



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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
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			391.471.912,52 D	193.408.944,46	200.689.148,33	384.191.708,65 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			152.002.554,89 D	191.265.872,38	199.510.248,99	143.758.178,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			94.583.539,11 D	189.187.165,83	194.220.339,77	89.550.365,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			94.583.539,11 D	189.187.165,83	194.220.339,77	89.550.365,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			94.583.539,11 D	189.187.165,83	194.220.339,77	89.550.365,17 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			8.784,95 D	1.211.916,79	1.215.734,33	4.967,41 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOUREARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	4.334,30 D	609.435,57	613.078,78	691,09 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOUREARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	2.844,13 D	183.726,60	184.185,97	2.384,76 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOUREARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.587,72 D	418.754,62	418.469,58	1.872,76 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			192.187,97 D	130.981.232,41	131.003.313,52	170.106,86 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	60.426.168,69	60.426.168,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	29.905.204,15	29.905.204,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	823.336,20	823.336,20	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	500.733,98	500.733,98	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	322.602,22	322.602,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	12.352.654,30	12.352.654,30	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	23.598,56	23.598,56	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	12.329.055,74	12.329.055,74	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	13.766.301,06	13.766.301,06	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	10.309.136,78	10.309.136,78	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	3.457.164,28	3.457.164,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	34.641,22	34.641,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.01	47765	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	342,98	342,98	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	34.298,24	34.298,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU			0,00	1.385.723,40	1.385.723,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.01	47747	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	2.464,51	2.464,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.02	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.383.258,89	1.383.258,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			BB-PMSL DNPM CFEM			0,00	10.301,22	10.301,22	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	101,99	101,99	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	10.199,23	10.199,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	1.532.246,75	1.532.246,75	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	264.309,22	264.309,22	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	1.267.937,53	1.267.937,53	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	24.592.612,78	24.592.612,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	5.077.901,15	5.077.901,15	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	5.077.901,15	5.077.901,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	784.119,45	784.119,45	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	784.119,45	784.119,45	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	89.595,64	89.595,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	11.212.331,01	11.212.331,01	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	9.185,04	9.185,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.07	48079	1	BB - SME - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884)	1540 - 0031 - 1070	F	0,00	10.496.481,71	10.496.481,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.09	48084	1	BB - SME - FUNDEB - VAAR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	706.664,26	706.664,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	121.526,68	121.526,68	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	121.526,68	121.526,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	465.554,10	465.554,10	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	465.554,10	465.554,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00			BB-PMSL SMAIS AEPETI			0,00	27.172,90	27.172,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.01	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	24.982,56	24.982,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.02	47660	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	2660 - 1258 - 0000	F	0,00	2.190,34	2.190,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB - PMSL - ACESUASTRAB			0,00	16.994,61	16.994,61	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	6.148,38	6.148,38	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	10.846,23	10.846,23	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	86.886,89	86.886,89	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	49.460,07	49.460,07	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	37.426,82	37.426,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	73.288,86	73.288,86	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	60.448,05	60.448,05	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	12.840,81	12.840,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00			BB-PMSL-1119			0,00	1.153,69	1.153,69	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	1.153,69	1.153,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	6.006.353,34	6.006.353,34	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	1.109.483,12	1.109.483,12	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	3.800.779,87	3.800.779,87	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	346.094,15	346.094,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	578.779,36	578.779,36	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	20.880,20	20.880,20	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	30.315,82	30.315,82	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	39.257,70	39.257,70	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	179,34	179,34	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	80.583,78	80.583,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	49.382,21	49.382,21	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	49.382,21	49.382,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	14.373,80	14.373,80	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	4.522,56	4.522,56	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	9.851,24	9.851,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	233.530,84	233.530,84	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	224.398,16	224.398,16	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	9.132,68	9.132,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.00			BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA			0,00	21,24	21,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.73.01	47168	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	0,00	21,24	21,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	9.805,99	9.805,99	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	3.569,88	3.569,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.02	47589	1	BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	2660 - 1333 - 0000	F	0,00	6.236,11	6.236,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	47467	1	BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	0,00	314.787,28	314.787,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.00			BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0,00	7.833,10	7.833,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.02	47631	1	BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	2569 - 1344 - 0000	F	0,00	7.833,10	7.833,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	5.928.351,76	5.928.351,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	47924	1	BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	338.533,36	338.533,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.18.00	47929	1	BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIONA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	327.910,53	327.910,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.22.00	47935	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-CARLOS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	11.252,78	11.252,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.24.00	47948	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIOVANI C (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	216.924,38	216.924,38	0,00
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	324.402,65	324.402,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	47971	1	BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO RIO GRAN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885)	1600 - 4501 - 3120	F	0,00	157.404,10	157.404,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.00			BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO			0,00	4.526.986,34	4.526.986,34	0,00
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	4.103.162,16	4.103.162,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.02	47988	1	BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	423.824,18	423.824,18	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	1.936,10	1.936,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	48019	1	BB-PISO REGULAR GAÚCHO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)	2661 - 1369 - 0000	F	0,00	23.001,52	23.001,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			53.074,79 D	23.064.971,89	23.079.262,73	38.783,95 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			28.358,99 D	1.517.661,49	1.517.661,49	28.358,99 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			12.583,00 D	1.432.267,06	1.432.267,06	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	0,00	26.259,30	26.259,30	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	12.583,00 D	1.406.007,76	1.406.007,76	12.583,00 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			15.775,99 D	85.321,43	85.321,43	15.775,99 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	47.528,35	47.528,35	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	15.775,99 D	37.793,08	37.793,08	15.775,99 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	73,00	73,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			24.715,80 D	12.533.458,79	12.547.749,63	10.424,96 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	19.568,05 D	12.373.747,83	12.388.038,67	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.55.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.55.02	46824	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.00			CEF-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	0,05	0,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.74.01	46944	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	0,05	0,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.88.00	47449	1	CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	4.771,80	4.771,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00			CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)			0,00	84.064,28	84.064,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.01	47483	1	CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 3110	F	0,00	319,20	319,20	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	83.745,08	83.745,08	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	61.100,07	61.100,07	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	5.147,75 D	0,00	0,00	5.147,75 D
