



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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			385.811.559,44 D	531.525.096,29	564.221.130,14	353.115.525,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			170.079.724,37 D	416.708.169,38	443.592.955,75	143.194.938,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			112.376.113,91 D	360.335.005,27	366.652.893,75	106.058.225,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			112.376.113,91 D	360.335.005,27	366.652.893,75	106.058.225,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			112.376.113,91 D	360.335.005,27	366.652.893,75	106.058.225,43 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			4.903,55 D	1.242.267,90	1.242.517,09	4.654,36 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOUREARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.881,09 D	681.287,97	681.070,00	3.099,06 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOUREARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	779,60 D	190.318,26	190.060,08	1.037,78 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOUREARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.224,06 D	370.661,67	371.387,01	498,72 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOUREARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			996.822,50 D	273.558.181,73	268.113.548,35	6.441.455,88 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	163.757.340,11	158.603.597,58	5.153.742,53 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	91.339.030,34	91.339.030,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	2.328.582,52	2.328.582,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	47744	1	BB - PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.270.258,27	2.270.258,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	58.324,25	58.324,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	44.485.564,22	44.485.564,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	15.704.939,39	15.704.939,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.03	47745	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	28.780.624,83	28.780.624,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	17.930.100,53	17.930.100,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.01	47746	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	11.986.961,94	11.986.961,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.02	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	5.943.138,59	5.943.138,59	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	16.343.273,98	16.343.273,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.02	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	16.343.273,98	16.343.273,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAF IPTU			0,00	3.748.950,97	3.748.950,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.01	47747	1	BB-PMSL ARRECADAF IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	3.788,32	3.788,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.02	3648	1	BB-PMSL ARRECADAF IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.745.162,65	3.745.162,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	700.013,08	700.013,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			BB-PMSL DNPM CFEM			0,00	9.653,13	9.653,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.01	47769	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	88,06	88,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.02	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	9.565,07	9.565,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	1.126.772,69	1.126.772,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.01	47748	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	192.936,50	192.936,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.02	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	933.836,19	933.836,19	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	3654	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	79.470,41	79.470,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	600.013,08	600.013,08	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	3.986.635,73	3.986.635,73	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	46.052.643,01	46.052.636,25	6,76 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	4.468.013,41	4.468.013,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	4.468.013,41	4.468.013,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.00			BB-PMSL SME FNDE PDDE			0,00	5.511,92	5.511,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	0,00	5.511,92	5.511,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	722.239,12	722.239,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.01	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	0,00	722.239,12	722.239,12	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	24.326,04	24.326,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	29.955.463,96	29.955.463,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.01	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	29.919.271,84	29.919.271,84	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	36.192,12	36.192,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00			BB-FMAS IGDBF			0,00	12.044,16	12.044,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.02	47598	1	BB-FMAS IGDBF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	12.044,16	12.044,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	244.275,94	244.275,94	0,00
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	244.275,94	244.275,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	361.850,18	361.850,18	0,00
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	361.850,18	361.850,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB -PMSL - ACESUASTRAB			0,00	61.741,14	61.741,14	0,00
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	24.897,57	24.897,57	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	36.843,57	36.843,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	105.983,42	105.983,42	0,00
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	69.587,47	69.587,47	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	36.395,95	36.395,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	127.208,41	127.208,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	98.285,50	98.285,50	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	28.922,91	28.922,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.50.00	31626	1	BB - PMSL - BL PSEMC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	2.391,55	2.391,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.00			BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN			0,00	506,26	506,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.54.01	4087	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	0,00	506,26	506,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	0,00	13.016,90	13.016,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00			BB-PMSL-1119			0,00	820,71	820,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.01	47767	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	820,71	820,71	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	8.379.249,76	8.379.249,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	1.112.307,89	1.112.307,89	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	5.605.092,48	5.605.092,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	947.185,60	947.185,60	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	83.324,48	83.324,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.05	46841	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	10.920,34	10.920,34	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	67.002,02	67.002,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.12	47613	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4500 - 0000	F	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.15	47787	1	BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4500 - 0000	F	0,00	529.716,95	529.716,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	651.586,26	651.586,26	0,00
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	640.696,26	640.696,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.03	47690	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRAMAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2601 - 4505 - 0000	F	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	45.605,67	45.605,67	0,00
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	27.260,06	27.260,06	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	18.345,61	18.345,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	96.482,92	96.482,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	80.754,53	80.754,53	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	14.118,29	14.118,29	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	1.610,10	1.610,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00			BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO			0,00	58.580,20	58.580,20	0,00
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	30.892,99	30.892,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.02	47610	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	2799 - 3008 - 0000	F	0,00	27.687,21	27.687,21	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	873,94	873,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.00			BB - SANTANA DO BL IGD-PAB			0,00	3.349,63	3.349,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.02	47596	1	BB - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	2660 - 1660 - 0000	F	0,00	3.349,63	3.349,63	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	0,09	0,00	0,09 D
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	21.999,78	21.999,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.01	47430	1	BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	0,00	21.999,78	21.999,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.90.00	47463	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	0,00	3,35	0,00	3,35 D
1.1.1.1.1.19.02.02.91.00	47465	1	BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	0,00	3,32	0,00	3,32 D
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	686.064,98	686.064,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.00			BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0,00	3.449,99	3.449,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.01	47485	1	BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	0,00	3.449,99	3.449,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	26.365.666,76	21.211.930,99	5.153.735,77 D
1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	47953	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883)	1600 - 4500 - 3120	F	0,00	165.000,00	165.000,00	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	47968	1	BB - FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE ASSUNTOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)	1600 - 4500 - 3120	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.00			BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO			0,00	25.032.749,93	19.879.014,16	5.153.735,77 D
1.1.1.1.1.19.02.03.29.01	47973	1	BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	25.032.749,93	19.879.014,16	5.153.735,77 D
1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	47977	1	BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	399.858,00	399.858,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	47986	1	BB - PISO GAUCHO REGULAR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	82.335,83	82.335,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	47998	1	BB - EP 20980007, AFONSO HAMM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	385.723,00	385.723,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			854.896,64 D	27.424.247,36	27.144.780,55	1.134.363,45 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			30.567,28 D	1.107.334,58	1.107.334,58	30.567,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			12.583,00 D	1.028.175,21	1.028.175,21	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	47749	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1500 - 0001 - 0000	F	752,54 D	107.039,08	107.791,62	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	11.830,46 D	921.136,13	920.383,59	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			17.984,28 D	79.090,37	79.090,37	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.01	47777	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	44.189,83	44.189,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.02	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	34.900,54	34.900,54	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			32.329,36 D	25.318.025,32	25.335.558,51	14.796,17 D
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	23.176.333,36	23.176.333,36	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	3700	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED ESTAÇÃO DE ESGOTO DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647017)	1700 - 3001 - 0000	F	0,00	623.492,99	623.492,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	3709	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	17,95	17,95	0,00
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	2,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	3723	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	6,68	6,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	0,00	7.173,25	7.173,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.51.00	31648	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	11,04	11,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00
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	1.713,75	1.713,75	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	13.426,00	13.426,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.84.00	47306	1	CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025)	1700 - 1315 - 0000	F	0,00	104.125,83	104.125,83	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
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00			CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)			0,00	51.432,34	51.432,34	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	51.432,34	51.432,34	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.93.00	47563	1	CEF-CONV.946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRAS ARMOUR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	0,00	1.078.927,50	1.078.927,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.94.00	47565	1	CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	0,00	213.739,28	213.739,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.95.00	47567	1	CEF-CONV.940766/2023 - AQUIS. CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	17.531,16 D	0,00	17.531,16	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.02.98.00	47637	1	CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 3110	F	0,00	47.625,35	47.625,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			792.000,00 D	998.887,46	701.887,46	1.089.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	47686	1	CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIMENTO DE (Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)	1700 - 1366 - 0000	F	0,00	305.887,46	305.887,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.56.00	47941	1	CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO EMEI J (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)	1706 - 1382 - 3110	F	396.000,00 D	0,00	0,00	396.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.57.00	47942	1	CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIAÇÃO TE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365)	1706 - 1383 - 3110	F	396.000,00 D	0,00	396.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.58.00	47982	1	CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CHERINI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208)	1706 - 1386 - 3110	F	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.59.00	47984	1	CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207)	1706 - 1387 - 3110	F	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			141.862,50 D	81.864.825,26	81.853.401,22	153.286,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			141.860,48 D	70.475.151,42	70.463.727,37	153.284,53 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			139.511,10 D	31.366.893,92	31.356.209,49	150.195,53 D
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	12.110,97 D	8.536.643,71	8.482.794,74	65.959,94 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	47593	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2501 - 0001 - 0000	F	0,00	472.093,40	472.093,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.01.03	47734	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1500 - 0001 - 0000	F	127.400,13 D	22.357.856,81	22.401.321,35	83.935,59 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	48009	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2500 - 0020 - 1001	F	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	1.454.121,56	1.454.121,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.01	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.454.121,56	1.454.121,56	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	1.238,33	1.238,33	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	1.131.396,52	1.131.396,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.02	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.131.396,52	1.131.396,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	115.933,85	115.933,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.02	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	115.933,85	115.933,85	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
