00        | 1942  | 1    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.472,00 D          | 0,00             | 0,00            | 4.472,00 D          |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00        | 1943  | 1    | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.806,00 D         | 2.299,00         | 0,00            | 14.105,00 D         |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00        | 1944  | 1    | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 208.202,40 D        | 17.990,17        | 1.206,65        | 224.985,92 D        |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00        | 1947  | 1    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 127.786,23 D        | 0,00             | 0,00            | 127.786,23 D        |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00.00        | 1949  | 1    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 40.654,38 D         | 892,50           | 0,00            | 41.546,88 D         |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00        | 1950  | 1    | SERVICOS JUDICIARIOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 76.878,34 D         | 710,09           | 0,00            | 77.588,43 D         |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00        | 1951  | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.148.462,16 D      | 141.138,42       | 1.560,00        | 1.288.040,58 D      |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00        | 1952  | 1    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 30.704,03 D         | 0,00             | 0,00            | 30.704,03 D         |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00        | 1955  | 1    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.816.532,40 D      | 271.234,84       | 700,00          | 2.087.067,24 D      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00        | 1956  | 1    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.665.382,58 D     | 2.413.699,92     | 590.600,70      | 16.488.481,80 D     |
| <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>     |                    |     | <b>274.742,20 D</b> | <b>49.355,80</b> | <b>3.366,96</b> | <b>320.731,04 D</b> |
| <b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b> |                    |     | <b>229.587,19 D</b> | <b>49.355,80</b> | <b>3.366,96</b> | <b>275.576,03 D</b> |
| <b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>      |                    |     | <b>229.583,28 D</b> | <b>49.355,80</b> | <b>3.366,96</b> | <b>275.572,12 D</b> |
| <b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b> |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>41.880,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>41.880,82 D</b>  |
| 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00        | 1983  | 1    | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                | 41.880,82        | 0,00            | 41.880,82 D         |
| <b>3.4.1.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN</b> |                    |     | <b>229.583,28 D</b> | <b>7.474,98</b>  | <b>3.366,96</b> | <b>233.691,30 D</b> |
| 3.4.1.1.3.05.00.00.00.00        | 1985  | 1    | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 229.583,28 D        | 7.474,98         | 3.366,96        | 233.691,30 D        |
| <b>3.4.1.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>              |                    |     | <b>3,91 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3,91 D</b>       |
| <b>3.4.1.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ</b> |                    |     | <b>3,91 D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3,91 D</b>       |
| 3.4.1.3.1.01.00.00.00.00        | 1999  | 1    | JUROS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3,91 D              | 0,00             | 0,00            | 3,91 D              |
| <b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                           |                    |     | <b>45.155,01 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>45.155,01 D</b>  |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS  | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE |                    |     | 823,10 D        | 0,00          | 0,00      | 823,10 D        |
| 3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE |                    |     | 823,10 D        | 0,00          | 0,00      | 823,10 D        |
| 3.4.2.3.1.03.00.00.00.00 |       |      | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                |                    |     | 823,10 D        | 0,00          | 0,00      | 823,10 D        |
| 3.4.2.3.1.03.99.00.00.00 | 47572 | 1    | DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 823,10 D        | 0,00          | 0,00      | 823,10 D        |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                    |                    |     | 44.331,91 D     | 0,00          | 0,00      | 44.331,91 D     |
| 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 | 5790  | 1    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 44.331,91 D     | 0,00          | 0,00      | 44.331,91 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             |                    |     | 52.057.358,87 D | 9.687.239,25  | 24.423,26 | 61.720.174,86 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                    |     | 13.429.659,90 D | 1.233.361,95  | 0,00      | 14.663.021,85 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 13.429.659,90 D | 1.233.361,95  | 0,00      | 14.663.021,85 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 13.429.659,90 D | 1.233.361,95  | 0,00      | 14.663.021,85 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |       |      | REPASSE CONCEDIDO                                  |                    |     | 13.429.659,90 D | 1.233.361,95  | 0,00      | 14.663.021,85 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |       |      | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   |                    |     | 13.429.659,90 D | 1.233.361,95  | 0,00      | 14.663.021,85 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 2104  | 1    | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L | 1501 - 0001 - 0000 |     | 13.429.659,90 D | 1.214.965,99  | 0,00      | 14.644.625,89 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00.00 | 2107  | 1    | REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 18.395,96     | 0,00      | 18.395,96 D     |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |                    |     | 33.563.815,84 D | 4.687.194,88  | 24.423,26 | 38.226.587,46 D |
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS   |                    |     | 1.596.423,73 D  | 934.591,96    | 24.423,26 | 2.506.592,43 D  |
| 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - |                    |     | 554.946,90 D    | 24.423,26     | 24.423,26 | 554.946,90 D    |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2129  | 1    | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 1501 - 0001 - 0000 |     | 554.946,90 D    | 24.423,26     | 24.423,26 | 554.946,90 D    |
| 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - |                    |     | 1.041.476,83 D  | 910.168,70    | 0,00      | 1.951.645,53 D  |
| 3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 | 2134  | 1    | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.041.476,83 D  | 910.168,70    | 0,00      | 1.951.645,53 D  |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           |                    |     | 31.967.392,11 D | 3.752.602,92  | 0,00      | 35.719.995,03 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO     |                    |     | 31.967.392,11 D | 3.752.602,92  | 0,00      | 35.719.995,03 D |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 | 47277 | 1    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           | 1540 - 0031 - 0000 |     | 31.967.392,11 D | 3.752.602,92  | 0,00      | 35.719.995,03 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |                    |     | 5.063.883,13 D  | 3.766.682,42  | 0,00      | 8.830.565,55 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 5.063.883,13 D  | 3.766.682,42  | 0,00      | 8.830.565,55 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 5.063.883,13 D  | 3.766.682,42  | 0,00      | 8.830.565,55 D  |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 | 4955  | 1    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.063.883,13 D  | 3.766.682,42  | 0,00      | 8.830.565,55 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE  |                    |     | 13.290.270,75 D | 60.868.986,90 | 0,00      | 74.159.257,65 D |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE  |                    |     | 13.218.712,75 D | 60.867.084,90 | 0,00      | 74.085.797,65 D |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD |                    |     | 13.218.712,75 D | 60.867.084,90 | 0,00      | 74.085.797,65 D |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD |                    |     | 13.218.712,75 D | 60.867.084,90 | 0,00      | 74.085.797,65 D |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.00 | 4996  | 1    | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 13.218.712,75 D | 60.867.084,90 | 0,00      | 74.085.797,65 D |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                               |                    |     | 71.558,00 D     | 1.902,00      | 0,00      | 73.460,00 D     |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>                        |                    |     | 71.558,00 D      | 1.902,00      | 0,00           | 73.460,00 D      |