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	8.646,76	8.646,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			0,00	9.013.851,61	9.013.851,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	47639	1	CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)	1706 - 1359 - 3110	F	0,00	474,00	474,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.04.00	47642	1	CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)	1706 - 1356 - 3110	F	0,00	21.848,43	21.848,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00	47793	1	CEF PMSL CONVENIO 973616/20024-INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043)	1700 - 1371 - 0000	F	0,00	5.936.274,22	5.936.274,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	47795	1	CEF PMSL CONVENIO 969966/20024-INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044)	1700 - 1372 - 0000	F	0,00	3.055.254,96	3.055.254,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			139.049,82 D	47.474.892,63	47.482.682,90	131.259,55 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			139.047,81 D	39.119.586,47	39.127.376,74	131.257,54 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			135.958,81 D	14.892.831,08	14.900.621,35	128.168,54 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	97.612,13 D	2.895.153,05	2.898.579,29	94.185,89 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	91.389,10	91.389,10	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	38.046,68 D	11.906.288,93	11.910.652,96	33.682,65 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	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	1.406.861,44	1.406.861,44	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	1.406.861,44	1.406.861,44	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	1.160,33	1.160,33	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	1.552.520,75	1.552.520,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.01	47751	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	160.175,48	160.175,48	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.05.02	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	612.851,13	612.851,13	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.03	48011	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1751 - 1378 - 0000	F	0,00	779.494,14	779.494,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	179.673,41	179.673,41	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	179.673,41	179.673,41	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	0,00	21.086.539,46	21.086.539,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			2,01 D	6.326.027,84	6.326.027,84	2,01 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN			1,00 D	337.195,66	337.195,66	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	337.195,66	337.195,66	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	31.640,70	31.640,70	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	25.693,01	25.693,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.03.02	47628	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	2621 - 4190 - 0000	F	0,00	5.947,69	5.947,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	21.285,63	21.285,63	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	21.285,63	21.285,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	28.747,90	28.747,90	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	28.747,90	28.747,90	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	74.300,14	74.300,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	8.102,58	8.102,58	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	500.611,32	500.611,32	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	482.662,41	482.662,41	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	17.948,91	17.948,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.356.426,84	2.356.426,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00			BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			0,00	3.361,69	3.361,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.01	4082	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	0,00	1.425,59	1.425,59	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.02	47592	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	1.936,10	1.936,10	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	67.592,67	67.592,67	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	65.883,96	65.883,96	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	8,71	8,71	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	14.090,99	14.090,99	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	14.090,99	14.090,99	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	1.484.179,03	1.484.179,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.70.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	27,97	27,97	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	27,97	27,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	1.150.095,50	1.150.095,50	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	169.590,23	169.590,23	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	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
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	55.364,81	55.364,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			0,00	2.029.278,32	2.029.278,32	0,00
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	14.488,00	14.488,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.03.00	48012	1	BERGS - AQUIS EQUIP SANTA CASA PORT SES 52/2026 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041385830)	1621 - 4293 - 0000	F	0,00	950.107,66	950.107,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.05.00	48034	1	BERGS - UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.06.00	48090	1	BERGS - AQUIS EQUIP SANTA CASA PORT SES 52/2026 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041385830)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	950.107,66	950.107,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.07.00			BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472			0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.07.02	48092	1	BERGS-FMS EP.137 DEP.GUSTAVO VICTORIN PORTSES 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	2621 - 4293 - 3210	F	0,00	24.575,00	24.575,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			63,36 D	15.199,20	15.199,20	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	300,00	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	F	1,00 D	5.049,20	5.049,20	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	9.850,00	9.850,00	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,43 D	5.278.200,39	5.278.200,39	0,43 D
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	0,43 D	5.278.200,39	5.278.200,39	0,43 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			94.382.565,76 D	51.715.816,24	56.723.091,53	89.375.290,47 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.236.591,40 D	9.008.052,02	3.114.419,54	8.130.223,88 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.236.591,40 D	9.008.052,02	3.114.419,54	8.130.223,88 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	3.656,96 D	24,60	0,00	3.681,56 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	362,76 D	2,43	0,00	365,19 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	290,95 D	1,96	0,00	292,91 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	88,49 D	0,59	0,00	89,08 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	1.613,05 D	10,88	0,00	1.623,93 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	15,75 D	0,11	0,00	15,86 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	757,92 D	5,11	0,00	763,03 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	1.496,24 D	10,05	0,00	1.506,29 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00			POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93			1.195.116,60 D	8.049,74	0,00	1.203.166,34 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	151.335,08 D	8.049,74	0,00	159.384,82 D
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	1.043.781,52 D	0,00	0,00	1.043.781,52 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	9.074,91 D	60,91	0,00	9.135,82 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	503.210,69 D	3.391,47	0,00	506.602,16 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.37.00	47997	1	POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	520.907,08 D	4.964,99	59.164,58	466.707,49 D
1.1.1.1.1.50.02.02.38.00	48078	1	POUP-CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044)	1700 - 1372 - 0000	F	0,00	6.110.509,92	3.055.254,96	3.055.254,96 D
1.1.1.1.1.50.02.02.39.00	48081	1	POUP-CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043)	1700 - 1371 - 0000	F	0,00	2.881.019,26	0,00	2.881.019,26 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			90.978.399,83 D	42.689.886,77	53.600.877,54	80.067.409,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			31.560.616,68 D	21.543.543,67	20.160.395,86	32.943.764,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			267.690,17 D	748.191,73	714.223,45	301.658,45 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	91.079,58 D	325.810,68	300.000,00	116.890,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.02	47729	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1869 - 8001 - 0000	F	91.244,17 D	0,00	0,00	91.244,17 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	85.366,42 D	422.381,05	414.223,45	93.524,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			3.204.031,42 D	1.476.291,48	3.869.913,89	810.409,01 D
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	117.397,72 D	9.088,52	23.598,56	102.887,68 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	3.059.310,95 D	1.467.202,96	3.846.315,33	680.198,58 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	27.322,75 D	0,00	0,00	27.322,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			24.156,58 D	7.490.946,85	6.253.445,81	1.261.657,62 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	17.692,94 D	5.579.881,75	4.828.793,83	768.780,86 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	6.463,64 D	1.911.065,10	1.424.651,98	492.876,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			382.920,10 D	37.519,98	342,98	420.097,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.01	47766	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1500 - 0001 - 0000	F	2.971,06 D	0,00	342,98	2.628,08 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	379.949,04 D	37.519,98	0,00	417.469,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			946.248,26 D	1.353.877,39	2.318,35	2.297.807,30 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	137.963,61 D	1.353.877,39	0,00	1.491.841,00 D
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	698.575,09 D	0,00	0,00	698.575,09 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	27.705,52 D	0,00	2.318,35	25.387,17 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	1.912,15 D	16,02	0,00	1.928,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM			321.814,19 D	12.939,62	101,99	334.651,82 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	928,93 D	0,00	101,99	826,94 D
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	320.885,26 D	12.939,62	0,00	333.824,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			1.011.486,83 D	924.939,10	1.592.000,49	344.425,44 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	500.000,00	264.309,22	235.690,78 D