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	47735	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	743,87 C	35.717.782,49	35.717.038,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.14.00			BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL			4,25 D	181.534,75	181.539,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.14.01	47927	1	BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730)	1501 - 0001 - 0000	F	4,25 D	90.765,25	90.769,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.14.02	47979	1	BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	90.769,50	90.769,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.16.00	47980	1	BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.17.00	48000	1	BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1701 - 1388 - 0000	F	0,00	168.750,00	168.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			2,02 D	11.219.673,84	11.219.673,85	2,01 D
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	254.937,56	254.937,56	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	128.413,46	128.413,46	0,00
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	128.413,46	128.413,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	95.695,69	95.695,69	0,00
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	84.907,89	84.907,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	10.787,80	10.787,80	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	39.237,14	39.237,14	0,00
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	32.084,23	32.084,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	47629	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	2759 - 1071 - 0000	F	0,00	7.152,91	7.152,91	0,00
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	55.912,35	55.912,35	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	3.888,45	3.888,45	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	649.665,02	649.665,02	0,00
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	622.713,52	622.713,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.15.02	47581	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	26.951,50	26.951,50	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	4.012.063,94	4.012.063,94	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00			BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			0,00	5.989,88	5.989,88	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	5.989,88	5.989,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	229.754,02	229.754,02	0,00
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	220.499,62	220.499,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	7.554,40	7.554,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.03	47785	1	BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	21.442,51	21.442,51	0,00
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	21.442,51	21.442,51	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	2.236.928,23	2.236.928,23	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	146.141,12	146.141,12	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	8.268,55	8.268,55	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	8.268,55	8.268,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.00			BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			0,00	3.104,52	3.104,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.01	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	0,00	3.104,52	3.104,52	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	2.357.552,51	2.357.552,51	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	117.880,98	117.880,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.91.00	47789	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)	1759 - 1374 - 0000	F	0,02 D	5.799,72	5.799,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.92.00	47790	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.12.02.95.00	47807	1	BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1621 - 4293 - 3210	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.96.00	47919	1	BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380)	1621 - 4294 - 0000	F	0,00	227.500,00	227.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.97.00	47926	1	BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	33.534,00	33.534,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.98.00	47975	1	BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710)	1755 - 1385 - 0000	F	0,00	405.500,00	405.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.99.00	47993	1	BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (FME) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820)	1632 - 4293 - 0000	F	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	47995	1	BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830)	1632 - 4293 - 0000	F	0,00	50.000,00	50.000,00	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	48007	1	BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493/2025 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550)	1665 - 1389 - 0000	F	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			63,36 D	511.769,00	511.769,00	63,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	18.300,00	18.300,00	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: 40271899)- 8064 - 0000	1899 - 8064 - 0000	F	1,00 D	47.598,00	47.598,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.11.00.00	47805	1	BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1755 - 1375 - 0000	F	0,00	445.871,00	445.871,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00	13.510.482,26	13.510.482,26	0,00
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	37.044,18	37.044,18	0,00
1.1.1.1.1.30.04.00.00.00	47730	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	13.473.438,08	13.473.438,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			111.374.387,86 D	72.024.073,38	83.786.346,05	99.612.115,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.218.049,12 D	1.798.382,00	1.265.719,56	2.750.711,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.218.049,12 D	1.798.382,00	1.265.719,56	2.750.711,56 D
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	3.468,58 D	23,19	0,00	3.491,77 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	344,02 D	2,32	0,00	346,34 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	275,77 D	1,85	0,00	277,62 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	83,87 D	0,56	0,00	84,43 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	1.529,77 D	10,17	0,00	1.539,94 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	14,89 D	0,10	0,00	14,99 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	718,43 D	4,82	0,00	723,25 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	1.419,54 D	9,55	0,00	1.429,09 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00			POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93			1.174.856,43 D	1.190.498,07	1.182.677,25	1.182.677,25 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.01	47032	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	1.174.856,43 D	7.820,82	1.182.677,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.13.02	48010	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.182.677,25	0,00	1.182.677,25 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	8.605,53 D	57,93	0,00	8.663,46 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	301.620,13 D	2.024,33	0,00	303.644,46 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	4.214,97 D	28,45	0,00	4.243,42 D
1.1.1.1.1.50.02.02.36.00	47923	1	POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025)	1700 - 1315 - 0000	F	720.897,19 D	4.293,16	83.042,31	642.148,04 D
1.1.1.1.1.50.02.02.37.00	47997	1	POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	0,00	601.427,50	0,00	601.427,50 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			108.319.639,01 D	70.199.413,80	82.520.626,49	95.998.426,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			60.996.991,20 D	24.089.795,33	40.642.216,72	44.444.569,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			518.559,98 D	1.519.817,27	1.607.133,08	431.244,17 D
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	506.254,78 D	48.983,94	555.238,72	0,00
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	431.244,17	0,00	431.244,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.03	47753	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1500 - 0001 - 0000	F	12.305,20 D	1.039.589,16	1.051.894,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			2.849.408,15 D	6.326.086,75	6.986.055,56	2.189.439,34 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.02.01	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	35.390,73 D	12.658,76	47.393,28	656,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.03	47754	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1500 - 0001 - 0000	F	2.814.017,42 D	4.313.427,99	5.755.985,03	1.371.460,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.04	48002	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.000.000,00	1.182.677,25	817.322,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			92.917,01 D	9.193.395,66	6.651.897,71	2.634.414,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	47755	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1500 - 0001 - 0000	F	92.917,01 D	6.499.004,18	3.996.323,95	2.595.597,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.02	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.694.391,48	2.655.573,76	38.817,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			594.416,58 D	36.246,19	500.000,00	130.662,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.02	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	594.416,58 D	36.246,19	500.000,00	130.662,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			2.740.430,19 D	1.591.580,12	3.239.784,71	1.092.225,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	761.125,29 D	1.587.791,80	2.348.917,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0040 - 1002	F	1.789.442,71 D	0,00	890.867,62	898.575,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.04	47559	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO 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
1.1.1.1.1.50.03.01.05.05	47756	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	107.858,15 D	3.788,32	0,00	111.646,47 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	1.782,57 D	16,88	0,00	1.799,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM			256.968,33 D	12.124,94	176,12	268.917,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.01	47770	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	88,06	88,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.02	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	256.968,33 D	12.036,88	88,06	268.917,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			837.350,84 D	631.396,78	850.060,78	618.686,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.01	47757	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	192.936,50	192.936,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.08.02	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	837.350,84 D	438.460,28	657.124,28	618.686,84 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	24.786,39 D	234,61	0,00	25.021,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	15.868,95 D	150,20	0,00	16.019,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	606.379,01 D	580,33	600.013,08	6.946,26 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	10.420.997,51 D	490.909,95	1.827.176,37	9.084.731,09 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	27.250,17 D	256,75	2.755,96	24.750,96 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	1.411.158,80 D	248.384,44	445.082,93	1.214.460,31 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	363.728,45 D	3.442,83	0,00	367.171,28 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	43.299,71 D	313,43	22.277,24	21.335,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			10.228.564,20 D	107.209,28	8.678.031,45	1.657.742,03 D
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	9.885.083,06 D	107.129,36	8.678.031,45	1.314.180,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.02	47666	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	4.833,29 D	79,92	0,00	4.913,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	47741	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2543 - 1352 - 0000	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	47963	1	APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB - FTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1546 - 1384 - 0000	F	338.467,85 D	0,00	0,00	338.467,85 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	461.616,77 D	38.921,33	207.512,52	293.025,58 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	24.855,51 D	235,27	0,00	25.090,78 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	378,62 D	3,58	0,00	382,20 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	50.515,16 D	478,14	0,00	50.993,30 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.523.553,22 D	143.452,85	224.969,46	2.442.036,61 D
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	702.095,92 D	143.452,85	224.969,46	620.579,31 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	1.821.457,30 D	0,00	0,00	1.821.457,30 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	190,77 D	1,81	0,00	192,58 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	41.260,47 D	390,55	0,00	41.651,02 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	157.836,86 D	1.404,69	18.600,06	140.641,49 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	2.575,43 D	24,38	0,00	2.599,81 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	321.414,59 D	30.653,64	31.626,56	320.441,67 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	676,88 D	6,41	0,00	683,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			135.012,04 D	61.112,48	29.083,64	167.040,88 D
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	135.012,04 D	61.112,48	29.083,64	167.040,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			53.328,96 D	6.024,71	4.695,53	54.658,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.01	47768	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1500 - 0001 - 0000	F	2.601,72 D	820,71	0,00	3.422,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.02	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	50.727,24 D	5.204,00	4.695,53	51.235,71 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	37.232,29 D	352,42	0,00	37.584,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			7.031.323,90 D	2.906.239,03	4.607.662,63	5.329.900,30 D
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	1.214.632,93 D	379.231,59	603.884,14	989.980,38 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	4.657.878,13 D	1.904.272,85	3.814.826,74	2.747.324,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	170.016,00 D	490.318,90	117.994,80	542.340,10 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	158.405,01 D	44.484,69	24.479,10	178.410,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.05	47323	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4504 - 0000	F	0,00	10.993,02	0,00	10.993,02 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	70.312,30 D	64.288,04	23.921,19	110.679,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.11	47788	1	APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4500 - 0000	F	340.032,00 D	3.167,55	17.050,18	326.149,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.12	47802	1	APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816)	1600 - 4500 - 0000	F	107.021,46 D	1.013,00	0,00	108.034,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.13	47918	1	APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	313.026,07 D	8.469,39	5.506,48	315.988,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			13.607.592,79 D	126.067,73	600.081,07	13.133.579,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.01	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	13.502.057,49 D	125.068,80	600.081,07	13.027.045,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.03	47801	1	APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817)	1601 - 4505 - 0000	F	105.535,30 D	998,93	0,00	106.534,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			108.248,33 D	1.391,28	25.355,50	84.284,11 D
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	108.248,33 D	948,40	24.912,62	84.284,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.02	47585	1	APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	2660 - 1278 - 0000	F	0,00	442,88	442,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			157.831,06 D	53.176,47	28.591,39	182.416,14 D