| 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | 31629 | 1    | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 71.558,00 D      | 1.902,00      | 0,00           | 73.460,00 D      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRIBUTÁRIAS</b>  |                    |     | 3.285.410,86 D   | 36.102.812,68 | 2.679.809,57   | 36.708.413,97 D  |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>        |                    |     | 19.842,85 D      | 35.550.631,86 | 2.679.809,57   | 32.890.665,14 D  |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS</b>   |                    |     | 19.842,85 D      | 19.502.175,36 | 2.679.809,57   | 16.842.208,64 D  |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                             |                    |     | 19.842,85 D      | 19.502.175,36 | 2.679.809,57   | 16.842.208,64 D  |
| 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 | 2230  | 1    | IPTU  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 16.821.076,39 | 0,00           | 16.821.076,39 D  |
| 3.7.1.1.1.07.00.00.00.00 | 2232  | 1    | ISS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 2.678.520,17  | 2.678.520,17   | 0,00             |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 | 2237  | 1    | OUTROS IMPOSTOS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 19.842,85 D      | 2.578,80      | 1.289,40       | 21.132,25 D      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TAXAS</b>  |                    |     | 0,00             | 16.048.456,50 | 0,00           | 16.048.456,50 D  |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |                    |     | 0,00             | 16.048.456,50 | 0,00           | 16.048.456,50 D  |
| 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 | 5090  | 1    | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 16.048.456,50 | 0,00           | 16.048.456,50 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      |                    |     | 3.265.568,01 D   | 552.180,82    | 0,00           | 3.817.748,83 D   |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                              |                    |     | 3.265.568,01 D   | 552.180,82    | 0,00           | 3.817.748,83 D   |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |                    |     | 3.265.568,01 D   | 552.180,82    | 0,00           | 3.817.748,83 D   |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 2246  | 1    | PIS/PASEP   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.265.568,01 D   | 552.180,82    | 0,00           | 3.817.748,83 D   |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>          |                    |     | 1.322.842,87 D   | 92.588.378,42 | 0,00           | 93.911.221,29 D  |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>                              |                    |     | 551.905,12 D     | 3.272.386,29  | 0,00           | 3.824.291,41 D   |
| 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |                    |     | 551.905,12 D     | 3.272.386,29  | 0,00           | 3.824.291,41 D   |
| 3.9.5.0.1.99.00.00.00.00 | 5131  | 1    | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 551.905,12 D     | 3.272.386,29  | 0,00           | 3.824.291,41 D   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>        |                    |     | 770.937,75 D     | 89.315.992,13 | 0,00           | 90.086.929,88 D  |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>  |                    |     | 770.937,75 D     | 89.315.992,13 | 0,00           | 90.086.929,88 D  |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>  |                    |     | 770.937,75 D     | 348.031,38    | 0,00           | 1.118.969,13 D   |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 4017  | 1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 526.034,70 D     | 344.473,33    | 0,00           | 870.508,03 D     |
| 3.9.9.9.1.04.00.00.00.00 | 4019  | 1    | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 244.903,05 D     | 3.558,05      | 0,00           | 248.461,10 D     |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>  |                    |     | 0,00             | 88.967.960,75 | 0,00           | 88.967.960,75 D  |
| 3.9.9.9.2.02.00.00.00.00 | 47554 | 1    | AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 88.967.960,75 | 0,00           | 88.967.960,75 D  |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                   |                    |     | 414.728.450,60 C | 22.009.477,62 | 107.187.796,21 | 499.906.769,19 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>        |                    |     | 105.887.986,14 C | 5.039.112,79  | 12.139.774,25  | 112.988.647,60 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS</b>   |                    |     | 75.722.562,03 C  | 4.649.850,89  | 11.639.055,38  | 82.711.766,52 C  |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                |                    |     | 53.331.458,62 C  | 4.649.215,73  | 8.052.592,30   | 56.734.835,19 C  |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | 53.331.458,62 C  | 4.649.215,73  | 8.052.592,30   | 56.734.835,19 C  |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00        | 2385  | 1    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 35.031.361,90 C        | 0,00                | 0,00                | 35.031.361,90 C        |
| <b>4.1.1.2.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b> |                    |     | <b>14.871.584,04 C</b> | <b>20,27</b>        | <b>2.730.271,91</b> | <b>17.601.835,68 C</b> |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00        | 5134  | 1    | IR - PESSOAS FÍSICAS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 12.763.030,82 C        | 0,00                | 2.468.790,85        | 15.231.821,67 C        |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00        | 5135  | 1    | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.108.553,22 C         | 20,27               | 261.481,06          | 2.370.014,01 C         |
| <b>4.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b> |                    |     | <b>4.814.129,04 C</b>  | <b>4.649.195,46</b> | <b>5.322.320,39</b> | <b>5.487.253,97 C</b>  |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.00        | 2386  | 1    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.814.129,04 C         | 4.649.195,46        | 5.322.320,39        | 5.487.253,97 C         |
| <b>4.1.1.2.1.97.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÃO</b>  |                    |     | <b>1.385.616,36 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.385.616,36 D</b>  |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.00        | 2390  | 1    | (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.385.616,36 D         | 0,00                | 0,00                | 1.385.616,36 D         |
| <b>4.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>           |                    |     | <b>22.391.103,41 C</b> | <b>635,16</b>       | <b>3.586.463,08</b> | <b>25.976.931,33 C</b> |
| <b>4.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b> |                    |     | <b>22.391.103,41 C</b> | <b>635,16</b>       | <b>3.586.463,08</b> | <b>25.976.931,33 C</b> |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00        | 2395  | 1    | ISS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 22.410.058,88 C        | 635,16              | 3.586.463,08        | 25.995.886,80 C        |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00        | 2396  | 1    | (-) DEDUÇÃO   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 18.955,47 D            | 0,00                | 0,00                | 18.955,47 D            |