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	1.011.486,83 D	424.939,10	1.327.691,27	108.734,66 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	26.588,17 D	222,77	0,00	26.810,94 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	17.022,50 D	142,62	0,00	17.165,12 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	1.901.232,71 D	15.929,65	0,00	1.917.162,36 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	4.035.632,98 D	1.355.922,45	2.071.814,89	3.319.740,54 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	25.964,52 D	217,54	0,00	26.182,06 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	863.177,11 D	297.196,92	482.938,09	677.435,94 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	454.704,63 D	3.809,78	0,00	458.514,41 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	45.797,41 D	77.150,14	13.226,50	109.721,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	3.778.001,01	2.498.724,43	1.279.276,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.06	48080	1	APLIC - BB - SME - FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	3.494.387,34	2.498.724,43	995.662,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.07	48088	1	APLIC - BB - SME - FUNDEB - VAAR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71884)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	283.613,67	0,00	283.613,67 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	171.728,31 D	73.705,15	49.026,11	196.407,35 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	26.662,32 D	223,39	0,00	26.885,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	406,14 D	3,41	0,00	409,55 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	54.187,21 D	454,01	0,00	54.641,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.754.127,02 D	183.272,64	293.058,25	2.644.341,41 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	932.669,72 D	183.272,64	293.058,25	822.884,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	1.821.457,30 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	199,03 D	1,67	0,00	200,70 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	33.474,53 D	24.272,64	982,56	56.764,61 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	93.029,46 D	754,42	7.737,00	86.046,88 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	2.762,64 D	23,15	0,00	2.785,79 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	281.286,30 D	24.553,18	35.160,27	270.679,21 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	726,09 D	6,08	0,00	732,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			140.315,43 D	39.643,25	17.784,48	162.174,20 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	140.315,43 D	39.643,25	17.784,48	162.174,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			61.430,19 D	1.672,06	383,81	62.718,44 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	6.353,21 D	1.153,69	383,81	7.123,09 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	55.076,98 D	518,37	0,00	55.595,35 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	40.860,75 D	342,36	0,00	41.203,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			621.228,03 D	3.289.928,77	1.990.236,72	1.920.920,08 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	3.696,66 D	760.572,08	290.480,15	473.788,59 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	32.539,21 D	1.732.593,60	1.208.599,85	556.532,96 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	101.652,70 D	272.924,65	107.110,94	267.466,41 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	3.284,61 D	430.350,82	345.273,37	88.362,06 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	20.916,20	0,00	20.916,20 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	26.800,44 D	14.882,04	8.135,92	33.546,56 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	2.672,71 D	50.138,92	26.861,26	25.950,37 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	114.801,09 D	1.923,74	961,87	115.762,96 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.53.13	47918	1	APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	335.780,61 D	5.626,72	2.813,36	338.593,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			11.885.933,31 D	100.142,23	50.330,73	11.935.744,81 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	11.772.726,43 D	98.245,19	49.382,21	11.821.589,41 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	113.206,88 D	1.897,04	948,52	114.155,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			181.382,73 D	1.475,03	8.919,02	173.938,74 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	181.382,73 D	1.475,03	8.919,02	173.938,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			175.098,73 D	38.253,80	16.807,84	196.544,69 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	171.988,51 D	38.253,80	16.807,84	193.434,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.02	47462	1	APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1669 - 1304 - 3160	F	3.110,22 D	0,00	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	14,81 D	0,14	0,00	14,95 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	24,55 D	0,20	0,00	24,75 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 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	6.582,56 D	65,72	10,62	6.637,66 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	587,60 D	4,92	0,00	592,52 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	8,36 D	0,07	0,00	8,43 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	38,11 D	0,72	0,36	38,47 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	83.669,25 D	701,03	0,00	84.370,28 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	16.802,75 D	281,56	140,78	16.943,53 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	0,49 D	0,00	0,00	0,49 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	190.454,73 D	3.191,48	1.595,74	192.050,47 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	19.024,91 D	318,80	159,40	19.184,31 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	28.939,42 D	484,94	242,47	29.181,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	159.498,85 D	2.672,76	1.336,38	160.835,23 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	2,35 D	0,04	0,02	2,37 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	111.787,98 D	1.834,26	5.309,01	108.313,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	47468	1	APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	23.683,59 D	159.202,04	158.749,94	24.135,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			32.864,23 D	1.101,44	826,08	33.139,59 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	4.964,10 D	1.101,44	826,08	5.239,46 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			82.852,06 D	0,00	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	3.053,87 D	0,00	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	470.463,78 D	15.592,76	19.523,15	466.533,39 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	55.818,45 D	935,36	467,68	56.286,13 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	2.208,78 D	37,00	18,50	2.227,28 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	47697	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	11.144,14 D	1.575,12	787,56	11.931,70 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	154.540,60 D	2.589,66	1.294,83	155.835,43 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	54.386,36 D	911,36	455,68	54.842,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			20.934.167,45 D	3.232.818,31	9.999.958,28	14.167.027,48 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			492.854,00 D	549.138,41	864.447,88	177.544,53 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	182.695,11 D	0,00	25.685,40	157.009,71 D
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	310.158,89 D	549.138,41	838.762,48	20.534,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			329.910,22 D	40.656,49	47.528,35	323.038,36 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	237.869,12 D	0,00	47.528,35	190.340,77 D
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	92.041,10 D	40.656,49	0,00	132.697,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00			APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA			869.290,41 D	89.522,96	81.957,20	876.856,17 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	369.290,41 D	89.522,96	81.957,20	376.856,17 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	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 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	1.380.383,21 D	2.421.409,29	2.949.623,95	852.168,55 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	5,70 D	0,05	0,00	5,75 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	130,53 D	1,15	0,00	131,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,47 D	0,01	0,00	0,48 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	5,48 D	0,05	0,00	5,53 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	52,67 D	0,46	0,00	53,13 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	19,93 D	0,17	0,00	20,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	113,72 D	1,00	0,00	114,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601 - 4505 - 0000	F	152,63 D	1,34	0,00	153,97 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	70.245,10 D	608,34	1.128,00	69.725,44 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	93.551,07 D	822,09	0,00	94.373,16 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	4.518,10 D	39,71	0,00	4.557,81 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	165.390,42 D	1.453,37	0,00	166.843,79 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	2.422,57 D	21,30	0,00	2.443,87 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	110.031,15 D	1.038,75	0,00	111.069,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	424.013,81 D	3.712,10	4.771,80	422.954,11 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	706.921,08 D	6.513,67	83.257,69	630.177,06 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	140.460,37 D	1.515,40	0,00	141.975,77 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	64.192,62 D	564,09	0,00	64.756,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	58.321,67 D	440,22	8.646,76	50.115,13 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	180.162,33 D	1.700,83	0,00	181.863,16 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	254.090,26 D	2.232,82	474,00	255.849,08 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.69.00	47652	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)	1706 - 1360 - 0000	F	175.949,39 D	1.546,15	0,00	177.495,54 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	469.198,36 D	4.123,07	0,00	473.321,43 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	704.277,14 D	6.117,42	21.848,43	688.546,13 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	58.920,71 D	3.593,39	0,00	62.514,10 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	34.854,01 D	306,28	0,00	35.160,29 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	42.237,98 D	371,17	0,00	42.609,15 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	67.542,77 D	593,53	0,00	68.136,30 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	141.563,88 D	1.336,44	0,00	142.900,32 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	7.540.997,54 D	81.884,20	0,00	7.622.881,74 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
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00	47794	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043)	1700 - 1371 - 0000	F	2.912.619,67 D	5.606,76	2.881.019,26	37.207,17 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00	47796	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044)	1700 - 1372 - 0000	F	3.088.766,48 D	5.945,83	3.055.254,96	39.457,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			25.331.869,15 D	16.905.773,69	19.340.507,25	22.897.135,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			4.816.328,38 D	4.138.956,82	4.325.055,38	4.630.229,82 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	186.317,18 D	1.211.889,56	1.187.157,84	211.048,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	727.334,71 D	0,00	0,00	727.334,71 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	2.144.695,74 D	2.911.103,04	3.137.897,54	1.917.901,24 D
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	1.757.980,75 D	15.964,22	0,00	1.773.944,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			2.531.197,66 D	8.852.581,56	11.213.646,15	170.133,07 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	888.321,35 D	7.795.743,81	8.682.907,33	1.157,83 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	299.947,52 D	1.056.837,75	1.350.738,82	6.046,45 D