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	156.330,94 D	51.566,37	28.591,39	179.305,92 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.56.02	47462	1	APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	1.500,12 D	1.610,10	0,00	3.110,22 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	13,71 D	0,14	0,00	13,85 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	22,88 D	0,22	0,00	23,10 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	6.136,49 D	58,08	0,00	6.194,57 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	547,78 D	5,18	0,00	552,96 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	7,80 D	0,07	0,00	7,87 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	35,27 D	0,74	0,37	35,64 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	773.224,35 D	5.526,33	700.013,08	78.737,60 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	71.832,31 D	435,87	56.455,82	15.812,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,45 D	0,02	0,01	0,46 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	178.411,49 D	3.372,26	2.554,83	179.228,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	2.795.435,54 D	10.998,56	2.500.039,24	306.394,86 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	30.589,33 D	556,74	3.615,91	27.530,16 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	0,09 D	0,00	0,09	0,00
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	148.690,24 D	2.814,82	1.407,41	150.097,65 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	2,19 D	0,04	0,02	2,21 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	96.853,24 D	1.751,90	8.644,11	89.961,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	3,33 D	2.356,86	2.360,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	3,31 D	2.338,73	2.342,04	0,00
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	22.895,50 D	516.109,65	171.949,39	367.055,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			30.637,15 D	579,98	289,99	30.927,14 D
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)	1716 - 1339 - 0000	F	2.737,02 D	579,98	289,99	3.027,01 D
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	27.900,13 D	0,00	0,00	27.900,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL			82.022,64 D	829,42	0,00	82.852,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.01	47472	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	2.224,45 D	829,42	0,00	3.053,87 D
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	79.798,19 D	0,00	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	467.236,45 D	4.396,57	3.428,33	468.204,69 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	52.035,85 D	985,08	492,54	52.528,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	228.811,24 D	2.165,79	0,00	230.977,03 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	61.859,47 D	585,53	0,00	62.445,00 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	5.603,80 D	0,00	0,00	5.603,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	47709	1	APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	144.067,99 D	1.363,66	0,00	145.431,65 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	50.700,81 D	479,91	0,00	51.180,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			17.416.282,95 D	8.198.136,12	8.715.958,97	16.898.460,10 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			584.940,95 D	374.710,64	529.640,04	430.011,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	47758	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	15.483,16	15.483,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	584.940,95 D	359.227,48	514.156,88	430.011,55 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			231.493,31 D	81.280,41	88.448,66	224.325,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	47779	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	44.189,83	44.189,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.02	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	231.493,31 D	37.090,58	44.258,83	224.325,06 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00			APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA			2.082.050,02 D	2.020.736,11	2.000.069,00	2.102.717,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	2.082.050,02 D	20.736,11	2.000.069,00	102.717,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	48003	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 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	2.473.656,67 D	4.831.063,97	5.085.393,88	2.219.326,76 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	5,29 D	0,06	0,00	5,35 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	121,30 D	1,21	0,00	122,51 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	17,79 D	0,16	17,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,44 D	0,00	0,00	0,44 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	5,10 D	0,05	0,00	5,15 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	48,94 D	0,49	0,00	49,43 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	18,52 D	0,18	0,00	18,70 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	6,60 D	0,07	6,67	0,00
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	105,68 D	1,05	0,00	106,73 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	10,95 D	0,09	11,04	0,00
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	141,83 D	1,41	0,00	143,24 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	86.231,94 D	858,83	0,00	87.090,77 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	86.931,84 D	865,81	0,00	87.797,65 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	4.198,43 D	41,82	0,00	4.240,25 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	153.688,18 D	1.530,65	0,00	155.218,83 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	2.251,17 D	22,42	0,00	2.273,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 0000	F	101.720,95 D	1.079,66	0,00	102.800,61 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	51.830,72 D	7.267,96	0,00	59.098,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.49.00	47313	1	APLIC-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025)	1700 - 1315 - 0000	F	0,00	21.083,52	21.083,52	0,00
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	394.012,59 D	3.924,17	0,00	397.936,76 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	1.056.669,62 D	11.172,75	44.389,37	1.023.453,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.61.00	47564	1	APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	127.933,50 D	479.486,62	601.427,50	5.992,62 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	2,62 D	214.248,45	0,00	214.251,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.64.00	47647	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007)	1706 - 1357 - 0000	F	128.630,93 D	1.281,10	0,00	129.912,03 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	59.650,65 D	594,09	0,00	60.244,74 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	397.879,00 D	3.859,88	45.625,09	356.113,79 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	166.555,69 D	1.767,81	0,00	168.323,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.68.00	47651	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)	1706 - 1359 - 0000	F	272.500,06 D	2.713,96	0,00	275.214,02 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	163.500,03 D	1.628,39	0,00	165.128,42 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	436.000,09 D	4.342,35	0,00	440.342,44 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	795.757,99 D	7.925,36	0,00	803.683,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.72.00	47655	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 0000	F	29.987,41 D	3.784,49	0,00	33.771,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	32.387,90 D	322,57	0,00	32.710,47 D
1.1.1.1.1.50.03.02.74.00	47657	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017)	1706 - 1364 - 0000	F	325.703,50 D	3.243,84	0,00	328.947,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.75.00	47658	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018)	1706 - 1365 - 0000	F	108.567,83 D	1.081,28	0,00	109.649,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.76.00	47687	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM (Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)	1700 - 1366 - 0000	F	345.906,77 D	1.942,45	299.846,25	48.002,97 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	415.819,68 D	42.261,72	0,00	458.081,40 D
1.1.1.1.1.50.03.02.78.00	47737	1	APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	5.949.340,47 D	72.008,27	0,00	6.021.348,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.00	47778	1	APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 3110	F	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			26.914.245,77 D	36.601.888,42	33.151.560,80	30.364.573,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			9.063.973,57 D	14.261.115,03	17.518.105,98	5.806.982,62 D
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	0,00	5.500.030,44	5.500.030,44	0,00
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	1.366.204,09 D	2.449.414,33	0,00	3.815.618,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	47759	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	6.259.905,20	6.259.905,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.04	47764	1	APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730)	1500 - 0001 - 0000	F	1.629.983,32 D	16.665,36	0,00	1.646.648,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.05	47970	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	6.067.786,16 D	35.099,70	5.758.170,34	344.715,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			41.335,69 D	14.988.630,19	10.196.021,56	4.833.944,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	47760	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	41.335,69 D	11.636.089,01	9.243.480,38	2.433.944,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	952.541,18	952.541,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	48004	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00 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	158.421,33 D	2.859,58	0,00	161.280,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB			2.893.824,38 D	610.445,95	662.030,80	2.842.239,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.893.824,38 D	610.445,95	662.030,80	2.842.239,53 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	2.554,63 D	25,71	0,00	2.580,34 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	2.607.162,09 D	132.491,20	81.899,42	2.657.753,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.278,19 D	32,98	0,00	3.311,17 D
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	3.052,06 D	32,98	0,00	3.085,04 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	226,13 D	0,00	0,00	226,13 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	31.678,05 D	117.938,34	10.522,34	139.094,05 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	223.903,42 D	23.353,49	73.987,08	173.269,83 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.694.341,69 D	43.776,51	10.317,99	1.727.800,21 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	148.700,24 D	10.588,56	46.630,35	112.658,45 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	376.874,70 D	6.751,03	987,01	382.638,72 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	99.367,18 D	160.187,30	257.174,48	2.380,00 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	16.038,77 D	10.381,94	10.232,09	16.188,62 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	8.226,16 D	82,78	0,00	8.308,94 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	49.437,25 D	1.988.091,24	1.874.469,83	163.058,66 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	82.041,77 D	832,56	5.702,36	77.171,97 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	139.166,88 D	45.114,42	181.861,43	2.419,87 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	5.485,61 D	55,21	0,00	5.540,82 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	25.431,67 D	9.489,85	9.099,99	25.821,53 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	29.892,05 D	300,82	0,00	30.192,87 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	9.384,69 D	94,44	0,00	9.479,13 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	5.424,35 D	54,58	0,00	5.478,93 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	15.743,12 D	158,43	0,00	15.901,55 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	501.494,40 D	1.578.407,56	664.660,22	1.415.241,74 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	3.103,87 D	31,29	0,00	3.135,16 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	64.558,08 D	657,51	0,00	65.215,59 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	841.164,43 D	0,00	0,00	841.164,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00			APLIC-BERGS - RESSARC CEEE			4.227.133,99 D	102.670,18	51.335,09	4.278.469,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.01	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	1.874,50 D	51.335,09	51.315,93	1.893,66 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.02	47967	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	4.225.259,49 D	51.335,09	19,16	4.276.575,42 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	31.140,77 D	318,39	0,00	31.459,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700 - 1324 - 0000	F	3.027,25 D	30,95	0,00	3.058,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			12.854,22 D	84.544,02	31.697,59	65.700,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.02	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	12.854,22 D	84.544,02	31.697,59	65.700,65 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	1.263.523,96 D	12.918,59	0,00	1.276.442,55 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	29.831,01 D	305,00	0,00	30.136,01 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	99.183,44 D	977,75	8.222,66	91.938,53 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	8.676,34 D	87,35	2.955,48	5.808,21 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	288.364,84 D	2.695,87	61.055,51	230.005,20 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	76.169,97 D	778,78	0,00	76.948,75 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	195.519,05 D	1.999,06	0,00	197.518,11 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	54.378,26 D	850.298,77	696.189,85	208.487,18 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	667.701,19 D	89.372,90	63.666,71	693.407,38 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
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	22.815,40 D	233,27	0,00	23.048,67 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	136.724,69 D	1.397,91	0,00	138.122,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	47722	1	APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	5.702,36	5.702,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.68.00	47786	1	APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	114.209,13 D	2.875,58	0,00	117.084,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.69.00	47791	1	APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)	1759 - 1374 - 0000	F	0,00	5.815,59	0,00	5.815,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	47792	1	APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	9.549,07 D	97,64	0,00	9.646,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.71.00	47798	1	APLIC BERGS-FMS- EP 806 SCASA FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	2.622,05	2.622,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.72.00	47800	1	APLIC - BERGS-FMS- EP 836 S CASA DEP GAÚCHO GERAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338300)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	3.399,93	3.399,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.73.00	47806	1	APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1755 - 1375 - 0000	F	51.181,43 D	445.282,99	9.000,00	487.464,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	47808	1	APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1621 - 4293 - 3210	F	103.004,21 D	5.110,49	4.057,35	104.057,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.75.00	47920	1	APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380)	1621 - 4294 - 0000	F	235.528,37 D	1.040,96	227.500,00	9.069,33 D
1.1.1.1.1.50.03.03.76.00	47928	1	APLIC - BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730)	1501 - 0001 - 0000	F	111.015,27 D	715,06	90.765,25	20.965,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.77.00	47946	1	APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780)	1501 - 0001 - 0000	F	30.705,65 D	313,94	0,00	31.019,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.78.00	47976	1	APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710)	1755 - 1385 - 0000	F	0,00	408.903,21	0,00	408.903,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	47981	1	APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	169.688,04	169.688,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.82.00	48001	1	APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1701 - 1388 - 0000	F	0,00	169.688,04	0,00	169.688,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.83.00	48008	1	APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550)	1665 - 1389 - 0000	F	0,00	240.055,25	120.000,00	120.055,25 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			2.870.272,76 D	909.253,68	10.890,00	3.768.636,44 D
1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	47922	1	APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392)	1660 - 1376 - 0000	F	62.100,69 D	587,80	0,00	62.688,49 D