| <b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS</b>  |                    |     | <b>30.165.424,11 C</b> | <b>389.261,90</b>   | <b>500.718,87</b>   | <b>30.276.881,08 C</b> |
| <b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>           |                    |     | <b>490.391,16 C</b>    | <b>352.556,64</b>   | <b>408.002,59</b>   | <b>545.837,11 C</b>    |
| <b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b> |                    |     | <b>490.391,16 C</b>    | <b>352.556,64</b>   | <b>408.002,59</b>   | <b>545.837,11 C</b>    |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00.00        | 2419  | 1    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 490.391,16 C           | 352.556,64          | 408.002,59          | 545.837,11 C           |
| <b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   |                    |     | <b>29.675.032,95 C</b> | <b>36.705,26</b>    | <b>92.716,28</b>    | <b>29.731.043,97 C</b> |
| <b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    |                    |     | <b>29.675.032,95 C</b> | <b>36.705,26</b>    | <b>92.716,28</b>    | <b>29.731.043,97 C</b> |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00        | 2433  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 540.672,56 C           | 36.705,26           | 92.716,28           | 596.683,58 C           |
| <b>4.1.2.2.1.97.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES</b>                                       |                    |     | <b>951.385,55 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>951.385,55 D</b>    |
| <b>4.1.2.2.1.97.99.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b> |                    |     | <b>951.385,55 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>951.385,55 D</b>    |
| 4.1.2.2.1.97.99.01.00.00        | 47438 | 1    | (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 951.385,55 D           | 0,00                | 0,00                | 951.385,55 D           |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00        | 5166  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 30.085.745,94 C        | 0,00                | 0,00                | 30.085.745,94 C        |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      |                    |     | <b>4.700.357,18 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>447.875,87</b>   | <b>5.148.233,05 C</b>  |
| <b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |                    |     | <b>4.700.357,18 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>447.875,87</b>   | <b>5.148.233,05 C</b>  |
| <b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                    |     | <b>4.700.357,18 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>447.875,87</b>   | <b>5.148.233,05 C</b>  |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00        | 5181  | 1    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.700.357,18 C         | 0,00                | 447.875,87          | 5.148.233,05 C         |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>    |                    |     | <b>584.053,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>128.873,55</b>   | <b>712.926,61 C</b>    |
| <b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b> |                    |     | <b>584.053,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>128.873,55</b>   | <b>712.926,61 C</b>    |
| <b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b> |                    |     | <b>584.053,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>128.873,55</b>   | <b>712.926,61 C</b>    |
| <b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b> |                    |     | <b>584.053,06 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>128.873,55</b>   | <b>712.926,61 C</b>    |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00        | 2525  | 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 396.835,10 C           | 0,00                | 128.873,55          | 525.708,65 C           |
| 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00        | 2558  | 1    | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.030,38 C             | 0,00                | 0,00                | 8.030,38 C             |



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00        | 2559  | 1    | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 179.187,58 C            | 0,00                 | 0,00                 | 179.187,58 C            |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    |                    |     | <b>10.000.515,13 C</b>  | <b>3.290.982,99</b>  | <b>16.134.513,68</b> | <b>22.844.045,82 C</b>  |
| <b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                           |                    |     | <b>537.738,24 C</b>     | <b>2.830.609,50</b>  | <b>14.847.934,90</b> | <b>12.555.063,64 C</b>  |
| <b>4.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE</b> |                    |     | <b>111.359,95 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>111.359,95 C</b>     |
| <b>4.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE</b> |                    |     | <b>111.359,95 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>111.359,95 C</b>     |
| 4.4.2.3.1.06.00.00.00.00        | 2603  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 99.392,67 C             | 0,00                 | 0,00                 | 99.392,67 C             |
| 4.4.2.3.1.07.00.00.00.00        | 2604  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.967,28 C             | 0,00                 | 0,00                 | 11.967,28 C             |
| <b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b> |                    |     | <b>424.877,14 C</b>     | <b>2.830.609,50</b>  | <b>14.847.896,83</b> | <b>12.442.164,47 C</b>  |
| <b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b> |                    |     | <b>424.877,14 C</b>     | <b>2.830.609,50</b>  | <b>14.847.896,83</b> | <b>12.442.164,47 C</b>  |
| <b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b> |                    |     | <b>102.581,80 C</b>     | <b>2.830.553,06</b>  | <b>2.850.407,98</b>  | <b>122.436,72 C</b>     |
| 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00        | 2609  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA R         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 33.200,63 C             | 0,00                 | 0,00                 | 33.200,63 C             |
| 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00        | 2611  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 69.381,17 C             | 2.830.553,06         | 2.850.407,98         | 89.236,09 C             |
| <b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>                          |                    |     | <b>322.295,34 C</b>     | <b>56,44</b>         | <b>11.997.488,85</b> | <b>12.319.727,75 C</b>  |
| 4.4.2.4.1.05.02.00.00.00        | 2625  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 254.968,25 C            | 12,97                | 22.754,94            | 277.710,22 C            |
| 4.4.2.4.1.05.03.00.00.00        | 2626  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.727,45 C              | 0,00                 | 211,01               | 3.938,46 C              |
| 4.4.2.4.1.05.09.00.00.00        | 5193  | 1    | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 63.599,64 C             | 43,47                | 19.839,23            | 83.395,40 C             |
| 4.4.2.4.1.05.16.00.00.00        | 5199  | 1    | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                 | 11.954.683,67        | 11.954.683,67 C         |
| <b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                    |                    |     | <b>1.501,15 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>38,07</b>         | <b>1.539,22 C</b>       |
| <b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>     |                    |     | <b>1.501,15 C</b>       | <b>0,00</b>          | <b>38,07</b>         | <b>1.539,22 C</b>       |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00        | 2639  | 1    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.501,15 C              | 0,00                 | 38,07                | 1.539,22 C              |
| <b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b> |                    |     | <b>9.417.475,67 C</b>   | <b>460.373,49</b>    | <b>1.286.578,78</b>  | <b>10.243.680,96 C</b>  |