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	1.342.928,79 D	0,00	1.180.000,00	162.928,79 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	198.368,00 D	2.962,97	0,00	201.330,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB			3.034.380,41 D	575.000,85	533.984,37	3.075.396,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	47761	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	566.411,55 D	94.361,79	0,00	660.773,34 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	1.855.687,57 D	480.639,06	0,00	2.336.326,63 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	48014	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1751 - 1378 - 0000	F	612.281,29 D	0,00	533.984,37	78.296,92 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	2.754,77 D	25,00	0,00	2.779,77 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	3.070.181,55 D	218.530,72	124.752,39	3.163.959,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.532,85 D	32,07	0,00	3.564,92 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	3.280,87 D	0,00	0,00	3.280,87 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	251,98 D	32,07	0,00	284,05 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	31.515,87 D	153,05	25.757,96	5.910,96 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	38.311,85 D	21.594,20	110,03	59.796,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.196.260,29 D	15.457,06	17.126,19	1.194.591,16 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	65.397,73 D	23.002,86	51.758,34	36.642,25 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	311.957,23 D	6.346,74	2.716,44	315.587,53 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	254.954,23 D	110.110,63	303.040,01	62.024,85 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	17.206,97 D	10.370,22	10.232,09	17.345,10 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	8.870,61 D	80,51	0,00	8.951,12 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	76.721,12 D	1.173.770,22	1.183.946,42	66.544,92 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	35.843,99 D	434,12	1.425,59	34.852,52 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	156.832,58 D	51.425,87	9.883,89	198.374,56 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	5.915,37 D	53,69	0,00	5.969,06 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	25.009,53 D	12.265,75	2.085,22	35.190,06 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	32.233,86 D	292,55	0,00	32.526,41 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	10.119,90 D	91,85	0,00	10.211,75 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	5.849,30 D	53,09	0,00	5.902,39 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	16.976,47 D	154,08	0,00	17.130,55 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	352.470,62 D	790.668,72	698.853,64	444.285,70 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	3.347,09 D	30,39	0,00	3.377,48 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	56.889,90 D	477,69	5.049,20	52.318,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00			APLIC-BERGS - RESSARC CEEE			3.594.206,62 D	78.905,22	39.452,61	3.633.659,23 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	224.777,58 D	39.470,97	39.452,61	224.795,94 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	3.369.429,04 D	39.434,25	0,00	3.408.863,29 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	33.586,16 D	285,94	2.950,00	30.922,10 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	3.264,97 D	29,65	0,00	3.294,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			82.507,86 D	33.066,95	114.313,21	1.261,60 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	82.507,86 D	33.066,95	114.313,21	1.261,60 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	1.025.170,76 D	9.309,57	0,00	1.034.480,33 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	32.173,55 D	292,17	0,00	32.465,72 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	81.483,92 D	739,71	27,97	82.195,66 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	1.211,46 D	11,00	0,00	1.222,46 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	245.670,70 D	2.230,94	0,00	247.901,64 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	82.151,35 D	746,02	0,00	82.897,37 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	210.872,52 D	1.914,97	0,00	212.787,49 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	748.608,74 D	465.894,62	371.993,73	842.509,63 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	297.804,16 D	79.607,22	142.340,61	235.070,77 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	147.461,25 D	1.339,10	0,00	148.800,35 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	11.464,43 D	0,00	0,00	11.464,43 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.68.00	47786	1	APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA (Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	137.292,87 D	2.952,50	0,00	140.245,37 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	35.473,37 D	322,14	0,00	35.795,51 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	10.298,94 D	93,52	0,00	10.392,46 D
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	325.913,00 D	6.770,99	9.850,00	322.833,99 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)	1632 - 4293 - 0000	F	111.092,81 D	998,72	111.092,81	998,72 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	9.682,51 D	87,93	0,00	9.770,44 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	22.382,56 D	203,25	0,00	22.585,81 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	33.116,86 D	300,73	0,00	33.417,59 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	491.888,55 D	4.466,85	0,00	496.355,40 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	17.179,05 D	0,00	0,00	17.179,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.80.00	47994	1	APLIC - BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (F (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820)	1632 - 4293 - 0000	F	63.642,05 D	577,93	0,00	64.219,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.81.00	47996	1	APLIC - BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830)	1632 - 4293 - 0000	F	53.035,04 D	481,61	0,00	53.516,65 D
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	169.720,39 D	1.697,24	0,00	171.417,63 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	168.490,38 D	1.467,80	14.488,00	155.470,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.85.00	48016	1	APLIC - BERGS SAUDE DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980)	1621 - 4011 - 0000	F	27.691,62 D	251,47	0,00	27.943,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	48018	1	APLIC - BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	1.936,10	0,00	1.936,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.87.00	48035	1	APLIC - BERGS - UNIDADE MÓVEL DE SUPORTE AVANÇADO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930)	1621 - 4170 - 0000	F	272.131,57 D	92.775,74	0,00	364.907,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.88.00	48077	1	APLIC - BERGS - FUNDO DE ALIENAÇÃO-LEILÃO SEC.OBRA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1755 - 1703 - 0000	F	425.771,00 D	0,00	0,00	425.771,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.89.00	48093	1	APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1621 - 4293 - 0000	F	0,00	111.092,81	24.575,00	86.517,81 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			9.889.429,19 D	975.200,17	4.096.987,46	6.767.641,90 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	66.614,92 D	1.116,28	558,14	67.173,06 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	168.925,20 D	682,96	169.608,16	0,00
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	327.381,66 D	1.057,74	328.439,40	0,00
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	11.234,63 D	36,30	11.270,93	0,00
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	216.574,51 D	699,74	217.274,25	0,00
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	178.444,20 D	2.990,22	1.495,11	179.939,31 D
1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	47969	1	APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)	1600 - 4500 - 0000	F	323.748,20 D	1.308,90	325.057,10	0,00
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	157.150,23 D	507,74	157.657,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.14.00			APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO			3.273.678,93 D	898.490,19	2.850.266,59	1.321.902,53 D
1.1.1.1.1.50.03.05.14.01	47974	1	APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	1540 - 0031 - 0000	F	2.839.998,44 D	796.921,83	2.426.442,41	1.210.477,86 D
1.1.1.1.1.50.03.05.14.02	47989	1	APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	1543 - 1352 - 0000	F	354.283,66 D	101.568,36	423.824,18	32.027,84 D
1.1.1.1.1.50.03.05.14.03	47992	1	BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	1546 - 1384 - 0000	F	79.396,83 D	0,00	0,00	79.396,83 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	427.274,16 D	7.159,92	3.579,96	430.854,12 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	40.866,71 D	1.993,11	11.981,49	30.878,33 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	410.580,97 D	6.880,18	3.440,09	414.021,06 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	48006	1	APLIC - BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475)	1719 - 1347 - 0000	F	879.428,34 D	14.736,74	7.368,37	886.796,71 D
1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	48030	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. ZUCCO - EP 44840001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71170)	1600 - 4500 - 0000	F	102.186,89 D	1.712,36	856,18	103.043,07 D
1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	48031	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. LUCAS REDECKER - EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71169)	1600 - 4500 - 0000	F	613.121,33 D	10.274,18	5.137,09	618.258,42 D
1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	48032	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-SEN. HAMILTON MOURÃO - EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71167)	1600 - 4500 - 0000	F	204.373,78 D	3.424,72	1.712,36	206.086,14 D
1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	48033	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. PAULO PIMENTA - EP 1 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71171)	1600 - 4500 - 0000	F	153.280,33 D	2.568,54	1.284,27	154.564,60 D
1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	48037	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202639200005 BIBO NUNES (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71247)	1660 - 1390 - 0000	F	205.135,77 D	1.718,75	0,00	206.854,52 D
1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	48041	1	APLIC - BB - BB - INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71477)	1600 - 4500 - 0000	F	202.278,64 D	1.694,81	0,00	203.973,45 D
1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	48046	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 1 HAM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71357)	1660 - 1394 - 0000	F	152.271,03 D	1.275,81	0,00	153.546,84 D
1.1.1.1.1.50.03.05.27.00	48047	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 2 HAM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71399)	1660 - 1395 - 0000	F	152.271,03 D	1.275,81	0,00	153.546,84 D
1.1.1.1.1.50.03.05.28.00	48056	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.DENISE PESSOA-EP 43530019 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71356)	1600 - 4501 - 0000	F	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.50.03.05.29.00	48057	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.FERNANDA MELCHIONA-EP 3984 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71168)	1600 - 4501 - 0000	F	201.870,66 D	1.691,39	0,00	203.562,05 D
1.1.1.1.1.50.03.05.30.00	48058	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.MARCON-EP 28670003 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71173)	1600 - 4501 - 0000	F	302.805,99 D	2.537,09	0,00	305.343,08 D
1.1.1.1.1.50.03.05.31.00	48059	1	APLIC-BB - INC. MAC (S.CASA)-COMISSÃO DA SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71618)	1600 - 4501 - 0000	F	403.741,32 D	3.382,78	0,00	407.124,10 D
1.1.1.1.1.50.03.05.32.00	48061	1	APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE CESTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71641)	1700 - 1398 - 0000	F	91.268,55 D	764,70	0,00	92.033,25 D
1.1.1.1.1.50.03.05.33.00	48063	1	APLIC - BB - INC. MAC (S.CASA)-BANCADA DO RS-EP 71 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71680)	1600 - 4501 - 0000	F	391.074,28 D	3.276,66	0,00	394.350,94 D
1.1.1.1.1.50.03.05.34.00	48067	1	APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE TELHA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71848)	1700 - 1399 - 0000	F	29.976,27 D	251,16	0,00	30.227,43 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00			APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			3.262.317,36 D	32.550,93	3.028,69	3.291.839,60 D
1.1.1.1.1.50.03.06.09.00	47884	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141)	1706 - 1357 - 0000	F	31.990,00 D	0,00	0,00	31.990,00 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	357.001,28 D	3.370,27	0,00	360.371,55 D
1.1.1.1.1.50.03.06.27.00	47943	1	APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)	1706 - 1382 - 0000	F	419.379,77 D	3.685,29	0,00	423.065,06 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	427.103,37 D	4.030,48	0,00	431.133,85 D
1.1.1.1.1.50.03.06.29.00	47983	1	APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208)	1706 - 1386 - 0000	F	414.070,32 D	3.638,64	0,00	417.708,96 D
1.1.1.1.1.50.03.06.30.00	47985	1	APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207)	1706 - 1387 - 0000	F	310.533,72 D	2.728,81	0,00	313.262,53 D
1.1.1.1.1.50.03.06.32.00	48039	1	APLIC - CEF - EP 202640330003 - LUCAS REDECKER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569446645)	1706 - 1392 - 0000	F	612.482,13 D	5.782,16	0,00	618.264,29 D
1.1.1.1.1.50.03.06.34.00	48050	1	APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095091 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569171522)	1706 - 1396 - 0000	F	345.097,14 D	3.257,90	0,00	348.355,04 D