1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	47925	1	APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302)	1600 - 4503 - 0000	F	157.477,80 D	1.490,59	0,00	158.968,39 D
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	47931	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)	1600 - 4500 - 0000	F	305.196,28 D	2.888,81	0,00	308.085,09 D
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	47932	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHM GASS-EP 2862 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)	1600 - 4500 - 0000	F	305.196,28 D	2.888,81	0,00	308.085,09 D
1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	47936	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971)	1600 - 4501 - 0000	F	202.941,06 D	1.920,92	0,00	204.861,98 D
1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	47937	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934)	1600 - 4501 - 0000	F	10.916,62 D	103,33	0,00	11.019,95 D
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	47938	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935)	1600 - 4501 - 0000	F	202.941,06 D	1.920,92	0,00	204.861,98 D
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	47949	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956)	1600 - 4501 - 0000	F	302.847,16 D	2.866,57	0,00	305.713,73 D
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	47950	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957)	1600 - 4501 - 0000	F	201.898,10 D	1.911,05	0,00	203.809,15 D
1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	47952	1	APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920)	1600 - 4501 - 0000	F	504.096,15 D	4.771,47	0,00	508.867,62 D
1.1.1.1.1.50.03.05.11.00	47954	1	APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883)	1600 - 4500 - 0000	F	166.351,73 D	1.574,58	0,00	167.926,31 D
1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	47969	1	APLIC- BB- FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)	1600 - 4500 - 0000	F	301.809,05 D	2.856,74	0,00	304.665,79 D
1.1.1.1.1.50.03.05.13.00	47972	1	APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885)	1600 - 4501 - 3120	F	146.500,78 D	1.386,68	0,00	147.887,46 D
1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	47978	1	APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	402.089,71	0,00	402.089,71 D
1.1.1.1.1.50.03.05.16.00	47987	1	APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	82.652,76	0,00	82.652,76 D
1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	47990	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	10.962,48	10.890,00	72,48 D
1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	47999	1	APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	386.380,46	0,00	386.380,46 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00			APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			121.846,33 D	400.340,25	0,00	522.186,58 D
1.1.1.1.1.50.03.06.26.00	47940	1	APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377)	1700 - 1284 - 0000	F	121.846,33 D	1.293,27	0,00	123.139,60 D
1.1.1.1.1.50.03.06.28.00	47944	1	APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365)	1706 - 1383 - 0000	F	0,00	399.046,98	0,00	399.046,98 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			836.699,73 D	26.277,58	0,00	862.977,31 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			836.699,73 D	26.277,58	0,00	862.977,31 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	659.740,92 D	24.602,59	0,00	684.343,51 D
1.1.1.1.1.50.06.01.04.00	47477	1	APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)	1899 - 8002 - 0000	F	176.958,81 D	1.674,99	0,00	178.633,80 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			28.874.487,38 D	53.359.525,14	74.278.079,77	7.955.932,75 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			68.521.223,16 D	1.253.362,02	57.340.244,31	12.434.340,87 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			68.521.223,16 D	1.253.362,02	57.340.244,31	12.434.340,87 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			28.243.418,38 D	984.395,94	21.061.622,42	8.166.191,90 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	25.613.193,78 D	0,00	19.199.811,61	6.413.382,17 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	2.630.224,60 D	984.395,94	1.861.810,81	1.752.809,73 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			40.277.804,78 D	268.966,08	36.278.621,89	4.268.148,97 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.277.804,78 D	268.966,08	36.278.621,89	4.268.148,97 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	14.840.881,38 D	268.966,08	14.889.389,67	220.457,79 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	25.436.923,40 D	0,00	21.389.232,22	4.047.691,18 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			13.233.432,75 D	21.825.232,69	6.524.382,63	28.534.282,81 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			13.233.432,75 D	21.825.232,69	6.524.382,63	28.534.282,81 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			6.852.986,20 D	15.171.325,44	5.291.888,91	16.732.422,73 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			5.832.249,52 D	10.372.784,29	3.239.449,69	12.965.584,12 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	5.832.249,52 D	10.372.784,29	3.239.449,69	12.965.584,12 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.020.736,68 D	4.798.541,15	2.052.439,22	3.766.838,61 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANAÇA ADMINISTRATIVA			1.020.736,68 D	4.798.541,15	2.052.439,22	3.766.838,61 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.020.736,68 D	4.798.541,15	2.052.439,22	3.766.838,61 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			6.380.446,55 D	6.653.907,25	1.232.493,72	11.801.860,08 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			6.380.446,55 D	6.653.907,25	1.232.493,72	11.801.860,08 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	6.380.446,55 D	6.653.907,25	1.232.493,72	11.801.860,08 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	571,18	571,18	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	571,18	571,18	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	571,18	571,18	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	571,18	571,18	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			52.881.365,00 C	30.280.359,25	10.412.881,65	33.013.887,40 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			52.881.365,00 C	30.280.359,25	10.412.881,65	33.013.887,40 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			30.125.586,96 C	24.540.691,18	0,00	5.584.895,78 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			22.565.533,67 C	18.608.713,33	0,00	3.956.820,34 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	19.219.281,53 C	15.564.295,03	0,00	3.654.986,50 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	3.346.252,14 C	3.044.418,30	0,00	301.833,84 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	7.560.053,29 C	5.931.977,85	0,00	1.628.075,44 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			22.755.778,04 C	5.739.668,07	10.412.881,65	27.428.991,62 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			13.341.826,53 C	4.800.058,67	7.662.286,79	16.204.054,65 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	10.723.405,35 C	2.832.709,45	4.589.741,38	12.480.437,28 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	2.618.421,18 C	1.967.349,22	3.072.545,41	3.723.617,37 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	9.413.951,51 C	939.609,40	2.750.594,86	11.224.936,97 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.345.864,10 D	138.141,50	881.379,67	8.602.625,93 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			8.778.695,14 D	129.473,25	874.206,42	8.033.961,97 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			8.778.695,14 D	129.473,25	874.206,42	8.033.961,97 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	52.516,95	52.516,95	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			8.778.695,14 D	76.956,30	821.689,47	8.033.961,97 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.385.170,32 D	76.956,30	821.689,47	3.640.437,15 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			512.824,35 D	8.668,25	7.173,25	514.319,35 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			512.824,35 D	8.668,25	7.173,25	514.319,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	102.615,27 D	1.495,00	0,00	104.110,27 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	7.173,25	7.173,25	0,00
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	7.173,25	7.173,25	0,00
1.1.3.8.1.28.01.01.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	7.173,25	7.173,25	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00			CDB			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.01.00.00.00	47719	1	CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7	1501 - 0001 - 0000	F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			16.483.258,98 D	2.875.497,47	1.780.602,56	17.578.153,89 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			16.483.258,98 D	2.875.497,47	1.780.602,56	17.578.153,89 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			16.483.258,98 D	2.875.497,47	1.780.602,56	17.578.153,89 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	8.305.546,61 D	1.772.002,89	922.617,86	9.154.931,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.286.699,77 D	329.124,85	25.133,19	2.590.691,43 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	250.996,71 D	436.062,50	161.885,08	525.174,13 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.571.874,45 D	71.429,39	42.299,27	1.601.004,57 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	3.207.910,22 D	141.182,70	136,92	3.348.956,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.982,00 D	0,00	465,00	4.517,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	234.709,63 D	4.464,65	25.437,43	213.736,85 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	611.176,34 D	121.230,49	600.792,80	131.614,03 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	9.363,25 D	0,00	1.835,01	7.528,24 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			215.731.835,07 D	114.816.926,91	120.628.174,39	209.920.587,59 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			21.974.856,50 D	67.374.761,15	74.496.745,01	14.852.872,64 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			17.244.420,32 D	66.836.828,99	74.227.778,93	9.853.470,38 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.244.420,32 D	66.836.828,99	74.227.778,93	9.853.470,38 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			258.835.743,84 D	48.814.627,38	29.434.573,91	278.215.797,31 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			258.835.743,84 D	48.814.627,38	29.434.573,91	278.215.797,31 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			148.579.874,25 D	19.941.285,46	12.157.814,75	156.363.344,96 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	148.579.874,25 D	19.941.285,46	12.157.814,75	156.363.344,96 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			50.419.350,05 D	8.310.003,54	6.497.620,90	52.231.732,69 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	50.419.350,05 D	8.310.003,54	6.497.620,90	52.231.732,69 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	59.836.519,54 D	20.563.338,38	10.779.138,26	69.620.719,66 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			241.591.323,52 C	18.022.201,61	44.793.205,02	268.362.326,93 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			241.591.323,52 C	18.022.201,61	44.793.205,02	268.362.326,93 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	139.706.247,56 C	6.374.906,59	17.181.193,01	150.512.533,98 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	48.472.353,43 C	4.771.625,16	7.931.690,09	51.632.418,36 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	53.412.722,53 C	6.875.669,86	19.680.321,92	66.217.374,59 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			3.923.022,20 D	537.932,16	268.966,08	4.191.988,28 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			3.923.022,20 D	537.932,16	268.966,08	4.191.988,28 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOUREARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			31.998.851,84 D	0,00	0,00	31.998.851,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			31.998.851,84 D	0,00	0,00	31.998.851,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			31.998.851,84 D	0,00	0,00	31.998.851,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU	1501 - 0001 - 0000	P	84.947,50 D	0,00	0,00	84.947,50 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	635.918,23 D	0,00	0,00	635.918,23 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	5.480.004,43 D	0,00	0,00	5.480.004,43 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	735.463,84 D	0,00	0,00	735.463,84 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	1.517.279,41 D	0,00	0,00	1.517.279,41 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	634.656,73 D	0,00	0,00	634.656,73 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	162.550,04 D	0,00	0,00	162.550,04 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	8.810.710,87 D	0,00	0,00	8.810.710,87 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	921.288,75 D	0,00	0,00	921.288,75 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	7.291,61 D	0,00	0,00	7.291,61 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	1.249,85 D	0,00	0,00	1.249,85 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	4.917,22 D	0,00	0,00	4.917,22 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	6.096,29 D	0,00	0,00	6.096,29 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	16.876,51 D	0,00	0,00	16.876,51 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	3.862,40 D	0,00	0,00	3.862,40 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	2.600,92 D	0,00	0,00	2.600,92 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	5.055,56 D	0,00	0,00	5.055,56 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	5.125,55 D	0,00	0,00	5.125,55 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	3.428,32 D	0,00	0,00	3.428,32 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	1.102.350,09 D	0,00	0,00	1.102.350,09 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	17.584,84 D	0,00	0,00	17.584,84 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	3.892,74 D	0,00	0,00	3.892,74 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	38.220,42 D	0,00	0,00	38.220,42 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	1.794.628,98 D	0,00	0,00	1.794.628,98 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	124.751,48 D	0,00	0,00	124.751,48 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	29.799,19 D	0,00	0,00	29.799,19 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	95.294,86 D	0,00	0,00	95.294,86 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	34.391,32 D	0,00	0,00	34.391,32 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	1.808.331,56 D	0,00	0,00	1.808.331,56 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	120.468,03 D	0,00	0,00	120.468,03 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	19.491,88 D	0,00	0,00	19.491,88 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	1.384.039,40 D	0,00	0,00	1.384.039,40 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	51.732,28 D	0,00	0,00	51.732,28 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	76.947,05 D	0,00	0,00	76.947,05 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	4.446,88 D	0,00	0,00	4.446,88 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	1.461.076,58 D	0,00	0,00	1.461.076,58 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	729.924,61 D	0,00	0,00	729.924,61 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	14.092,94 D	0,00	0,00	14.092,94 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	13.751,08 D	0,00	0,00	13.751,08 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	2.029,77 D	0,00	0,00	2.029,77 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	94.298,88 D	0,00	0,00	94.298,88 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	361.341,97 D	0,00	0,00	361.341,97 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	331.946,72 D	0,00	0,00	331.946,72 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	297.836,68 D	0,00	0,00	297.836,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	13.826,97 D	0,00	0,00	13.826,97 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	558.903,05 D	0,00	0,00	558.903,05 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	87.775,68 D	0,00	0,00	87.775,68 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	824.348,70 D	0,00	0,00	824.348,70 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	109.103,40 D	0,00	0,00	109.103,40 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	430.374,72 D	0,00	0,00	430.374,72 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	443.264,59 D	0,00	0,00	443.264,59 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	33.567,64 D	0,00	0,00	33.567,64 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	1.167,68 D	0,00	0,00	1.167,68 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	1.459,60 D	0,00	0,00	1.459,60 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	2.189,40 D	0,00	0,00	2.189,40 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	23.247,02 D	0,00	0,00	23.247,02 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	2.140,10 D	0,00	0,00	2.140,10 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	3.867,23 D	0,00	0,00	3.867,23 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	7.700,10 D	0,00	0,00	7.700,10 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	11.550,15 D	0,00	0,00	11.550,15 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	4.089,52 D	0,00	0,00	4.089,52 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	3.194,80 D	0,00	0,00	3.194,80 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	4.523,34 D	0,00	0,00	4.523,34 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	6.027,82 D	0,00	0,00	6.027,82 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	2.256,38 D	0,00	0,00	2.256,38 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES			28.585.907,85 C	537.932,16	268.966,08	28.316.941,77 C