| <b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                 |                    |     | <b>9.417.475,67 C</b>   | <b>460.373,49</b>    | <b>1.286.578,78</b>  | <b>10.243.680,96 C</b>  |
| <b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                    |     | <b>9.417.475,67 C</b>   | <b>460.373,49</b>    | <b>1.286.578,78</b>  | <b>10.243.680,96 C</b>  |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00        | 2675  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.013.880,80 C          | 460.373,49           | 821.067,78           | 4.374.575,09 C          |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00        | 2676  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.403.594,87 C          | 0,00                 | 465.511,00           | 5.869.105,87 C          |
| <b>4.4.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b> |                    |     | <b>45.301,22 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.301,22 C</b>      |
| <b>4.4.9.0.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN</b> |                    |     | <b>45.301,22 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>45.301,22 C</b>      |
| 4.4.9.0.1.01.00.00.00.00        | 5201  | 1    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 45.301,22 C             | 0,00                 | 0,00                 | 45.301,22 C             |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>              |                    |     | <b>261.710.717,85 C</b> | <b>12.822.911,81</b> | <b>48.746.346,27</b> | <b>297.634.152,31 C</b> |
| <b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                |                    |     | <b>260.473.970,01 C</b> | <b>12.425.078,95</b> | <b>48.255.890,56</b> | <b>296.304.781,62 C</b> |
| <b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>215.519.497,72 C</b> | <b>1.321.191,19</b>  | <b>29.563.091,29</b> | <b>243.761.397,82 C</b> |
| <b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>115.891.797,25 C</b> | <b>678.657,66</b>    | <b>16.468.456,73</b> | <b>131.681.596,32 C</b> |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00        | 2722  | 1    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 64.366.143,40 C         | 0,00                 | 10.339.778,97        | 74.705.922,37 C         |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00        | 2723  | 1    | COTA-PARTE FPM  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.667.463,38 C         | 0,00                 | 1.180.317,98         | 7.847.781,36 C          |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00        | 2725  | 1    | COTA-PARTE IPI  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.319.295,56 C         | 0,00                 | 126.318,83           | 1.445.614,39 C          |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00        | 2726  | 1    | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 19.210.719,18 C        | 660.816,00           | 2.633.385,48         | 21.183.288,66 C         |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00        | 2727  | 1    | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 699.729,49 C           | 0,00                 | 126.629,98           | 826.359,47 C            |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00        | 2728  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.154.792,86 C        | 0,00                 | 1.588.994,02         | 15.743.786,88 C         |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00        | 2729  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 405.663,70 C           | 17.841,66            | 66.600,07            | 454.422,11 C            |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00        | 2730  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.646.228,35 C         | 0,00                 | 229.525,53           | 3.875.753,88 C          |
| 4.5.2.1.3.15.00.00.00.00        | 2736  | 1    | FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.242.577,06 C         | 0,00                 | 0,00                 | 4.242.577,06 C          |
| 4.5.2.1.3.16.00.00.00.00        | 5214  | 1    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 751.219,70 C           | 0,00                 | 0,00                 | 751.219,70 C            |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00        | 2738  | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 427.964,57 C           | 0,00                 | 176.905,87           | 604.870,44 C            |
| <b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>99.627.700,47 C</b> | <b>642.533,53</b>    | <b>13.094.634,56</b> | <b>112.079.801,50 C</b> |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00        | 2740  | 1    | COTA-PARTE ICMS   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 70.736.262,17 C        | 0,00                 | 8.039.184,49         | 78.775.446,66 C         |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00        | 2741  | 1    | COTA-PARTE IPVA   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 16.484.679,15 C        | 0,00                 | 3.264.752,52         | 19.749.431,67 C         |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00        | 2742  | 1    | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 892.672,21 C           | 0,00                 | 92.612,92            | 985.285,13 C            |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00        | 2743  | 1    | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 84.428,24 C            | 0,00                 | 0,00                 | 84.428,24 C             |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00        | 2745  | 1    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 9.827.957,57 C         | 626.475,08           | 1.492.826,33         | 10.694.308,82 C         |
| 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00        | 2746  | 1    | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.485.642,68 C         | 0,00                 | 139.820,06           | 1.625.462,74 C          |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00        | 2747  | 1    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 116.058,45 C           | 16.058,45            | 65.438,24            | 165.438,24 C            |
| <b>4.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                           |                    |     | <b>44.954.472,29 C</b> | <b>11.103.887,76</b> | <b>18.692.799,27</b> | <b>52.543.383,80 C</b>  |
| <b>4.5.2.2.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>1.414.020,25 C</b>  | <b>690.000,00</b>    | <b>2.802.967,92</b>  | <b>3.526.988,17 C</b>   |
| 4.5.2.2.3.99.00.00.00.00        | 47659 | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.414.020,25 C         | 690.000,00           | 2.802.967,92         | 3.526.988,17 C          |
| <b>4.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>     |                    |     | <b>43.540.452,04 C</b> | <b>10.413.887,76</b> | <b>15.889.831,35</b> | <b>49.016.395,63 C</b>  |
| <b>4.5.2.2.4.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>                           |                    |     | <b>43.540.452,04 C</b> | <b>10.413.887,76</b> | <b>15.889.831,35</b> | <b>49.016.395,63 C</b>  |
| 4.5.2.2.4.01.10.00.00.00        | 46913 | 1    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 43.540.452,04 C        | 10.413.887,76        | 15.889.831,35        | 49.016.395,63 C         |
| <b>4.5.4.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b> |                    |     | <b>838.914,98 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>92.622,85</b>     | <b>931.537,83 C</b>     |
| <b>4.5.4.0.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b> |                    |     | <b>838.914,98 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>92.622,85</b>     | <b>931.537,83 C</b>     |
| 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00        | 2770  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 838.914,98 C           | 0,00                 | 92.622,85            | 931.537,83 C            |
| <b>4.5.6.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>                         |                    |     | <b>397.832,86 C</b>    | <b>397.832,86</b>    | <b>397.832,86</b>    | <b>397.832,86 C</b>     |
| <b>4.5.6.0.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>          |                    |     | <b>397.832,86 C</b>    | <b>397.832,86</b>    | <b>397.832,86</b>    | <b>397.832,86 C</b>     |