1.1.1.1.1.50.03.06.35.00	48051	1	APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095090 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569372458)	1706 - 1397 - 0000	F	344.659,63 D	6.057,38	3.028,69	347.688,32 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			1.167.574,53 D	17.877,45	7.794,45	1.177.657,53 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			1.167.574,53 D	17.877,45	7.794,45	1.177.657,53 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	857.481,55 D	7.484,85	0,00	864.966,40 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	310.092,98 D	10.392,60	7.794,45	312.691,13 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			27.585.489,80 D	69.595,59	2.601.893,19	25.053.192,20 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			62.451.687,11 D	42,63	1.494.550,60	60.957.179,14 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			62.451.687,11 D	42,63	1.494.550,60	60.957.179,14 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			33.758.621,42 D	42,63	1.494.550,60	32.264.113,45 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	29.869.461,49 D	42,63	419.671,88	29.449.832,24 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	3.889.159,93 D	0,00	1.074.878,72	2.814.281,21 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			28.693.065,69 D	0,00	0,00	28.693.065,69 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.693.065,69 D	0,00	0,00	28.693.065,69 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	932.463,35 D	0,00	0,00	932.463,35 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	27.760.602,34 D	0,00	0,00	27.760.602,34 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	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	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			19.976.236,95 D	69.552,96	1.107.342,59	18.938.447,32 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			19.976.236,95 D	69.552,96	1.107.342,59	18.938.447,32 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			10.660.012,35 D	69.552,96	800.460,86	9.929.104,45 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			8.147.902,82 D	0,00	478.722,31	7.669.180,51 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	8.147.902,82 D	0,00	478.722,31	7.669.180,51 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.512.109,53 D	69.552,96	321.738,55	2.259.923,94 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.512.109,53 D	69.552,96	321.738,55	2.259.923,94 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.512.109,53 D	69.552,96	321.738,55	2.259.923,94 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.316.224,60 D	0,00	306.881,73	9.009.342,87 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			9.316.224,60 D	0,00	306.881,73	9.009.342,87 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.316.224,60 D	0,00	306.881,73	9.009.342,87 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			54.843.630,73 C	0,00	0,00	54.843.630,73 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			54.843.630,73 C	0,00	0,00	54.843.630,73 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			33.757.633,55 C	0,00	0,00	33.757.633,55 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			22.976.253,31 C	0,00	0,00	22.976.253,31 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	22.667.917,81 C	0,00	0,00	22.667.917,81 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	308.335,50 C	0,00	0,00	308.335,50 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	10.781.380,24 C	0,00	0,00	10.781.380,24 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			21.085.997,18 C	0,00	0,00	21.085.997,18 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			11.627.634,61 C	0,00	0,00	11.627.634,61 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	8.891.653,16 C	0,00	0,00	8.891.653,16 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	2.735.981,45 C	0,00	0,00	2.735.981,45 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	9.458.362,57 C	0,00	0,00	9.458.362,57 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			10.381.409,80 D	45.002,01	1.734.242,02	8.692.169,79 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			9.895.569,84 D	44.394,15	1.724.816,88	8.215.147,11 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			9.895.569,84 D	44.394,15	1.724.816,88	8.215.147,11 D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			9.895.569,84 D	44.394,15	1.724.816,88	8.215.147,11 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	5.502.045,02 D	44.394,15	1.724.816,88	3.821.622,29 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			431.495,35 D	607,86	9.425,14	422.678,07 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			431.495,35 D	607,86	9.425,14	422.678,07 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	21.286,27 D	607,86	9.425,13	12.469,00 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,01	407.220,01 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			19.452.116,18 D	1.964.108,95	953.774,01	20.462.451,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			19.452.116,18 D	1.964.108,95	953.774,01	20.462.451,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			19.452.116,18 D	1.964.108,95	953.774,01	20.462.451,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	10.184.454,39 D	915.217,19	450.109,85	10.649.561,73 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.206.494,02 D	228.936,99	55.654,52	2.379.776,49 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	375.220,05 D	365.949,02	388.142,27	353.026,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.821.154,89 D	36.671,37	40.298,97	1.817.527,29 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	3.870.052,21 D	306.982,76	0,00	4.177.034,97 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	7.286,00 D	0,00	0,00	7.286,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	208.797,19 D	17.907,23	9.992,25	216.712,17 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	771.209,19 D	92.444,39	9.576,15	854.077,43 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	7.448,24 D	0,00	0,00	7.448,24 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			239.469.357,63 D	2.143.072,08	1.178.899,34	240.433.530,37 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			21.174.477,45 D	23,13	228.535,38	20.945.965,20 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			14.201.274,58 D	0,00	177,35	14.201.097,23 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			14.201.274,58 D	0,00	177,35	14.201.097,23 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			288.148.496,79 D	0,00	177,35	288.148.319,44 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			288.148.496,79 D	0,00	177,35	288.148.319,44 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			161.776.727,13 D	0,00	0,00	161.776.727,13 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	161.776.727,13 D	0,00	0,00	161.776.727,13 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			53.484.542,42 D	0,00	0,00	53.484.542,42 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	53.484.542,42 D	0,00	0,00	53.484.542,42 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	72.887.227,24 D	0,00	177,35	72.887.049,89 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 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	154.167.520,48 C	0,00	0,00	154.167.520,48 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	51.934.251,70 C	0,00	0,00	51.934.251,70 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	67.845.450,03 C	0,00	0,00	67.845.450,03 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			6.165.788,89 D	23,13	228.358,03	5.937.453,99 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			6.165.788,89 D	23,13	228.358,03	5.937.453,99 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			45.857,94 D	0,00	1.841,07	44.016,87 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	45.857,94 D	0,00	1.841,07	44.016,87 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 TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			33.977.711,24 D	23,13	226.516,96	33.751.217,41 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			33.977.711,24 D	23,13	226.516,96	33.751.217,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			33.977.711,24 D	23,13	226.516,96	33.751.217,41 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	90.413,63 D	0,00	586,81	89.826,82 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	677.586,71 D	0,00	4.039,42	673.547,29 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	5.839.758,26 D	0,00	34.490,01	5.805.268,25 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	784.701,30 D	0,00	4.177,96	780.523,34 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	1.623.661,43 D	0,00	6.352,05	1.617.309,38 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	679.154,84 D	0,00	2.656,97	676.497,87 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	170.861,81 D	0,00	2.136,55	168.725,26 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	9.415.796,38 D	0,00	42.863,31	9.372.933,07 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	986.674,24 D	0,00	3.483,85	983.190,39 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



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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	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	1.158.616,16 D	0,00	0,00	1.158.616,16 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	18.484,39 D	0,00	230,96	18.253,43 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.093,59 D	0,00	50,32	4.043,27 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	40.249,12 D	0,00	467,29	39.781,83 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	1.887.780,23 D	0,00	22.934,70	1.864.845,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	131.226,78 D	0,00	1.594,28	129.632,50 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	31.366,78 D	0,00	370,99	30.995,79 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	100.324,71 D	0,00	1.178,41	99.146,30 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	36.255,09 D	0,00	402,38	35.852,71 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	1.906.723,52 D	0,00	20.972,17	1.885.751,35 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	127.022,74 D	0,00	1.397,13	125.625,61 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	20.549,05 D	0,00	227,66	20.321,39 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	1.461.332,90 D	0,00	15.113,48	1.446.219,42 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	54.244,75 D	0,00	742,63	53.502,12 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	80.786,22 D	0,00	1.056,42	79.729,80 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	4.676,18 D	0,00	57,54	4.618,64 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	1.536.914,60 D	0,00	18.672,02	1.518.242,58 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	768.097,44 D	0,00	9.193,35	758.904,09 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	14.785,32 D	0,00	198,56	14.586,76 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	14.426,67 D	0,00	193,75	14.232,92 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	2.129,49 D	0,00	28,60	2.100,89 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	98.943,46 D	0,00	1.323,12	97.620,34 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	379.154,61 D	0,00	5.062,87	374.091,74 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	347.840,34 D	0,00	4.872,79	342.967,55 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	312.774,81 D	0,00	4.052,24	308.722,57 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	14.544,67 D	0,00	176,71	14.367,96 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	587.913,24 D	0,00	7.142,58	580.770,66 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	93.423,80 D	0,00	606,35	92.817,45 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	881.475,16 D	0,00	3.768,09	877.707,07 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	116.664,14 D	0,00	498,71	116.165,43 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	460.199,21 D	0,00	1.967,24	458.231,97 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	475.814,54 D	0,00	1.161,47	474.653,07 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	36.186,71 D	0,00	15,22	36.171,49 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	25.132,18 D	23,13	0,00	25.155,31 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