1.2.1.2.1.99.01.00.00.00	4409	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	28.585.907,85 C	537.932,16	268.966,08	28.316.941,77 C
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.999,97 D	0,00	0,00	265.999,97 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES			541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	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			IMOBILIZADO			193.756.978,57 D	47.442.165,76	46.131.429,38	195.067.714,95 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			73.327.104,29 D	46.220.104,13	46.131.429,38	73.415.779,04 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			73.327.104,29 D	46.220.104,13	46.131.429,38	73.415.779,04 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			20.578.547,24 D	906.274,20	440.679,79	21.044.141,65 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	122.316,92 D	60.000,00	0,00	182.316,92 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	377.086,62 D	0,00	0,00	377.086,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	3.618.220,30 D	820.749,00	440.679,79	3.998.289,51 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	384.002,00 D	0,00	0,00	384.002,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501 - 0001 - 0000	P	760.988,28 D	0,00	0,00	760.988,28 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.157.029,11 D	1.300,00	0,00	1.158.329,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	139.891,36 D	850,00	0,00	140.741,36 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	16.104,00 D	0,00	0,00	16.104,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	695.757,54 D	12.620,00	0,00	708.377,54 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	7.139.266,65 D	0,00	0,00	7.139.266,65 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	252.316,92 D	0,00	0,00	252.316,92 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	1.622.808,47 D	10.605,20	0,00	1.633.413,67 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	337.148,67 D	0,00	0,00	337.148,67 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	3.944.591,90 D	150,00	0,00	3.944.741,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.987.198,20 D	91.249,00	0,00	7.078.447,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.489.330,84 D	2.580,00	0,00	3.491.910,84 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.497.867,36 D	88.669,00	0,00	3.586.536,36 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			7.250.091,60 D	58.351,50	0,00	7.308.443,10 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.605.083,07 D	24.382,50	0,00	1.629.465,57 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	244.840,80 D	1.450,00	0,00	246.290,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	5.138.104,08 D	31.629,00	0,00	5.169.733,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	262.063,65 D	890,00	0,00	262.953,65 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			511.132,44 D	4.535,00	0,00	515.667,44 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	P	21.648,28 D	0,00	0,00	21.648,28 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	300,00	0,00	1.045,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	164.853,76 D	2.000,00	0,00	166.853,76 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	221.559,03 D	2.235,00	0,00	223.794,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			26.159.161,38 D	43.692.611,10	42.250.110,00	27.601.662,48 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	18.946.536,77 D	43.692.611,10	42.250.110,00	20.389.037,87 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	7.212.624,61 D	0,00	0,00	7.212.624,61 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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			10.646.119,13 D	1.467.083,33	3.440.639,59	8.672.562,87 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	10.646.119,13 D	1.467.083,33	3.440.639,59	8.672.562,87 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.182.313,19 D	0,00	0,00	1.182.313,19 D
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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			120.588.101,84 D	1.222.061,63	0,00	121.810.163,47 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			120.588.101,84 D	1.222.061,63	0,00	121.810.163,47 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			24.020.745,04 D	0,00	0,00	24.020.745,04 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	4456	1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	23.878.568,00 D	0,00	0,00	23.878.568,00 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



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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,87 D	0,00	0,00	86.138,87 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			34.636.815,61 D	0,00	0,00	34.636.815,61 D
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
1.2.3.2.1.02.07.00.00.00	682	1	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501 - 0001 - 0000	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	139.400,10 D	0,00	0,00	139.400,10 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.757.727,28 D	0,00	0,00	3.757.727,28 D
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	332.584,63 D	0,00	0,00	332.584,63 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			57.796.085,99 D	1.222.061,63	0,00	59.018.147,62 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	57.796.085,99 D	1.222.061,63	0,00	59.018.147,62 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			291.402.174,08 C	154.264.233,09	218.445.120,17	355.583.061,16 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			32.709.957,30 C	123.440.517,01	136.848.571,39	46.118.011,68 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			15.628.897,66 C	74.746.961,25	91.329.775,96	32.211.712,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.648.035,18 C	43.252.885,35	39.993.178,13	7.388.327,96 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			10.648.035,18 C	43.252.885,35	39.993.178,13	7.388.327,96 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.648.035,18 C	43.252.885,35	39.993.178,13	7.388.327,96 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	31.061,99 C	36.975.562,93	36.956.326,09	11.825,15 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS			2.964.015,88 C	2.964.015,88	2.989.387,28	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47726	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.964.015,88 C	2.964.015,88	2.989.387,28	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			7.652.957,31 C	3.313.306,54	47.464,76	4.387.115,53 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	7.649.387,05 C	3.262.271,52	0,00	4.387.115,53 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	3.570,26 C	51.035,02	47.464,76	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.980.862,48 C	31.494.075,90	51.336.597,83	24.823.384,41 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			142.246,60 C	311.994,07	480.196,16	310.448,69 C
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	142.246,60 C	311.994,07	480.196,16	310.448,69 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			3.727.282,30 C	29.359.837,55	49.752.533,54	24.119.978,29 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.359.757,41 C	14.886.731,92	11.363.624,93	1.163.349,58 D
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501 - 0001 - 0000	F	64.679,08 C	64.679,08	45.343,56	45.343,56 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			275.479,30 C	6.009.881,65	4.668.353,26	1.066.049,09 D
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	1.621,33 C	3.338.596,11	3.336.974,78	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	273.857,97 C	2.671.285,54	1.331.378,48	1.066.049,09 D
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			757.403,67 C	8.080.621,39	6.284.516,27	1.038.701,45 D
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,20 C	4.489.151,78	4.489.151,83	0,25 C
2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	47446	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P	1501 - 0001 - 0000	P	757.403,47 C	3.591.469,61	1.795.364,44	1.038.701,70 D
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			685.336,61 C	436.201,19	217.946,64	467.082,06 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	576.209,33 C	217.946,64	0,00	358.262,69 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	109.127,28 C	218.254,55	217.946,64	108.819,37 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			576.858,75 C	295.348,61	147.465,20	428.975,34 C
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	502.328,34 C	147.465,20	0,00	354.863,14 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	74.530,41 C	147.883,41	147.465,20	74.112,20 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			1.286.502,57 C	14.392.082,62	38.388.907,92	25.283.327,87 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			1.286.502,57 C	14.392.082,62	38.388.907,92	25.283.327,87 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	41.840,96 C	354.127,25	1.851.329,64	1.539.043,35 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	354.127,25	354.127,25	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	130.847,18 C	784.009,49	5.760.403,80	5.107.241,49 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	1.109.688,47	1.109.688,47	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	357.656,88 C	1.938.924,02	14.159.950,66	12.578.683,52 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	1.938.924,02	1.938.924,02	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	57.382,19 C	311.079,46	2.271.811,42	2.018.114,15 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	311.079,46	311.079,46	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	12.733,14 C	20.012,02	72.326,46	65.047,58 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	20.012,02	20.012,02	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	560.728,06 C	1.130.434,22	2.453.983,86	1.884.277,70 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	3.707.524,45	3.707.524,45	0,00
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	125.314,16 C	348.538,96	2.139.849,26	1.916.624,46 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	2.063.601,53	2.237.897,15	174.295,62 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	81.023,01	0,69	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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			81.022,32 C	81.023,01	0,69	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	81.023,01	0,69	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	81.022,32 C	81.023,01	0,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			1.111.333,58 C	1.822.244,28	1.103.868,13	392.957,43 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.069.813,42 C	1.691.416,11	947.016,03	325.413,34 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	994.593,15 C	1.644.406,77	937.334,16	287.520,54 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			75.220,27 C	47.009,34	9.681,87	37.892,80 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	74.652,96 C	42.177,09	2.424,81	34.900,68 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	567,31 C	4.832,25	7.257,06	2.992,12 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	41.520,16 C	130.828,17	156.852,10	67.544,09 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.422.091,25 C	28.922.060,59	28.915.556,67	5.415.587,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.422.091,25 C	28.922.060,59	28.915.556,67	5.415.587,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.422.091,25 C	28.922.060,59	28.915.556,67	5.415.587,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			5.422.091,25 C	28.922.060,59	28.915.556,67	5.415.587,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			5.290.463,87 C	28.790.433,21	28.059.978,70	4.560.009,36 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.052.345,91 C	23.184.964,84	23.429.434,47	2.296.815,54 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	3.238.117,96 C	5.605.468,37	4.630.544,23	2.263.193,82 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			131.627,38 C	131.627,38	855.577,97	855.577,97 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	131.627,38 C	131.627,38	789.764,28	789.764,28 C
2.1.3.1.1.01.03.03.00.00	47603	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	0,00	65.813,69	65.813,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.658.968,39 C	19.574.054,10	16.405.797,69	8.490.711,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			11.658.968,39 C	19.574.054,10	16.405.797,69	8.490.711,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.658.968,39 C	19.574.054,10	16.405.797,69	8.490.711,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			5.315.811,21 C	17.177.754,28	15.769.704,33	3.907.761,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.120.865,39 C	3.747.069,23	3.355.168,32	1.728.964,48 C
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	1.449.610,29 C	3.226.398,08	2.827.081,71	1.050.293,92 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	365.888,32 C	352.491,03	351.261,31	364.658,60 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	260.382,87 C	125.412,96	137.104,61	272.074,52 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	42.663,78 C	42.767,16	39.720,69	39.617,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.671.417,39 C	1.827.911,73	796.453,73	639.959,39 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.230.404,32 C	1.573.173,92	541.769,60	199.000,00 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			441.013,07 C	254.737,81	254.684,13	440.959,39 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	440.961,03 C	251.152,58	251.134,58	440.943,03 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	52,04 C	1.974,83	1.939,15	16,36 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	4.392.462,95	4.392.462,95	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	4.392.462,95	4.392.462,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.720,92 C	206.596,00	206.776,48	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	5.720,92 C	206.596,00	206.776,48	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			175.387,30 C	164.511,06	161.927,34	172.803,58 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	17.368,33 C	14.211,17	10.525,14	13.682,30 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	145.951,32 C	145.951,32	147.124,39	147.124,39 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	4.348,57 C	4.348,57	4.277,81	4.277,81 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			37.836,31 C	34.384,03	34.381,66	37.833,94 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	37.836,31 C	34.384,03	34.381,66	37.833,94 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	14.313,07	14.313,07	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			51.877,99 C	20.240,50	20.408,86	52.046,35 C
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	20.240,50 C	20.240,50	20.408,86	20.408,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.252.705,91 C	6.770.265,71	6.787.811,92	1.270.252,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.252.705,91 C	3.964.739,57	3.982.285,78	1.270.252,12 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.301,25 C	2.820,00	3.095,00	7.576,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	27.879,91 C	2.800.411,42	2.800.411,42	27.879,91 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	893,81 C	21,96	10,98	882,83 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	29.477,15 C	29.477,15	38.138,77	38.138,77 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	290.239,98 C	326.495,45	330.043,32	293.787,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	674.531,36 C	702.744,13	707.974,01	679.761,24 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	97.464,83 C	99.133,07	98.211,42	96.543,18 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