| 4.5.6.0.1.01.00.00.00.00        | 5246  | 1    | TRANSFERENCIA DO EXTERIOR                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 397.832,86 C           | 397.832,86           | 397.832,86           | 397.832,86 C            |
| <b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>  |                    |     | <b>17.769.014,25 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>20.564.925,63</b> | <b>38.333.939,88 C</b>  |
| <b>4.6.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>                               |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>412.436,00</b>    | <b>412.436,00 C</b>     |
| <b>4.6.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>412.436,00</b>    | <b>412.436,00 C</b>     |
| <b>4.6.2.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>412.436,00</b>    | <b>412.436,00 C</b>     |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                  | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|-----|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>      |                      |     | 0,00             | 0,00          | 412.436,00    | 412.436,00 C     |
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00 | 5289  | 1    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                          | 1501 - 0001 - 0000   |     | 0,00             | 0,00          | 412.436,00    | 412.436,00 C     |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                  |                      |     | 16.777.208,98 C  | 0,00          | 3.715.588,24  | 20.492.797,22 C  |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>           |                      |     | 16.777.208,98 C  | 0,00          | 3.715.588,24  | 20.492.797,22 C  |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b> |                      |     | 16.777.208,98 C  | 0,00          | 3.715.588,24  | 20.492.797,22 C  |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 | 5801  | 1    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  | 1501 - 0001 - 0000   |     | 16.777.208,98 C  | 0,00          | 3.715.588,24  | 20.492.797,22 C  |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |                      |     | 991.805,27 C     | 0,00          | 16.436.901,39 | 17.428.706,66 C  |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b> |                      |     | 991.805,27 C     | 0,00          | 16.309.830,18 | 17.301.635,45 C  |
| 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00 | 31595 | 1    | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                            | 1501 - 0001 - 0000   |     | 991.805,27 C     | 0,00          | 16.309.830,18 | 17.301.635,45 C  |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |                      |     | 0,00             | 0,00          | 127.071,21    | 127.071,21 C     |
| 4.6.4.1.3.00.00.00.00.00 | 47725 | 1    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFS        | 1501 - 0001 - 0000 P |     | 0,00             | 0,00          | 127.071,21    | 127.071,21 C     |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>         |                      |     | 14.075.806,99 C  | 856.470,03    | 9.025.486,96  | 22.244.823,92 C  |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>     |                      |     | 3.291.039,66 C   | 0,00          | 23.998,81     | 3.315.038,47 C   |
| 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b> |                      |     | 3.291.039,66 C   | 0,00          | 23.998,81     | 3.315.038,47 C   |
| 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 | 5313  | 1    | VPA A CLASSIFICAR   | 1501 - 0001 - 0000   |     | 3.291.039,66 C   | 0,00          | 23.998,81     | 3.315.038,47 C   |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS</b>          |                      |     | 0,00             | 0,00          | 7.007.868,45  | 7.007.868,45 C   |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>                      |                      |     | 0,00             | 0,00          | 7.007.868,45  | 7.007.868,45 C   |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |                      |     | 0,00             | 0,00          | 7.007.868,45  | 7.007.868,45 C   |
| 4.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | 47489 | 1    | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                 | 1501 - 0001 - 0000   |     | 0,00             | 0,00          | 7.007.868,45  | 7.007.868,45 C   |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>       |                      |     | 10.784.767,33 C  | 856.470,03    | 1.993.619,70  | 11.921.917,00 C  |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                        |                      |     | 177.813,37 C     | 144,30        | 19.072,31     | 196.741,38 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>         |                      |     | 177.813,37 C     | 144,30        | 19.072,31     | 196.741,38 C     |
| 4.9.9.6.1.04.00.00.00.00 | 5325  | 1    | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC        | 1501 - 0001 - 0000   |     | 177.813,37 C     | 144,30        | 19.072,31     | 196.741,38 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b> |                      |     | 10.606.953,96 C  | 856.325,73    | 1.974.547,39  | 11.725.175,62 C  |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b> |                      |     | 10.606.953,96 C  | 856.325,73    | 1.974.547,39  | 11.725.175,62 C  |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>         |                      |     | 10.606.953,96 C  | 856.325,73    | 1.974.547,39  | 11.725.175,62 C  |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00 | 2876  | 1    | VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                            | 1501 - 0001 - 0000   |     | 38.712,73 C      | 0,00          | 5.229,03      | 43.941,76 C      |
| 4.9.9.9.1.01.07.00.00.00 | 2882  | 1    | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -         | 1501 - 0001 - 0000 P |     | 2.669.496,78 C   | 0,00          | 511.540,60    | 3.181.037,38 C   |
| 4.9.9.9.1.01.13.00.00.00 | 4021  | 1    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                  | 1501 - 0001 - 0000   |     | 380.330,11 C     | 0,00          | 81.367,98     | 461.698,09 C     |
| 4.9.9.9.1.01.98.00.00.00 | 31596 | 1    | OUTRAS RECEITAS   | 1501 - 0001 - 0000   |     | 7.518.414,34 C   | 856.325,73    | 1.376.409,78  | 8.038.498,39 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                      |     | 853.530.126,82 D | 35.498.328,95 | 35.044.192,19 | 853.984.263,58 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 |                      |     | 771.414.574,85 D | 32.681.211,18 | 32.423.502,70 | 771.672.283,33 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                |                      |     | 373.692.908,15 D | 128.854,24    | 0,00          | 373.821.762,39 D |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>5.2.1.1.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                       |                    |     | <b>348.292.374,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>348.292.374,00 D</b> |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | 5330  | 1    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 382.043.786,00 D        | 0,00                 | 0,00                 | 382.043.786,00 D        |
| <b>5.2.1.1.2.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>               |                    |     | <b>33.751.412,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.751.412,00 C</b>  |
| <b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b> |                    |     | <b>31.978.476,00 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31.978.476,00 C</b>  |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00        | 5333  | 1    | (-) FUNDEB   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 31.978.476,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 31.978.476,00 C         |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00        | 5335  | 1    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.772.936,00 C          | 0,00                 | 0,00                 | 1.772.936,00 C          |
| <b>5.2.1.2.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                  |                    |     | <b>25.400.534,15 D</b>  | <b>128.854,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.529.388,39 D</b>  |