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			28.316.941,77 C	0,00	0,00	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	28.316.941,77 C	0,00	0,00	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			218.294.880,18 D	2.143.048,95	950.363,96	219.487.565,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			83.318.409,63 D	879.239,64	115.331,94	84.082.317,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			83.318.409,63 D	879.239,64	115.331,94	84.082.317,33 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			23.286.698,72 D	429.780,33	0,00	23.716.479,05 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	182.626,92 D	0,00	0,00	182.626,92 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	383.273,62 D	2.330,00	0,00	385.603,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.250.900,94 D	352.845,00	0,00	4.603.745,94 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	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	812.403,42 D	2.750,00	0,00	815.153,42 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.158.829,11 D	5.167,25	0,00	1.163.996,36 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	202.284,26 D	3.650,00	0,00	205.934,26 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	20.354,00 D	2.950,00	0,00	23.304,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	758.577,41 D	1.157,33	0,00	759.734,74 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	8.488.256,65 D	100,00	0,00	8.488.356,65 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	258.716,92 D	0,00	0,00	258.716,92 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	2.021.179,03 D	27.179,57	0,00	2.048.358,60 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	393.229,05 D	21.255,85	0,00	414.484,90 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	10.511,00 D	0,00	0,00	10.511,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.951.551,89 D	10.395,33	0,00	3.961.947,22 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			7.237.625,44 D	16.159,00	0,00	7.253.784,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.568.480,84 D	8.410,00	0,00	3.576.890,84 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.669.144,60 D	7.749,00	0,00	3.676.893,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			7.885.803,89 D	168.262,79	0,00	8.054.066,68 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.824.083,99 D	34.857,80	0,00	1.858.941,79 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	283.331,30 D	8.320,00	0,00	291.651,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	5.505.317,47 D	124.949,99	0,00	5.630.267,46 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	273.071,13 D	135,00	0,00	273.206,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			525.469,44 D	5.330,00	0,00	530.799,44 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	1.045,00 D	3.890,00	0,00	4.935,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	176.655,76 D	1.440,00	0,00	178.095,76 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	223.794,03 D	0,00	0,00	223.794,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			32.037.182,82 D	4.000,00	0,00	32.041.182,82 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	21.713.317,87 D	4.000,00	0,00	21.717.317,87 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	10.323.864,95 D	0,00	0,00	10.323.864,95 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			11.146.425,02 D	255.707,52	115.331,94	11.286.800,60 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	11.146.425,02 D	255.707,52	115.331,94	11.286.800,60 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	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			1.186.663,19 D	0,00	0,00	1.186.663,19 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	1.091.414,96 D	0,00	0,00	1.091.414,96 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			135.134.698,11 D	1.263.809,31	835.032,02	135.563.475,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			135.134.698,11 D	1.263.809,31	835.032,02	135.563.475,40 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
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			34.673.415,61 D	0,00	0,00	34.673.415,61 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	176.000,10 D	0,00	0,00	176.000,10 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			2.602.078,69 D	0,00	0,00	2.602.078,69 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
1.2.3.2.1.04.02.00.00.00	696	1	APARTAMENTOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.385.000,00 D	0,00	0,00	2.385.000,00 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			69.921.082,26 D	1.263.809,31	835.032,02	70.349.859,55 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	69.921.082,26 D	1.263.809,31	835.032,02	70.349.859,55 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			(-) DEPRECIACÃO, 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			(-) DEPRECIACÃO, 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			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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			363.315.851,62 C	52.965.390,53	47.790.777,04	358.141.238,13 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			62.363.731,29 C	52.949.960,17	47.790.777,04	57.204.548,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			48.490.129,91 C	25.024.920,28	20.689.415,60	44.154.625,23 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			6.922.409,92 C	12.838.155,37	12.825.606,45	6.909.861,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.922.409,92 C	12.838.155,37	12.825.606,45	6.909.861,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			6.922.409,92 C	12.838.155,37	12.825.606,45	6.909.861,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	10.286,18 C	12.811.926,62	12.811.925,62	10.285,18 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS			2.989.387,28 C	0,00	0,00	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47726	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.989.387,28 C	0,00	0,00	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			3.922.736,46 C	26.228,75	13.680,83	3.910.188,54 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	3.922.736,46 C	12.547,92	0,00	3.910.188,54 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	13.680,83	13.680,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			41.567.719,99 C	12.186.764,91	7.863.809,15	37.244.764,23 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			726.585,06 C	416.740,58	447.522,91	757.367,39 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	726.585,06 C	416.740,58	447.522,91	757.367,39 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			40.028.631,41 C	10.973.956,74	6.861.782,35	35.916.457,02 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			7.042.583,52 C	4.259.359,24	2.920.937,23	5.704.161,51 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			2.915.817,22 C	1.608.818,83	805.208,63	2.112.207,02 C
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,54 C	803.610,20	805.208,63	1.598,97 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	2.915.816,68 C	805.208,63	0,00	2.110.608,05 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			3.961.917,60 C	2.069.623,66	1.034.811,85	2.927.105,79 C
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,45 C	1.034.811,81	1.034.811,85	0,49 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	3.961.917,15 C	1.034.811,85	0,00	2.927.105,30 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			59.421,03 C	340.418,09	840.418,09	559.421,03 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	59.421,03 C	226.658,16	613.759,93	446.522,80 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	113.759,93	226.658,16	112.898,23 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			105.427,67 C	240.498,66	240.498,66	105.427,67 C
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	105.427,67 C	159.905,02	80.593,64	26.116,29 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	80.593,64	159.905,02	79.311,38 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			32.957.852,80 C	6.714.597,50	3.940.845,12	30.184.100,42 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			32.957.852,80 C	6.714.597,50	3.940.845,12	30.184.100,42 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.147.791,90 C	126.835,29	0,00	2.020.956,61 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	183.923,85	183.923,85	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	7.098.834,84 C	1.257.659,97	0,00	5.841.174,87 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	1.823.732,73	1.823.732,73	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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	17.556.048,75 C	1.036.768,25	0,00	16.519.280,50 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	1.503.417,64	1.503.417,64	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.816.678,83 C	166.338,29	0,00	2.650.340,54 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	241.207,15	241.207,15	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	90.786,80 C	5.361,40	0,00	85.425,40 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	7.774,57	7.774,57	0,00
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	3.073.416,06 C	361.578,36	180.789,18	2.892.626,88 C
2.1.1.4.2.02.01.39.00.00	47724	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	174.295,62 C	0,00	0,00	174.295,62 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			28.195,09 C	0,00	0,00	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			28.195,09 C	0,00	0,00	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			28.195,09 C	0,00	0,00	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	28.195,09 C	0,00	0,00	28.195,09 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			812.503,52 C	796.067,59	554.503,89	570.939,82 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			765.549,14 C	748.612,24	507.068,27	524.005,17 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	744.977,54 C	741.001,81	501.994,65	505.970,38 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			20.571,60 C	7.610,43	5.073,62	18.034,79 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	17.579,48 C	2.536,81	0,00	15.042,67 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	2.992,12 C	5.073,62	5.073,62	2.992,12 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	46.954,38 C	47.455,35	47.435,62	46.934,65 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.255.652,38 C	19.558.217,41	18.801.992,01	4.499.426,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.255.652,38 C	19.558.217,41	18.801.992,01	4.499.426,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.255.652,38 C	19.558.217,41	18.801.992,01	4.499.426,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			5.255.652,38 C	19.558.217,41	18.801.992,01	4.499.426,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			4.860.770,24 C	19.492.403,72	18.801.992,01	4.170.358,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.259.238,12 C	17.357.524,32	16.456.355,37	1.358.069,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	2.601.532,12 C	2.134.879,40	2.345.636,64	2.812.289,36 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			394.882,14 C	65.813,69	0,00	329.068,45 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	329.068,45 C	65.813,69	0,00	263.254,76 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.03.03.00.00	47603	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	65.813,69 C	0,00	0,00	65.813,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.617.949,00 C	8.301.008,79	8.233.555,74	8.550.495,95 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			8.617.949,00 C	8.301.008,79	8.233.555,74	8.550.495,95 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.617.949,00 C	8.301.008,79	8.233.555,74	8.550.495,95 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			3.762.510,65 C	8.187.288,90	8.179.131,54	3.754.353,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.319.462,74 C	1.627.141,39	1.716.815,59	1.409.136,94 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	602.500,69 C	1.059.216,12	1.110.357,32	653.641,89 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	403.054,56 C	389.093,51	412.600,87	426.561,92 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	271.542,86 C	136.467,13	147.845,91	282.921,64 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	42.364,63 C	42.364,63	46.011,49	46.011,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			943.664,17 C	482.326,60	392.636,59	853.974,16 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	272.690,34 C	246.519,27	244.754,92	270.925,99 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			670.973,83 C	235.807,33	147.881,67	583.048,17 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	670.121,23 C	234.021,30	146.684,04	582.783,97 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	937,20	937,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	