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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	63,18	63,18 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.871,12 C	3.511,33	4.337,68	4.697,47 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	2.805.526,14	2.805.526,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	2.805.526,14	2.805.526,14	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			110,91 C	3.771,14	7.467,19	3.806,96 C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	1138	1	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1869 - 8001 - 0000	F	100,00 C	100,00	100,00	100,00 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			10,91 C	3.671,14	7.367,19	3.706,96 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	4,67 C	1.573,34	3.157,37	1.588,70 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	3,12 C	1.048,90	2.104,91	1.059,13 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	3,12 C	1.048,90	2.104,91	1.059,13 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			3.936.582,42 C	2.380.389,48	554.677,21	2.110.870,15 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			3.924.065,40 C	2.341.879,60	528.684,35	2.110.870,15 C
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	1.519.831,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	433.602,76 C	0,00	250.740,75	684.343,51 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	883.914,01 C	822.048,42	3.350,00	65.215,59 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	256.960,83	1.182.677,25 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	161.001,03 C	0,00	17.632,77	178.633,80 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			12.517,02 C	38.509,88	25.992,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	12.517,02 C	38.509,88	25.992,86	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			2.406.463,85 C	12.139,20	73.948,96	2.468.273,61 C
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	2.179.379,51 C	12.139,20	73.948,96	2.241.189,27 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.021.733.140,03 C	30.292.750,18	72.424.072,85	1.063.864.462,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			335.298.172,59 C	29.502.985,90	32.371.765,73	338.166.952,42 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			335.298.172,59 C	29.502.985,90	32.371.765,73	338.166.952,42 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			335.298.172,59 C	29.467.985,90	32.230.506,34	338.060.693,03 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			335.298.172,59 C	29.467.985,90	32.230.506,34	338.060.693,03 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	21.296.887,92 C	1.733.459,99	2.219.954,87	21.783.382,80 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	70.672.700,34 C	5.760.403,80	7.374.813,78	72.287.110,32 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	174.653.208,47 C	14.159.950,66	16.575.902,51	177.069.160,32 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	28.021.224,84 C	3.148.011,87	3.535.624,68	28.408.837,65 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	871.748,25 C	72.326,46	76.218,71	875.640,50 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.577.783,41 C	2.453.983,86	876.200,45	0,00
2.2.1.4.2.02.20.00.00.00	47727	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	38.204.619,36 C	2.139.849,26	1.571.791,34	37.636.561,44 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	35.000,00	141.259,39	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR			0,00	35.000,00	141.259,39	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO			0,00	35.000,00	141.259,39	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO 001263385	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	35.000,00	141.259,39	106.259,39 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.595.144,02 C	789.764,28	0,00	805.379,74 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			684.839.823,42 C	0,00	40.052.307,12	724.892.130,54 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	40.052.307,12	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	40.052.307,12	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			684.839.823,42 C	0,00	40.052.307,12	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	274.124.272,53 C	0,00	35.540.740,69	309.665.013,22 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	410.715.550,89 C	0,00	4.511.566,43	415.227.117,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			763.040.923,25 D	530.965,90	9.172.475,93	754.399.413,22 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			763.040.923,25 D	530.965,90	9.172.475,93	754.399.413,22 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			763.040.923,25 D	530.965,90	9.172.475,93	754.399.413,22 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			486.932.992,13 D	530.965,90	9.172.475,93	478.291.482,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		486.524.344,03 D	0,00	0,00	486.524.344,03 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		408.648,10 D	530.965,90	9.172.475,93	8.232.861,93 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			969.335.581,82 D	0,00	0,00	969.335.581,82 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		969.335.581,82 D	0,00	0,00	969.335.581,82 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			362.933.871,71 C	0,00	0,00	362.933.871,71 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		362.933.871,71 C	0,00	0,00	362.933.871,71 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			330.293.778,99 C	0,00	0,00	330.293.778,99 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		330.293.778,99 C	0,00	0,00	330.293.778,99 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			364.391.845,81 D	257.425.473,71	50.392.901,76	571.424.417,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			168.144.832,79 D	65.308.771,91	10.555.495,59	222.898.109,11 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			126.634.037,36 D	31.355.880,92	10.156.270,86	147.833.647,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			108.892.946,94 D	28.474.228,15	9.203.667,22	128.163.507,87 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			108.892.946,94 D	28.474.228,15	9.203.667,22	128.163.507,87 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			107.124.280,30 D	28.102.284,04	9.197.867,22	126.028.697,12 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		102.130.004,26 D	12.508.500,30	774.550,69	113.863.953,87 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		4.994.276,04 D	12.604.396,46	8.423.316,53	9.175.355,97 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	4745	1	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.989.387,28	0,00	2.989.387,28 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			216.588,86 D	67.102,71	0,00	283.691,57 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		203.050,00 D	19.500,00	0,00	222.550,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		13.538,86 D	47.602,71	0,00	61.141,57 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.552.077,78 D	304.841,40	5.800,00	1.851.119,18 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			17.741.090,42 D	2.881.652,77	952.603,64	19.670.139,55 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			17.741.090,42 D	2.881.652,77	952.603,64	19.670.139,55 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			110.300,00 D	2.100,00	100,00	112.300,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		110.300,00 D	2.100,00	100,00	112.300,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			17.630.790,42 D	2.879.552,77	952.503,64	19.557.839,55 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		17.130.976,57 D	2.788.096,37	919.647,24	18.999.425,70 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		497.756,00 D	91.456,40	32.856,40	556.356,00 D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	4840	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501 - 0001 - 0000		2.057,85 D	0,00	0,00	2.057,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			26.309.176,06 D	31.977.954,67	101.608,97	58.185.521,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			21.645.978,72 D	31.399.649,45	0,00	53.045.628,17 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			21.645.978,72 D	31.399.649,45	0,00	53.045.628,17 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		21.581.299,64 D	29.782.514,55	0,00	51.363.814,19 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		64.679,08 D	1.617.134,90	0,00	1.681.813,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			286.100,24 D	133.380,21	54.226,13	365.254,32 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	106.339,36	35.000,00	71.339,36 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	1667	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	106.339,36	35.000,00	71.339,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			286.100,24 D	27.040,85	19.226,13	293.914,96 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		118.478,64 D	19.352,46	19.226,13	118.604,97 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		167.621,60 D	7.688,39	0,00	175.309,99 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			385.852,07 D	114.814,31	47.382,84	453.283,54 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			385.852,07 D	114.814,31	47.382,84	453.283,54 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		385.852,07 D	114.814,31	47.382,84	453.283,54 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.991.245,03 D	330.110,70	0,00	4.321.355,73 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			263.400,26 D	19.662,77	0,00	283.063,03 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		263.400,26 D	19.662,77	0,00	283.063,03 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.727.844,77 D	310.447,93	0,00	4.038.292,70 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		3.727.844,77 D	310.447,93	0,00	4.038.292,70 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			15.201.619,37 D	1.974.936,32	297.615,76	16.878.939,93 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			15.201.619,37 D	1.974.936,32	297.615,76	16.878.939,93 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.201.619,37 D	1.974.936,32	297.615,76	16.878.939,93 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		15.030.144,37 D	1.973.836,32	297.615,76	16.706.364,93 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		171.475,00 D	1.100,00	0,00	172.575,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			142.642,48 D	11.171,47	3.036,00	150.777,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			74.108,83 D	11.171,47	3.036,00	82.244,30 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			74.108,83 D	11.171,47	3.036,00	82.244,30 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			74.108,83 D	11.171,47	3.036,00	82.244,30 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		72.590,83 D	6.617,47	0,00	79.208,30 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.518,00 D	4.554,00	3.036,00	3.036,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			68.533,65 D	0,00	0,00	68.533,65 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			47.315,21 D	0,00	0,00	47.315,21 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			47.315,21 D	0,00	0,00	47.315,21 D
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	4886	1	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		9.191,19 D	0,00	0,00	9.191,19 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		38.124,02 D	0,00	0,00	38.124,02 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			97.669.779,27 D	14.545.904,61	348.168,13	111.867.515,75 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.922.150,67 D	2.591.534,89	17.281,23	20.496.404,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			17.922.150,67 D	2.591.534,89	17.281,23	20.496.404,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			17.922.150,67 D	2.591.534,89	17.281,23	20.496.404,33 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		3.337.848,06 D	434.914,49	12.882,75	3.759.879,80 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		11.227,43 D	0,00	0,00	11.227,43 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1501 - 0001 - 0000		9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		2.165.113,51 D	28.777,29	843,41	2.193.047,39 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		25.154,00 D	25.325,47	15,80	50.463,67 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		52.826,90 D	0,00	0,00	52.826,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1501 - 0001 - 0000		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		19.441,28 D	0,00	0,00	19.441,28 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		48.799,99 D	999,00	0,00	49.798,99 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		277.748,45 D	0,00	0,00	277.748,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		9.601,75 D	1.835,01	0,00	11.436,76 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		434.033,46 D	27.103,08	0,00	461.136,54 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		326.686,23 D	112.130,61	1.310,08	437.506,76 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1501 - 0001 - 0000		576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	4901	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1501 - 0001 - 0000		8.654,13 D	0,00	0,00	8.654,13 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		11.193.029,48 D	1.960.449,94	2.229,19	13.151.250,23 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			79.747.628,60 D	11.954.369,72	330.886,90	91.371.111,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			2.049.194,22 D	278.759,84	952,29	2.327.001,77 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.049.194,22 D	278.759,84	952,29	2.327.001,77 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			2.044.492,38 D	277.744,04	952,29	2.321.284,13 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		2.027.698,82 D	277.157,07	952,29	2.303.903,60 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		16.046,30 D	0,00	0,00	16.046,30 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1501 - 0001 - 0000		747,26 D	586,97	0,00	1.334,23 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			4.701,84 D	1.015,80	0,00	5.717,64 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		4.701,84 D	1.015,80	0,00	5.717,64 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			9.641.284,90 D	1.582.806,71	41.531,66	11.182.559,95 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			9.641.284,90 D	1.582.806,71	41.531,66	11.182.559,95 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		340.414,00 D	24.392,80	0,00	364.806,80 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		136.045,85 D	16.965,08	0,00	153.010,93 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		1.845.324,66 D	284.520,01	0,00	2.129.844,67 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		975.363,07 D	207.195,55	25.969,78	1.156.588,84 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.264.468,75 D	1.046.385,11	15.561,88	7.295.291,98 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		6.261.918,75 D	1.045.685,11	15.561,88	7.292.041,98 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1501 - 0001 - 0000		2.550,00 D	700,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			79.668,57 D	3.348,16	0,00	83.016,73 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		79.668,57 D	3.348,16	0,00	83.016,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			68.057.149,48 D	10.092.803,17	288.402,95	77.861.549,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			68.057.149,48 D	10.092.803,17	288.402,95	77.861.549,70 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		86.664,44 D	17.521,46	0,00	104.185,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		39.438,71 D	4.352,75	0,00	43.791,46 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.863.361,47 D	320.358,75	101.328,29	2.082.391,93 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		1.177.413,68 D	96.867,38	0,00	1.274.281,06 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		4.716.030,85 D	505.319,77	7.229,10	5.214.121,52 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.710.961,69 D	526.369,77	18.825,29	3.218.506,17 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		35.428,90 D	1.100,00	0,00	36.528,90 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		1.016.634,65 D	186.584,75	71.340,25	1.131.879,15 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.919,30 D	0,00	0,00	5.919,30 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	1926	1	CONDOMÍNIOS	1501 - 0001 - 0000		997,20 D	997,20	0,00	1.994,40 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1501 - 0001 - 0000		92.161,94 D	0,00	0,00	92.161,94 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		752.571,00 D	120.900,00	0,00	873.471,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		572,40 D	0,00	0,00	572,40 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00	1935	1	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1501 - 0001 - 0000		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		433,40 D	0,00	0,00	433,40 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		323.705,01 D	103.060,14	0,00	426.765,15 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		32.678.213,13 D	5.709.624,46	69.417,71	38.318.419,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		376.567,48 D	25.213,20	0,00	401.780,68 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		27.500,00 D	4.400,00	0,00	31.900,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		151.434,00 D	15.597,10	0,00	167.031,10 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		30.099,88 D	0,00	0,00	30.099,88 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		321.817,29 D	33.968,28	1.960,00	353.825,57 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		80.115,11 D	19.782,48	0,00	99.897,59 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		97.995,20 D	445,00	0,00	98.440,20 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		51.880,55 D	447,73	0,00	52.328,28 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		1.923.881,71 D	203.892,90	3.927,94	2.123.846,67 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.391,71 D	1.323,88	0,00	2.715,59 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		2.704.561,65 D	291.285,66	4.503,35	2.991.343,96 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		16.771.597,13 D	1.903.390,51	9.871,02	18.665.116,62 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			13.969,18 D	7.728,90	0,00	21.698,08 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			624,26 D	4.000,00	0,00	4.624,26 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN			624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇ			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.4.1.3.1.01.00.00.00.00	1999	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.344,92 D	3.728,90	0,00	17.073,82 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			173,46 D	0,00	0,00	173,46 D