| <b>5.2.1.2.1.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                     |                    |     | <b>25.400.534,15 D</b>  | <b>128.854,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.529.388,39 D</b>  |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00        | 5336  | 1    | REESTIMATIVA   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 25.400.534,15 D         | 128.854,24           | 0,00                 | 25.529.388,39 D         |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                |                    |     | <b>397.721.666,70 D</b> | <b>32.552.356,94</b> | <b>32.423.502,70</b> | <b>397.850.520,94 D</b> |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                    |     | <b>397.721.666,70 D</b> | <b>32.552.356,94</b> | <b>32.423.502,70</b> | <b>397.850.520,94 D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   |                    |     | <b>333.711.374,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>333.711.374,00 D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.00.00.00</b>    |       |      | <b>CREDITO INICIAL</b>                                   |                    |     | <b>333.711.374,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>333.711.374,00 D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00        | 2912  | 1    | ORIGINARIO DO OGM  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 333.711.374,00 D        | 0,00                 | 0,00                 | 333.711.374,00 D        |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>             |                    |     | <b>124.731.611,84 D</b> | <b>10.893.737,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>135.625.348,90 D</b> |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | 2914  | 1    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 80.123.461,24 D         | 10.893.737,06        | 0,00                 | 91.017.198,30 D         |
| <b>5.2.2.1.2.02.00.00.00</b>    |       |      | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                      |                    |     | <b>44.608.150,60 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>44.608.150,60 D</b>  |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00        | 2916  | 1    | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 43.850.997,44 D         | 0,00                 | 0,00                 | 43.850.997,44 D         |
| 5.2.2.1.2.02.02.00.00.00        | 2917  | 1    | CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 757.153,16 D            | 0,00                 | 0,00                 | 757.153,16 D            |
| <b>5.2.2.1.3.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>21.658.619,88</b> | <b>21.658.619,88</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>5.2.2.1.3.01.00.00.00</b>    |       |      | <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>        |                    |     | <b>37.672.605,39 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>37.672.605,39 D</b>  |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00        | 2925  | 1    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 37.672.605,39 D         | 0,00                 | 0,00                 | 37.672.605,39 D         |
| <b>5.2.2.1.3.02.00.00.00</b>    |       |      | <b>EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO</b>                          |                    |     | <b>25.400.534,15 D</b>  | <b>128.854,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.529.388,39 D</b>  |
| <b>5.2.2.1.3.02.02.00.00</b>    |       |      | <b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>                           |                    |     | <b>25.400.534,15 D</b>  | <b>128.854,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>25.529.388,39 D</b>  |
| 5.2.2.1.3.02.02.01.00.00        | 2935  | 1    | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 18.449.268,17 D         | 128.854,24           | 0,00                 | 18.578.122,41 D         |
| 5.2.2.1.3.02.02.03.00.00        | 2937  | 1    | AUXILIOS E CONVENIOS                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.951.265,98 D          | 0,00                 | 0,00                 | 6.951.265,98 D          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 5338  | 1    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 60.901.319,14 D         | 10.764.882,82        | 0,00                 | 71.666.201,96 D         |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00        | 2940  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 60.721.319,14 C         | 0,00                 | 10.764.882,82        | 71.486.201,96 C         |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | 2941  | 1    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 63.253.139,54 C         | 10.764.882,82        | 10.893.737,06        | 63.381.993,78 C         |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             |                    |     | <b>60.721.319,14 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>10.764.882,82</b> | <b>71.486.201,96 C</b>  |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00        | 2949  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 60.721.319,14 C         | 0,00                 | 10.764.882,82        | 71.486.201,96 C         |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |                    |     | <b>82.115.551,97 D</b>  | <b>2.817.117,77</b>  | <b>2.620.689,49</b>  | <b>82.311.980,25 D</b>  |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |                    |     | <b>56.392.231,62 D</b>  | <b>1.815.824,16</b>  | <b>1.625.496,21</b>  | <b>56.582.559,57 D</b>  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | 2982  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 46.705.521,27 D         | 995.193,28           | 995.193,28           | 46.705.521,27 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 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|--|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | 2983  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 9.686.710,35 D          | 38,85                 | 0,00                  | 9.686.749,20 D          |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | 2986  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 820.592,03            | 630.302,93            | 190.289,10 D            |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |                    |     | <b>25.723.320,35 D</b>  | <b>1.001.293,61</b>   | <b>995.193,28</b>     | <b>25.729.420,68 D</b>  |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 2988  | 1    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.214.301,30 D         | 995.193,28            | 995.193,28            | 11.214.301,30 D         |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | 2989  | 1    | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.509.019,05 D         | 6.100,33              | 0,00                  | 14.515.119,38 D         |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                    |     | <b>853.530.126,82 C</b> | <b>412.376.122,30</b> | <b>412.830.259,06</b> | <b>853.984.263,58 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |                    |     | <b>771.414.574,85 C</b> | <b>373.377.000,01</b> | <b>373.634.708,49</b> | <b>771.672.283,33 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |                    |     | <b>373.692.908,15 C</b> | <b>171.369.214,73</b> | <b>171.498.068,97</b> | <b>373.821.762,39 C</b> |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | 3003  | 1    | RECEITA A REALIZAR                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 57.992.588,63 C         | 106.159.684,73        | 65.338.384,24         | 17.171.288,14 C         |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | 3004  | 1    | RECEITA REALIZADA  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 350.023.669,01 C        | 61.456.927,08         | 106.159.684,73        | 394.726.426,66 C        |
| <b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |     | <b>34.323.349,49 D</b>  | <b>3.752.602,92</b>   | <b>0,00</b>           | <b>38.075.952,41 D</b>  |