852,60 C	848,83	260,43	264,20 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	75.945,57	75.945,57	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	75.945,57	75.945,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.122,87 C	96.951,55	95.730,08	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	7.122,87 C	96.951,55	95.730,08	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			176.689,69 C	162.324,01	159.473,11	173.838,79 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	13.971,34 C	7.155,91	10.984,69	17.800,12 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	149.841,06 C	150.009,89	143.283,49	143.114,66 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	5.158,21 C	5.158,21	5.204,93	5.204,93 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			40.084,16 C	36.465,48	36.339,30	39.957,98 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	40.084,16 C	36.465,48	36.339,30	39.957,98 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	16.497,87	16.497,87	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			54.416,10 C	22.778,61	22.213,27	53.850,76 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	22.778,61 C	22.778,61	22.213,27	22.213,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.221.070,92 C	5.666.857,82	5.663.480,16	1.217.693,26 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.221.070,92 C	4.481.695,60	4.478.317,94	1.217.693,26 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	8.172,25 C	3.691,00	3.721,00	8.202,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	25.968,63 C	3.347.077,68	3.347.077,68	25.968,63 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.284,12 C	412,27	349,38	1.221,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	30.682,98 C	30.682,98	30.682,98	30.682,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	265.431,94 C	297.963,52	296.328,81	263.797,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	675.769,25 C	704.874,33	706.472,83	677.367,75 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	90.418,81 C	93.179,16	92.209,00	89.448,65 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	63,18 C	0,00	0,00	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	2.358,32 C	3.814,66	1.476,26	19,92 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	1.185.162,22	1.185.162,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.185.162,22	1.185.162,22	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			3.946,64 C	3.946,64	100,00	100,00 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			3.846,64 C	3.846,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	1.648,56 C	1.648,56	0,00	0,00
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	1.099,04 C	1.099,04	0,00	0,00
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	1.099,04 C	1.099,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			2.401.441,56 C	75.461,21	28.121,68	2.354.102,03 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			2.353.602,83 C	150,49	649,69	2.354.102,03 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	821.044,57 C	0,00	300,00	821.344,57 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	51.341,74 C	150,49	349,69	51.540,94 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	1.182.677,25 C	0,00	0,00	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	298.539,27 C	0,00	0,00	298.539,27 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			47.838,73 C	75.310,72	27.471,99	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	47.838,73 C	75.310,72	27.471,99	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			2.450.050,15 C	34.312,04	26.202,52	2.441.940,63 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	2.222.965,81 C	34.312,04	26.202,52	2.214.856,29 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.059.997.771,65 C	0,00	0,00	1.059.997.771,65 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			334.300.261,37 C	0,00	0,00	334.300.261,37 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			334.300.261,37 C	0,00	0,00	334.300.261,37 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			334.194.001,98 C	0,00	0,00	334.194.001,98 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			334.194.001,98 C	0,00	0,00	334.194.001,98 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	21.856.941,10 C	0,00	0,00	21.856.941,10 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	68.482.877,28 C	0,00	0,00	68.482.877,28 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	177.625.905,00 C	0,00	0,00	177.625.905,00 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	28.498.162,28 C	0,00	0,00	28.498.162,28 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	849.123,60 C	0,00	0,00	849.123,60 C
2.2.1.4.2.02.20.00.00.00	47727	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	36.880.992,72 C	0,00	0,00	36.880.992,72 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO 001263385	1501 - 0001 - 0000	P	106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			805.379,74 C	0,00	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			805.379,74 C	0,00	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			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			805.379,74 C	0,00	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	805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			724.892.130,54 C	0,00	0,00	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	309.665.013,22 C	0,00	0,00	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	415.227.117,32 C	0,00	0,00	415.227.117,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			759.045.651,32 D	15.430,36	0,00	759.061.081,68 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			759.045.651,32 D	15.430,36	0,00	759.061.081,68 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			759.045.651,32 D	15.430,36	0,00	759.061.081,68 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			653.559.296,12 D	15.430,36	0,00	653.574.726,48 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		653.485.344,38 D	0,00	0,00	653.485.344,38 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		73.951,74 D	15.430,36	0,00	89.382,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			1.093.447.592,97 D	0,00	0,00	1.093.447.592,97 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		1.093.447.592,97 D	0,00	0,00	1.093.447.592,97 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			525.564.589,70 C	0,00	0,00	525.564.589,70 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		525.564.589,70 C	0,00	0,00	525.564.589,70 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			462.396.648,07 C	0,00	0,00	462.396.648,07 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		462.396.648,07 C	0,00	0,00	462.396.648,07 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			292.322.912,76 D	32.136.433,99	528.099,08	323.931.247,67 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			150.963.520,75 D	16.286.172,16	0,00	167.249.692,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			93.728.696,82 D	13.568.057,22	0,00	107.296.754,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			78.151.834,04 D	11.215.976,54	0,00	89.367.810,58 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			78.151.834,04 D	11.215.976,54	0,00	89.367.810,58 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			76.602.204,70 D	10.961.228,76	0,00	87.563.433,46 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		71.322.894,89 D	10.933.059,84	0,00	82.255.954,73 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		5.279.309,81 D	28.168,92	0,00	5.307.478,73 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			128.476,30 D	27.000,00	0,00	155.476,30 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		114.850,00 D	27.000,00	0,00	141.850,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		13.626,30 D	0,00	0,00	13.626,30 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.421.153,04 D	227.747,78	0,00	1.648.900,82 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			15.576.862,78 D	2.352.080,68	0,00	17.928.943,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			15.576.862,78 D	2.352.080,68	0,00	17.928.943,46 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.200,00 D	950,00	0,00	8.150,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		7.200,00 D	950,00	0,00	8.150,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.569.662,78 D	2.351.130,68	0,00	17.920.793,46 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		15.296.758,78 D	2.317.452,68	0,00	17.614.211,46 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		272.904,00 D	33.678,00	0,00	306.582,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			45.445.376,23 D	1.009.673,01	0,00	46.455.049,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			42.090.693,89 D	500.000,00	0,00	42.590.693,89 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			42.090.693,89 D	500.000,00	0,00	42.590.693,89 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		40.625.052,82 D	500.000,00	0,00	41.125.052,82 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		1.465.641,07 D	0,00	0,00	1.465.641,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			169.646,89 D	14.714,48	0,00	184.361,37 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			169.646,89 D	14.714,48	0,00	184.361,37 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		5.103,68 D	7.660,22	0,00	12.763,90 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		164.543,21 D	7.054,26	0,00	171.597,47 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			354.103,30 D	47.435,62	0,00	401.538,92 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			354.103,30 D	47.435,62	0,00	401.538,92 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		354.103,30 D	47.435,62	0,00	401.538,92 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			2.830.932,15 D	447.522,91	0,00	3.278.455,06 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			70.582,54 D	0,00	0,00	70.582,54 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		70.582,54 D	0,00	0,00	70.582,54 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			2.760.349,61 D	440.815,84	0,00	3.201.165,45 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		2.760.349,61 D	440.815,84	0,00	3.201.165,45 D
3.1.2.9.4.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	6.707,07	0,00	6.707,07 D
3.1.2.9.4.06.00.00.00.00	4874	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	1501 - 0001 - 0000		0,00	6.707,07	0,00	6.707,07 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			11.789.447,70 D	1.708.441,93	0,00	13.497.889,63 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			11.789.447,70 D	1.708.441,93	0,00	13.497.889,63 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.789.447,70 D	1.708.441,93	0,00	13.497.889,63 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		11.782.847,70 D	1.706.241,93	0,00	13.489.089,63 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			68.617,87 D	5.453,23	0,00	74.071,10 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			51.286,60 D	5.453,23	0,00	56.739,83 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			51.286,60 D	5.453,23	0,00	56.739,83 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			51.286,60 D	5.453,23	0,00	56.739,83 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		48.720,02 D	5.453,23	0,00	54.173,25 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		2.566,58 D	0,00	0,00	2.566,58 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			68.179.173,95 D	10.905.516,84	528.099,08	78.556.591,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.280.735,13 D	1.366.629,21	340,70	11.647.023,64 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			10.280.735,13 D	1.366.629,21	340,70	11.647.023,64 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.280.735,13 D	1.366.629,21	340,70	11.647.023,64 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.126.321,48 D	288.546,48	0,00	2.414.867,96 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.461.163,24 D	55.654,52	0,00	1.516.817,76 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		39.749,36 D	9.842,91	0,00	49.592,27 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		16.536,00 D	5.512,00	0,00	22.048,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		26.469,85 D	0,00	0,00	26.469,85 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		268.780,73 D	112.678,92	0,00	381.459,65 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		15.376,01 D	920,08	0,00	16.296,09 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		11.162,20 D	0,00	0,00	11.162,20 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	