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			173,46 D	0,00	0,00	173,46 D
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	2035	1	JUROS	1501 - 0001 - 0000		173,46 D	0,00	0,00	173,46 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			9.000,78 D	3.728,90	0,00	12.729,68 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		9.000,78 D	3.728,90	0,00	12.729,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			60.953.464,37 D	48.014.103,04	39.485.833,85	69.481.733,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.406.138,49 D	2.502.164,20	50.000,00	24.858.302,69 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			22.406.138,49 D	2.502.164,20	50.000,00	24.858.302,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			22.406.138,49 D	2.502.164,20	50.000,00	24.858.302,69 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			22.406.138,49 D	2.502.164,20	50.000,00	24.858.302,69 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			22.406.138,49 D	2.502.164,20	50.000,00	24.858.302,69 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		14.247.465,77 D	1.578.824,96	50.000,00	15.776.290,73 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		8.158.672,72 D	923.339,24	0,00	9.082.011,96 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			34.028.647,21 D	44.507.924,28	39.435.833,85	39.100.737,64 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			1.787.783,29 D	28.712,77	0,00	1.816.496,06 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			1.752.218,29 D	28.712,77	0,00	1.780.931,06 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		1.752.218,29 D	28.712,77	0,00	1.780.931,06 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			35.565,00 D	0,00	0,00	35.565,00 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		35.565,00 D	0,00	0,00	35.565,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			32.240.863,92 D	44.479.211,51	39.435.833,85	37.284.241,58 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			32.240.863,92 D	44.479.211,51	39.435.833,85	37.284.241,58 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		32.240.863,92 D	44.479.211,51	39.435.833,85	37.284.241,58 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4.518.678,67 D	964.721,16	0,00	5.483.399,83 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.518.678,67 D	964.721,16	0,00	5.483.399,83 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.518.678,67 D	964.721,16	0,00	5.483.399,83 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			24.999,96 D	0,00	0,00	24.999,96 D
3.5.3.1.1.01.01.00.00.00	2158	1	INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E ED	1501 - 0001 - 0000		24.999,96 D	0,00	0,00	24.999,96 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		4.493.678,71 D	964.721,16	0,00	5.458.399,87 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	39.293,40	0,00	39.293,40 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	39.293,40	0,00	39.293,40 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	5853	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	39.293,40	0,00	39.293,40 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			30.243.124,53 D	87.043.315,02	0,00	117.286.439,55 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			30.125.586,96 D	44.793.205,02	0,00	74.918.791,98 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			30.125.586,96 D	44.793.205,02	0,00	74.918.791,98 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			30.125.586,96 D	44.793.205,02	0,00	74.918.791,98 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		30.125.586,96 D	44.793.205,02	0,00	74.918.791,98 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			117.537,57 D	42.250.110,00	0,00	42.367.647,57 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			117.537,57 D	42.250.110,00	0,00	42.367.647,57 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		117.537,57 D	42.250.110,00	0,00	42.367.647,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			3.516.979,94 D	632.739,10	128,87	4.149.590,17 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			24.256,59 D	1.289,40	128,87	25.417,12 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			22.611,79 D	1.289,40	128,87	23.772,32 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			22.611,79 D	1.289,40	128,87	23.772,32 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		22.611,79 D	1.289,40	128,87	23.772,32 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS			1.644,80 D	0,00	0,00	1.644,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.644,80 D	0,00	0,00	1.644,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		1.644,80 D	0,00	0,00	1.644,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			3.492.723,35 D	631.449,70	0,00	4.124.173,05 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.492.723,35 D	631.449,70	0,00	4.124.173,05 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.492.723,35 D	631.449,70	0,00	4.124.173,05 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		3.492.723,35 D	631.449,70	0,00	4.124.173,05 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.707.053,25 D	41.861.739,66	239,32	45.568.553,59 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.281.544,34 D	1.695.605,26	0,00	4.977.149,60 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.281.544,34 D	1.695.605,26	0,00	4.977.149,60 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			3.281.544,34 D	1.695.605,26	0,00	4.977.149,60 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		3.281.544,34 D	1.695.605,26	0,00	4.977.149,60 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			425.508,91 D	40.166.134,40	239,32	40.591.403,99 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			425.508,91 D	40.166.134,40	239,32	40.591.403,99 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			425.508,91 D	113.827,28	239,32	539.096,87 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		108.216,90 D	103.948,99	239,32	211.926,57 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		317.292,01 D	9.878,29	0,00	327.170,30 D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			0,00	40.052.307,12	0,00	40.052.307,12 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	40.052.307,12	0,00	40.052.307,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			458.801.231,17 C	84.748.628,98	194.904.280,00	568.956.882,19 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			126.332.282,73 C	52.749.133,55	5.993.168,84	79.576.318,02 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			77.071.233,93 C	18.473.973,71	5.742.662,53	64.339.922,75 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			57.723.691,80 C	18.454.175,90	4.360.426,58	43.629.942,48 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			57.723.691,80 C	18.454.175,90	4.360.426,58	43.629.942,48 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		36.485.835,53 C	18.122.112,82	0,00	18.363.722,71 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			17.664.303,76 C	3.627,44	3.711.809,33	21.372.485,65 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		14.673.309,21 C	0,00	3.337.162,26	18.010.471,47 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		2.990.994,55 C	3.627,44	374.647,07	3.362.014,18 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			5.726.040,86 C	5.120,00	325.301,61	6.046.222,47 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		5.726.040,86 C	5.120,00	325.301,61	6.046.222,47 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			2.152.488,35 D	323.315,64	323.315,64	2.152.488,35 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		2.152.488,35 D	323.315,64	323.315,64	2.152.488,35 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			19.347.542,13 C	19.797,81	1.382.235,95	20.709.980,27 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			19.347.542,13 C	19.797,81	1.382.235,95	20.709.980,27 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		19.367.339,94 C	0,00	1.362.438,14	20.729.778,08 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		19.797,81 D	19.797,81	19.797,81	19.797,81 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			49.261.419,07 C	34.275.159,84	250.506,31	15.236.765,54 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			451.646,29 C	0,00	52.666,43	504.312,72 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			451.646,29 C	0,00	52.666,43	504.312,72 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		451.646,29 C	0,00	52.666,43	504.312,72 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			48.809.772,78 C	34.275.159,84	197.839,88	14.732.452,82 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			48.809.772,78 C	34.275.159,84	197.839,88	14.732.452,82 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		654.435,68 C	158,25	48.020,62	702.298,05 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			1.008.627,67 D	0,00	0,00	1.008.627,67 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	5159	1	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	1501 - 0001 - 0000		92,38 D	0,00	0,00	92,38 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			1.008.535,29 D	0,00	0,00	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		1.008.535,29 D	0,00	0,00	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		49.163.964,77 C	34.275.001,59	149.819,26	15.038.782,44 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			370,27 D	0,00	0,00	370,27 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			5.238.009,69 C	0,00	950.118,32	6.188.128,01 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	435.707,65	435.707,65 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			0,00	0,00	435.707,65	435.707,65 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	435.707,65	435.707,65 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			0,00	0,00	435.707,65	435.707,65 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	2452	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	435.707,65	435.707,65 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.238.009,69 C	0,00	514.410,67	5.752.420,36 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.238.009,69 C	0,00	514.410,67	5.752.420,36 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			5.238.009,69 C	0,00	514.410,67	5.752.420,36 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		5.238.009,69 C	0,00	514.410,67	5.752.420,36 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			546.086,99 C	0,00	141.546,72	687.633,71 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			546.086,99 C	0,00	141.546,72	687.633,71 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			546.086,99 C	0,00	141.546,72	687.633,71 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			546.086,99 C	0,00	141.546,72	687.633,71 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		428.989,49 C	0,00	141.239,49	570.228,98 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.619,30 C	0,00	307,23	7.926,53 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	2559	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		109.478,20 C	0,00	0,00	109.478,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			12.192.662,55 C	266.333,49	50.332.318,22	62.258.647,28 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			348.851,15 C	59.682,09	48.942.307,34	49.231.476,40 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			77.231,74 C	0,00	0,00	77.231,74 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE			77.231,74 C	0,00	0,00	77.231,74 C
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACA	1501 - 0001 - 0000		77.231,74 C	0,00	0,00	77.231,74 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			248.516,74 C	59.682,09	48.941.642,49	49.130.477,14 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			248.516,74 C	59.682,09	48.941.642,49	49.130.477,14 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			69.691,79 C	0,00	20.265,20	89.956,99 C
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		0,00	0,00	571,18	571,18 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		69.691,79 C	0,00	19.694,02	89.385,81 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			643.873,95 C	59.682,09	48.921.377,29	49.505.569,15 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		577.373,13 C	9,34	25.833,86	603.197,65 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		1.545,75 C	0,00	0,00	1.545,75 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		48.631,77 C	0,00	3.410,82	52.042,59 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		63.206,65 C	0,15	17.832,80	81.039,30 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		12.904,94 C	0,00	48.814.627,21	48.827.532,15 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		59.788,29 D	59.672,60	59.672,60	59.788,29 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			465.049,00 D	0,00	0,00	465.049,00 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		465.049,00 D	0,00	0,00	465.049,00 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			23.102,67 C	0,00	664,85	23.767,52 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			23.102,67 C	0,00	664,85	23.767,52 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		23.102,67 C	0,00	664,85	23.767,52 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			11.843.811,40 C	206.651,40	1.390.010,88	13.027.170,88 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			11.843.119,73 C	206.651,40	1.389.913,24	13.026.381,57 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			11.843.119,73 C	206.651,40	1.389.913,24	13.026.381,57 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		5.264.976,09 C	120.216,24	763.411,02	5.908.170,87 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		6.448.160,32 C	86.435,16	609.836,86	6.971.562,02 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		129.983,32 C	0,00	16.665,36	146.648,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			691,67 C	0,00	97,64	789,31 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			691,67 C	0,00	97,64	789,31 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		691,67 C	0,00	97,64	789,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			296.639.422,78 C	31.664.639,85	71.425.797,56	336.400.580,49 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			294.382.700,76 C	31.517.446,37	71.263.609,54	334.128.863,93 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			245.354.846,76 C	11.785.625,69	44.950.736,19	278.519.957,26 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			143.895.043,25 C	11.079.596,52	30.344.490,40	163.159.937,13 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		69.231.268,21 C	10.434.318,06	22.941.212,51	81.738.162,66 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		6.281.138,87 C	0,00	1.151.844,23	7.432.983,10 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		1.432.422,44 C	0,00	131.966,69	1.564.389,13 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		19.864.902,38 C	0,00	2.095.744,48	21.960.646,86 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		595.078,55 C	0,00	137.094,19	732.172,74 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		27.668.385,63 C	476.528,46	2.545.450,78	29.737.307,95 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		292.633,96 C	0,00	479,91	293.113,87 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		3.601.318,63 C	0,00	270.920,05	3.872.238,68 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		6.201.034,05 C	0,00	0,00	6.201.034,05 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		8.309.035,95 C	168.750,00	1.028.739,28	9.169.025,23 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		417.824,58 C	0,00	41.038,28	458.862,86 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			101.459.803,51 C	706.029,17	14.606.245,79	115.360.020,13 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		69.839.560,87 C	0,00	8.333.244,47	78.172.805,34 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		17.835.161,16 C	340.794,86	3.342.297,33	20.836.663,63 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		821.534,29 C	0,00	86.115,59	907.649,88 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		80.059,95 C	0,00	0,00	80.059,95 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		10.231.121,46 C	214.057,35	2.351.230,91	12.368.295,02 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.783.365,80 