| <b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b> |                    |     | <b>31.967.392,11 D</b>  | <b>3.752.602,92</b>   | <b>0,00</b>           | <b>35.719.995,03 D</b>  |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00        | 5350  | 1    | (-) FUNDEB   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 31.967.392,11 D         | 3.752.602,92          | 0,00                  | 35.719.995,03 D         |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00        | 5353  | 1    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.355.957,38 D          | 0,00                  | 0,00                  | 2.355.957,38 D          |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |                    |     | <b>397.721.666,70 C</b> | <b>202.007.785,28</b> | <b>202.136.639,52</b> | <b>397.850.520,94 C</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |                    |     | <b>397.721.666,70 C</b> | <b>202.007.785,28</b> | <b>202.136.639,52</b> | <b>397.850.520,94 C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |                    |     | <b>83.929.945,45 C</b>  | <b>54.378.084,53</b>  | <b>19.871.855,63</b>  | <b>49.423.716,55 C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                |                    |     | <b>83.929.945,45 C</b>  | <b>54.378.084,53</b>  | <b>19.871.855,63</b>  | <b>49.423.716,55 C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00        | 5355  | 1    | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 83.929.945,45 C         | 54.378.084,53         | 19.871.855,63         | 49.423.716,55 C         |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 |                    |     | <b>313.791.721,25 C</b> | <b>147.629.700,75</b> | <b>182.264.783,89</b> | <b>348.426.804,39 C</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | 3015  | 1    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 37.675.862,11 C         | 89.794.898,49         | 52.119.036,38         | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | 3016  | 1    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 206.874,84 C            | 2.361.334,61          | 2.154.459,77          | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 3017  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.614.546,43 C          | 54.608.648,29         | 50.994.101,86         | 0,00                    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | 3018  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 272.294.437,87 C        | 711.026,44            | 41.407.796,06         | 312.991.207,49 C        |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00        | 3019  | 1    | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃ       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 153.792,92            | 30.219.886,45         | 30.066.093,53 C         |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00        | 3021  | 1    | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                  | 5.369.503,37          | 5.369.503,37 C          |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |                    |     | <b>82.115.551,97 C</b>  | <b>38.999.122,29</b>  | <b>39.195.550,57</b>  | <b>82.311.980,25 C</b>  |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    |                    |     | <b>56.392.231,62 C</b>  | <b>22.689.292,11</b>  | <b>22.879.620,06</b>  | <b>56.582.559,57 C</b>  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | 3096  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.309.678,67 C         | 12.159.378,59         | 6.860.107,30          | 6.010.407,38 C          |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | 3097  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 287.642,68 D            | 359.057,31            | 646.699,99            | 0,00                    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | 3098  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 102.351,52 C            | 3.034.863,95          | 3.775.985,89          | 843.473,46 C            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | 3099  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 33.873.638,73 C         | 0,00                  | 3.015.059,71          | 36.888.698,44 C         |
| <b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>       |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>7.135.992,26</b>   | <b>7.326.281,36</b>   | <b>190.289,10 C</b>     |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS                | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | 4047  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 7.135.992,26          | 7.326.281,36            | 190.289,10 C            |
| <b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      |                    |     | <b>11.394.205,38 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.255.485,81</b>     | <b>12.649.691,19 C</b>  |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | 3105  | 1    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.394.205,38 C         | 0,00                  | 1.255.485,81            | 12.649.691,19 C         |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         |                    |     | <b>25.723.320,35 C</b>  | <b>16.309.830,18</b>  | <b>16.315.930,51</b>    | <b>25.729.420,68 C</b>  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 3107  | 1    | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 17.758.213,20 C         | 16.309.830,18         | 6.100,33                | 1.454.483,35 C          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | 3108  | 1    | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.973.301,88 C          | 0,00                  | 0,00                    | 6.973.301,88 C          |
| <b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                          |                    |     | <b>991.805,27 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>16.309.830,18</b>    | <b>17.301.635,45 C</b>  |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00        | 3115  | 1    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 991.805,27 C            | 0,00                  | 16.309.830,18           | 17.301.635,45 C         |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                |                    |     | <b>532.647.990,27 D</b> | <b>673.101.991,93</b> | <b>329.848.968,15</b>   | <b>875.901.014,05 D</b> |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |                    |     | <b>524.501.649,67 D</b> | <b>380.995.203,51</b> | <b>329.848.968,15</b>   | <b>575.647.885,03 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    |                    |     | <b>524.501.649,67 D</b> | <b>380.995.203,51</b> | <b>329.848.968,15</b>   | <b>575.647.885,03 D</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |                    |     | <b>524.501.649,67 D</b> | <b>380.995.203,51</b> | <b>329.848.968,15</b>   | <b>575.647.885,03 D</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | 3203  | 1    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 441.839.453,45 D        | 341.398.881,60        | 314.610.651,22          | 468.627.683,83 D        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | 5397  | 1    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 82.662.196,22 D         | 39.596.321,91         | 15.238.316,93           | 107.020.201,20 D        |
| <b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA</b>                                       |                    |     | <b>8.144.840,60 D</b>   | <b>292.106.788,42</b> | <b>0,00</b>             | <b>300.251.629,02 D</b> |
| <b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |                    |     | <b>8.144.840,60 D</b>   | <b>292.106.788,42</b> | <b>0,00</b>             | <b>300.251.629,02 D</b> |
| <b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>              |                    |     | <b>8.144.840,60 D</b>   | <b>292.106.788,42</b> | <b>0,00</b>             | <b>300.251.629,02 D</b> |
| <b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>   |                    |     | <b>7.751.677,07 D</b>   | <b>262.497.393,49</b> | <b>0,00</b>             | <b>270.249.070,56 D</b> |
| 7.3.2.1.1.01.00.00.00.00        | 5404  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.501.540,95 D          | 198.137.871,15        | 0,00                    | 204.639.412,10 D        |
| 7.3.2.1.1.02.00.00.00.00        | 5405  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.250.136,12 D          | 64.359.522,34         | 0,00                    | 65.609.658,46 D         |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00        | 5406  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 393.163,53 D            | 29.609.394,93         | 0,00                    | 30.002.558,46 D         |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |                    |     | <b>1.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1.500,00 D</b>       |
| <b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b> |                    |     | <b>1,500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 D</b>       |
| <b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b> |                    |     | <b>1,500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 D</b>       |
| <b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                     |                    |     | <b>1,500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 D</b>       |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00        | 3255  | 1    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.500,00 D              | 0,00                  | 0,00                    | 1.500,00 D              |
| <b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                               |                    |     | <b>532.647.990,27 C</b> | <b>801.840.790,78</b> | <b>1.145.093.814,56</b> | <b>875.901.014,05 C</b> |
| <b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |                    |     | <b>524.501.649,67 C</b> | <b>800.590.654,66</b> | <b>851.736.890,02</b>   | <b>575.647.885,03 C</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |                    |     | <b>524.501.649,67 C</b> | <b>800.590.654,66</b> | <b>851.736.890,02</b>   | <b>575.647.885,03 C</b> |
| <b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |                    |     | <b>524.501.649,67 C</b> | <b>800.590.654,66</b> | <b>851.736.890,02</b>   | <b>575.647.885,03 C</b> |
| <b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |                    |     | <b>44.888.530,98 C</b>  | <b>344.655.176,13</b> | <b>367.767.614,06</b>   | <b>68.000.968,91 C</b>  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00        | 3508  | 1    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 37.409.642,65 C         | 344.655.176,13        | 367.767.614,06          | 60.522.080,58 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 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---|--------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00        | 46349 | 1    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.478.888,33 C          | 0,00                    | 0,00                    | 7.478.888,33 C          |
| <b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |                    |     | <b>48.904.772,94 C</b>  | <b>65.991.809,54</b>    | <b>53.199.183,86</b>    | <b>36.112.147,26 C</b>  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00        | 46901 | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 86.348.965,30 C         | 59.650.818,66           | 51.320.730,96           | 78.018.877,60 C         |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00        | 3509  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 37.444.192,36 D         | 6.340.990,88            | 1.878.452,90            | 41.906.730,34 D         |
| <b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |                    |     | <b>32.175.808,74 C</b>  | <b>94.669.752,29</b>    | <b>79.721.783,77</b>    | <b>17.227.840,22 C</b>  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00        | 5575  | 1    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 21.475.111,15 C         | 68.583.839,05           | 54.770.087,75           | 7.661.359,85 C          |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00        | 5576  | 1    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 10.700.697,59 C         | 26.085.913,24           | 24.951.696,02           | 9.566.480,37 C          |
| <b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b> |                    |     | <b>398.532.537,01 C</b> | <b>295.273.916,70</b>   | <b>351.048.308,33</b>   | <b>454.306.928,64 C</b> |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00        | 3511  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 313.141.378,48 C        | 147.992.471,57          | 191.704.300,90          | 356.853.207,81 C        |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00        | 47404 | 1    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 85.391.158,53 C         | 147.281.445,13          | 159.344.007,43          | 97.453.720,83 C         |
| <b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                           |                    |     | <b>8.144.840,60 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>293.356.924,54</b>   | <b>300.251.629,02 C</b> |
| <b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |                    |     | <b>8.144.840,60 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>293.356.924,54</b>   | <b>300.251.629,02 C</b> |
| <b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>       |                    |     | <b>8.144.840,60 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>293.356.924,54</b>   | <b>300.251.629,02 C</b> |
| <b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | <b>7.751.677,07 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>263.747.529,61</b>   | <b>270.249.070,56 C</b> |
| <b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | <b>7.751.677,07 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>198.137.871,15</b>   | <b>204.639.412,10 C</b> |
| <b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b> |                    |     | <b>6.501.540,95 C</b>   | <b>0,00</b>             | <b>198.137.871,15</b>   | <b>204.639.412,10 C</b> |
| 8.3.2.3.1.01.01.05.00.00        | 5604  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.080.270,78 C          | 0,00                    | 147.163.062,50          | 153.243.333,28 C        |
| 8.3.2.3.1.01.01.07.00.00        | 5606  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 421.270,17 C            | 0,00                    | 50.974.808,65           | 51.396.078,82 C         |
| <b>8.3.2.3.1.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b> |                    |     | <b>1.250.136,12 C</b>   | <b>1.250.136,12</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 8.3.2.3.1.01.02.01.00.00        | 5797  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.585,25 C              | 4.585,25                | 0,00                    | 0,00                    |
| 8.3.2.3.1.01.02.02.00.00        | 5798  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.245.550,87 C          | 1.245.550,87            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>8.3.2.3.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>65.609.658,46</b>    | <b>65.609.658,46 C</b>  |
| <b>8.3.2.3.1.02.02.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b> |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>65.609.658,46</b>    | <b>65.609.658,46 C</b>  |
| 8.3.2.3.1.02.02.01.00.00        | 5787  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                    | 4.585,25                | 4.585,25 C              |
| 8.3.2.3.1.02.02.02.00.00        | 5788  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                    | 65.605.073,21           | 65.605.073,21 C         |
| <b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>  |                    |     | <b>393.163,53 C</b>     | <b>0,00</b>             | <b>29.609.394,93</b>    | <b>30.002.558,46 C</b>  |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00        | 5617  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 393.163,53 C            | 0,00                    | 29.609.394,93           | 30.002.558,46 C         |
| <b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |                    |     | <b>1.500,00 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.500,00 C</b>       |
| <b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b> |                    |     | <b>1,500,00 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 C</b>       |
| <b>8.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL</b> |                    |     | <b>1,500,00 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 C</b>       |
| <b>8.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                     |                    |     | <b>1,500,00 C</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1,500,00 C</b>       |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00        | 3574  | 1    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.500,00 C              | 0,00                    | 0,00                    | 1.500,00 C              |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |       |      |   |                    |     | <b>0,00 D</b>           | <b>2.783.431.894,49</b> | <b>2.783.431.894,49</b> | <b>0,00 D</b>           |



**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024  
PERÍODO : 01/12/2024 A 31/12/2024  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

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

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