C	31.176,96	168.021,66	1.920.210,50 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		868.999,98 C	120.000,00	325.335,83	1.074.335,81 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			49.027.854,00 C	19.731.820,68	26.312.873,35	55.608.906,67 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			848.175,28 C	0,00	698.075,86	1.546.251,14 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		848.175,28 C	0,00	698.075,86	1.546.251,14 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			48.179.678,72 C	19.731.820,68	25.614.797,49	54.062.655,53 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			48.179.678,72 C	19.731.820,68	25.614.797,49	54.062.655,53 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		48.179.678,72 C	19.731.820,68	25.614.797,49	54.062.655,53 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			2.256.722,02 C	147.193,48	162.188,02	2.271.716,56 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			2.256.722,02 C	147.193,48	162.188,02	2.271.716,56 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			2.256.722,02 C	147.193,48	162.188,02	2.271.716,56 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		2.256.722,02 C	147.193,48	162.188,02	2.271.716,56 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			10.595.148,64 C	0,00	43.394.065,74	53.989.214,38 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	0,00	842.371,00	842.371,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	0,00	842.371,00	842.371,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	842.371,00	842.371,00 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	842.371,00	842.371,00 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	842.371,00	842.371,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			9.862.523,43 C	0,00	42.348.444,20	52.210.967,63 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			9.862.523,43 C	0,00	42.348.444,20	52.210.967,63 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			9.862.523,43 C	0,00	42.348.444,20	52.210.967,63 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		9.862.523,43 C	0,00	42.348.444,20	52.210.967,63 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			732.625,21 C	0,00	203.250,54	935.875,75 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			732.625,21 C	0,00	203.250,54	935.875,75 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			732.625,21 C	0,00	203.250,54	935.875,75 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		732.625,21 C	0,00	203.250,54	935.875,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			7.257.617,79 C	68.522,09	22.667.264,60	29.856.360,30 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			1.577.197,58 C	0,00	930.863,22	2.508.060,80 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			1.577.197,58 C	0,00	930.863,22	2.508.060,80 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			1.577.197,58 C	0,00	930.863,22	2.508.060,80 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		1.577.197,58 C	0,00	930.863,22	2.508.060,80 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	0,00	21.453.488,48	21.453.488,48 C
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			0,00	0,00	21.453.488,48	21.453.488,48 C
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	21.453.488,48	21.453.488,48 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	21.453.488,48	21.453.488,48 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.680.420,21 C	68.522,09	282.912,90	5.894.811,02 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			199.448,05 C	0,00	34.878,87	234.326,92 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			199.448,05 C	0,00	34.878,87	234.326,92 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		199.448,05 C	0,00	34.878,87	234.326,92 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.480.972,16 C	68.522,09	248.034,03	5.660.484,10 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.480.972,16 C	68.522,09	248.034,03	5.660.484,10 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			5.480.972,16 C	68.522,09	248.034,03	5.660.484,10 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		88.916,78 C	0,00	65.388,67	154.305,45 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		1.485.308,88 C	0,00	0,00	1.485.308,88 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		466.289,42 C	0,00	22.160,50	488.449,92 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		3.440.457,08 C	68.522,09	160.484,86	3.532.419,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			950.802.889,76 D	138.749.388,66	81.713.854,37	1.007.838.424,05 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			907.058.928,67 D	71.370.377,27	63.922.221,93	914.507.084,01 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			437.455.573,34 D	2.429.077,67	0,00	439.884.651,01 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			376.829.266,00 D	0,00	0,00	376.829.266,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		407.868.742,00 D	0,00	0,00	407.868.742,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			31.039.476,00 C	0,00	0,00	31.039.476,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			29.318.837,00 C	0,00	0,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		29.318.837,00 C	0,00	0,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.720.639,00 C	0,00	0,00	1.720.639,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			60.626.307,34 D	2.429.077,67	0,00	63.055.385,01 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			60.626.307,34 D	2.429.077,67	0,00	63.055.385,01 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		60.626.307,34 D	2.429.077,67	0,00	63.055.385,01 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			469.603.355,33 D	68.941.299,60	63.922.221,93	474.622.433,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			469.603.355,33 D	68.941.299,60	63.922.221,93	474.622.433,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			187.888.497,47 D	24.653.459,09	0,00	212.541.956,56 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		98.278.415,14 D	21.633.398,16	0,00	119.911.813,30 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			89.610.082,33 D	3.020.060,93	0,00	92.630.143,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		89.260.082,33 D	3.020.060,93	0,00	92.280.143,26 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	44.287.840,51	44.287.840,51	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			47.804.150,99 D	2.590.000,00	0,00	50.394.150,99 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		47.804.150,99 D	2.590.000,00	0,00	50.394.150,99 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			60.626.307,34 D	2.429.077,67	0,00	63.055.385,01 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			60.626.307,34 D	2.429.077,67	0,00	63.055.385,01 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		29.055.228,52 D	1.109.016,74	0,00	30.164.245,26 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		31.571.078,82 D	1.320.060,93	0,00	32.891.139,75 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		79.458.039,14 D	19.634.381,42	0,00	99.092.420,56 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		79.972.039,14 C	0,00	19.634.381,42	99.606.420,56 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		107.916.458,33 C	19.634.381,42	24.653.459,09	112.935.536,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			79.972.039,14 C	0,00	19.634.381,42	99.606.420,56 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		79.972.039,14 C	0,00	19.634.381,42	99.606.420,56 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 D	67.379.011,39	17.791.632,44	93.331.340,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 D	63.320.518,42	15.921.379,71	83.475.639,62 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		30.066.093,53 D	0,00	0,00	30.066.093,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 D	12.455.539,13	12.455.539,13	6.010.407,38 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	50.864.979,29	3.465.840,58	47.399.138,71 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 D	4.058.492,97	1.870.252,73	9.855.700,42 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 D	0,00	0,00	5.369.503,37 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 D	1.697.761,70	1.697.761,70	2.297.956,81 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.360.731,27	172.491,03	2.188.240,24 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			950.802.889,76 C	533.420.222,43	590.455.756,72	1.007.838.424,05 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			907.058.928,67 C	512.208.759,25	519.656.914,59	914.507.084,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			437.455.573,34 C	198.117.519,44	200.546.597,11	439.884.651,01 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		82.665.612,78 C	121.279.430,33	79.267.166,78	40.653.349,23 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		390.806.054,42 C	31.956.091,55	81.440.810,43	440.290.773,30 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			36.016.093,86 D	44.881.997,56	39.838.619,90	41.059.471,52 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			32.240.863,92 D	28.821.665,40	39.435.833,85	21.626.695,47 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		32.240.863,92 D	28.821.665,40	39.435.833,85	21.626.695,47 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		3.775.229,94 D	16.060.332,16	402.786,05	19.432.776,05 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			469.603.355,33 C	314.091.239,81	319.110.317,48	474.622.433,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			469.603.355,33 C	314.091.239,81	319.110.317,48	474.622.433,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			121.355.129,43 C	89.142.164,60	41.397.636,55	73.610.601,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			121.355.129,43 C	89.142.164,60	41.397.636,55	73.610.601,38 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		121.355.129,43 C	89.142.164,60	41.397.636,55	73.610.601,38 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			348.248.225,90 C	224.949.075,21	277.712.680,93	401.011.831,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		42.865.437,15 C	128.799.346,82	85.933.909,67	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		412.345,84 C	6.053.664,04	5.641.318,20	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.047.391,44 C	76.952.156,01	74.904.764,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		302.923.051,47 C	11.916.118,93	60.417.520,13	351.424.452,67 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	209.868,03	48.375.267,93	48.165.399,90 C
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	3020	1	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.017.921,38	251.660,19	766.261,19 D
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	2.188.240,24	2.188.240,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 C	21.211.463,18	70.798.842,13	93.331.340,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 C	19.137.959,90	66.537.098,61	83.475.639,62 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		9.248.334,10 C	13.719.994,15	12.462.903,99	7.991.243,94 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		166.797,27 D	25.395,36	192.192,63	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		112.448,42 C	678.369,84	566.765,75	844,33 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		22.721.897,42 C	0,00	677.609,38	23.399.506,80 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	4.714.200,55	52.113.339,26	47.399.138,71 C
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	3.455.229,78	50.854.368,49	47.399.138,71 C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	4048	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.258.970,77	1.258.970,77	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			4.160.618,24 C	0,00	524.287,60	4.684.905,84 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		4.160.618,24 C	0,00	524.287,60	4.684.905,84 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 C	2.073.503,28	4.261.743,52	9.855.700,42 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.459.696,80 C	1.901.012,25	1.697.761,70	1.256.446,25 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		5.475.138,17 C	0,00	0,00	5.475.138,17 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	172.491,03	2.360.731,27	2.188.240,24 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			732.625,21 C	0,00	203.250,55	935.875,76 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		732.625,21 C	0,00	203.250,55	935.875,76 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			859.076.780,92 D	2.158.350.578,20	2.074.101.486,70	943.325.872,42 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			558.823.651,90 D	2.119.801.162,06	2.074.101.486,70	604.523.327,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			558.823.651,90 D	2.119.801.162,06	2.074.101.486,70	604.523.327,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			558.823.651,90 D	2.119.801.162,06	2.074.101.486,70	604.523.327,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		466.564.436,58 D	2.089.425.133,64	2.066.595.131,79	489.394.438,43 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		92.259.215,32 D	30.376.028,42	7.506.354,91	115.128.888,83 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	38.549.416,14	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	38.549.416,14	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	38.549.416,14	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			270.249.070,56 D	36.501.009,56	0,00	306.750.080,12 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		204.639.412,10 D	20.688.088,28	0,00	225.327.500,38 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		65.609.658,46 D	15.812.921,28	0,00	81.422.579,74 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 D	2.048.406,58	0,00	32.050.965,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			859.076.780,92 C	2.317.635.149,54	2.401.884.241,04	943.325.872,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			558.823.651,90 C	2.317.635.149,54	2.363.334.824,90	604.523.327,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			558.823.651,90 C	2.317.635.149,54	2.363.334.824,90	604.523.327,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			558.823.651,90 C	2.317.635.149,54	2.363.334.824,90	604.523.327,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			65.188.481,25 C	2.124.288.589,70	2.109.379.989,75	50.279.881,30 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		73.324.317,92 C	1.506.203.002,68	1.497.589.661,72	64.710.976,96 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		8.135.836,67 D	618.085.587,02	611.790.328,03	14.431.095,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			52.394.966,17 C	87.181.618,74	90.212.681,57	55.426.029,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		112.176.242,14 C	80.810.776,69	85.568.494,13	116.933.959,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		59.781.275,97 D	6.370.842,05	4.644.187,44	61.507.930,58 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			14.643.021,99 C	94.188.793,27	91.475.913,75	11.930.142,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.613.436,33 C	75.645.536,16	75.471.530,32	3.439.430,49 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		11.029.585,66 C	18.543.257,11	16.004.383,43	8.490.711,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			426.597.182,49 C	11.976.147,83	72.266.239,83	486.887.274,49 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 2025
PERÍODO : 01/12/2025 A 31/12/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		331.120.087,06 C	11.916.118,93	61.095.129,51	380.299.097,64 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		95.477.095,43 C	60.028,90	11.171.110,32	106.588.176,85 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	38.549.416,14	338.801.045,16 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	38.549.416,14	338.801.045,16 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			300.251.629,02 C	0,00	38.549.416,14	338.801.045,16 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			270.249.070,56 C	0,00	36.501.009,56	306.750.080,12 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			204.639.412,10 C	0,00	20.688.088,28	225.327.500,38 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			204.639.412,10 C	0,00	20.688.088,28	225.327.500,38 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		153.243.333,28 C	0,00	15.546.667,97	168.790.001,25 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		51.396.078,82 C	0,00	5.141.420,31	56.537.499,13 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			65.609.658,46 C	0,00	15.812.921,28	81.422.579,74 C
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			65.609.658,46 C	0,00	15.812.921,28	81.422.579,74 C
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	5787	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.02.02.02.00.00	5788	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		65.605.073,21 C	0,00	15.812.921,28	81.417.994,49 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			30.002.558,46 C	0,00	2.048.406,58	32.050.965,04 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 C	0,00	2.048.406,58	32.050.965,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	6.176.118.770,90	6.176.118.770,90	0,00 D

Prefeito

Contador