4901	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1501 - 0001 - 0000		15.945,86 D	0,00	0,00	15.945,86 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		6.299.150,40 D	893.474,30	340,70	7.192.284,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			57.898.438,82 D	9.538.887,63	527.758,38	66.909.568,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			1.527.703,25 D	199.883,50	253,95	1.727.332,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.527.703,25 D	199.883,50	253,95	1.727.332,80 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.521.354,56 D	197.724,94	0,00	1.719.079,50 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.509.969,70 D	196.963,10	0,00	1.706.932,80 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		11.384,86 D	761,84	0,00	12.146,70 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			6.348,69 D	2.158,56	253,95	8.253,30 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		6.348,69 D	2.158,56	253,95	8.253,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.384.080,18 D	1.443.301,80	109.985,47	7.717.396,51 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.384.080,18 D	1.443.301,80	109.985,47	7.717.396,51 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		97.382,90 D	12.600,00	0,00	109.982,90 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		196.252,25 D	48.117,42	0,00	244.369,67 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		1.280.188,38 D	327.909,98	36.437,41	1.571.660,95 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		831.042,09 D	276.774,92	72.848,06	1.034.968,95 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.929.879,84 D	777.839,81	700,00	4.707.019,65 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		3.926.929,84 D	777.139,81	0,00	4.704.069,65 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1501 - 0001 - 0000		2.950,00 D	700,00	700,00	2.950,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			49.334,72 D	59,67	0,00	49.394,39 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		49.334,72 D	59,67	0,00	49.394,39 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			49.986.655,39 D	7.895.702,33	417.518,96	57.464.838,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			49.986.655,39 D	7.895.702,33	417.518,96	57.464.838,76 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	1911	1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1501 - 0001 - 0000		84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	1912	1	PERÍCIAS	1501 - 0001 - 0000		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		32.959,55 D	4.770,44	0,00	37.729,99 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		19.911,56 D	2.873,57	0,00	22.785,13 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		579.367,52 D	136.586,52	20.540,47	695.413,57 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		621.240,75 D	79.457,35	0,00	700.698,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		3.092.261,40 D	626.536,98	9.936,33	3.708.862,05 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	1919	1	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.548,50	1.274,25	1.274,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.701.545,36 D	433.408,50	96.142,85	3.038.811,01 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		27.108,31 D	0,00	0,00	27.108,31 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		545.173,00 D	81.290,00	550,00	625.913,00 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		7.323,50 D	0,00	0,00	7.323,50 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	1926	1	CONDOMÍNIOS	1501 - 0001 - 0000		12.238,47 D	1.766,79	0,00	14.005,26 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		368.540,00 D	313.500,00	0,00	682.040,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	1932	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1501 - 0001 - 0000		5.121,85 D	1.024,37	0,00	6.146,22 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	728,00	0,00	728,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		2.967,69 D	0,00	0,00	2.967,69 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		461.722,13 D	2.452,00	0,00	464.174,13 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		24.749.732,18 D	4.075.362,48	47.239,81	28.777.854,85 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		236.125,08 D	36.320,31	0,00	272.445,39 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		9.980,00 D	70.000,00	0,00	79.980,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		109.179,70 D	13.759,60	0,00	122.939,30 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		312.801,90 D	40.966,33	1.960,00	351.808,23 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		101.278,12 D	26.100,39	0,00	127.378,51 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		19.269,50 D	1.090,00	0,00	20.359,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		29.261,07 D	4.730,81	1.601,23	32.390,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		2.104.464,93 D	727.178,84	233.253,92	2.598.389,85 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		13.827,33 D	2.608,39	0,00	16.435,72 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.828.867,20 D	157.539,15	0,00	1.986.406,35 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		11.867.937,29 D	1.053.103,01	5.020,10	12.916.020,20 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.946,29 D	7.411,09	0,00	13.357,38 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			1.404,07 D	5.892,07	0,00	7.296,14 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.404,07 D	5.892,07	0,00	7.296,14 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO			1.404,07 D	5.892,07	0,00	7.296,14 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	1983	1	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1501 - 0001 - 0000		1.404,07 D	5.892,07	0,00	7.296,14 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.542,22 D	1.519,02	0,00	6.061,24 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.682,75 D	1.519,02	0,00	4.201,77 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		2.682,75 D	1.519,02	0,00	4.201,77 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			35.072.341,27 D	4.444.153,25	0,00	39.516.494,52 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.475.394,62 D	1.458.333,33	0,00	11.933.727,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			10.475.394,62 D	1.458.333,33	0,00	11.933.727,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			10.475.394,62 D	1.458.333,33	0,00	11.933.727,95 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			10.475.394,62 D	1.458.333,33	0,00	11.933.727,95 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			10.475.394,62 D	1.458.333,33	0,00	11.933.727,95 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		10.208.333,35 D	1.458.333,33	0,00	11.666.666,68 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		267.061,27 D	0,00	0,00	267.061,27 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			22.359.783,24 D	2.825.151,83	0,00	25.184.935,07 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			196.245,49 D	18.638,52	0,00	214.884,01 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			99.218,14 D	0,00	0,00	99.218,14 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		99.218,14 D	0,00	0,00	99.218,14 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			97.027,35 D	18.638,52	0,00	115.665,87 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		97.027,35 D	18.638,52	0,00	115.665,87 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			22.163.537,75 D	2.806.513,31	0,00	24.970.051,06 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			22.163.537,75 D	2.806.513,31	0,00	24.970.051,06 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		22.163.537,75 D	2.806.513,31	0,00	24.970.051,06 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.227.340,06 D	157.393,64	0,00	2.384.733,70 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.227.340,06 D	157.393,64	0,00	2.384.733,70 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.227.340,06 D	157.393,64	0,00	2.384.733,70 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		2.227.340,06 D	157.393,64	0,00	2.384.733,70 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.823,35 D	3.274,45	0,00	13.097,80 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ			9.823,35 D	3.274,45	0,00	13.097,80 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	5853	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1501 - 0001 - 0000		9.823,35 D	3.274,45	0,00	13.097,80 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			33.816.088,50 D	0,00	0,00	33.816.088,50 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			58.455,45 D	0,00	0,00	58.455,45 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			58.455,45 D	0,00	0,00	58.455,45 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		58.455,45 D	0,00	0,00	58.455,45 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			2.197.897,05 D	339.656,61	0,00	2.537.553,66 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			14.152,32 D	2.021,76	0,00	16.174,08 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			14.152,32 D	2.021,76	0,00	16.174,08 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			14.152,32 D	2.021,76	0,00	16.174,08 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		14.152,32 D	2.021,76	0,00	16.174,08 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.183.744,73 D	337.634,85	0,00	2.521.379,58 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.183.744,73 D	337.634,85	0,00	2.521.379,58 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.183.744,73 D	337.634,85	0,00	2.521.379,58 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.183.744,73 D	337.634,85	0,00	2.521.379,58 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.019.327,08 D	148.070,81	0,00	2.167.397,89 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.512.670,92 D	109.569,26	0,00	1.622.240,18 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.512.670,92 D	109.569,26	0,00	1.622.240,18 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			1.512.670,92 D	109.569,26	0,00	1.622.240,18 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		1.512.670,92 D	109.569,26	0,00	1.622.240,18 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			506.656,16 D	38.501,55	0,00	545.157,71 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	5858	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			483.394,19 D	38.501,55	0,00	521.895,74 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			483.394,19 D	38.501,55	0,00	521.895,74 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		300.896,26 D	0,00	0,00	300.896,26 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		182.497,93 D	38.501,55	0,00	220.999,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			320.478.973,66 C	2.324.483,68	31.827.228,21	349.981.718,19 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			104.375.996,30 C	122.194,95	4.052.543,45	108.306.344,80 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			68.063.073,86 C	118.037,16	3.517.624,56	71.462.661,26 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			53.671.417,91 C	89.307,49	3.033.276,18	56.615.386,60 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			53.671.417,91 C	89.307,49	3.033.276,18	56.615.386,60 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		39.776.310,92 C	0,00	0,00	39.776.310,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			11.477.574,85 C	2.487,30	1.892.752,12	13.367.839,67 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		9.826.354,56 C	0,00	1.627.434,82	11.453.789,38 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.651.220,29 C	2.487,30	265.317,30	1.914.050,29 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			4.035.374,59 C	29.787,95	1.140.524,06	5.146.110,70 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		4.035.374,59 C	29.787,95	1.140.524,06	5.146.110,70 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.617.842,45 D	57.032,24	0,00	1.674.874,69 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.617.842,45 D	57.032,24	0,00	1.674.874,69 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			14.391.655,95 C	28.729,67	484.348,38	14.847.274,66 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			14.391.655,95 C	28.729,67	484.348,38	14.847.274,66 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		14.412.489,26 C	28.729,67	484.348,38	14.868.107,97 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		20.833,31 D	0,00	0,00	20.833,31 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			36.313.778,40 C	4.116,93	534.918,89	36.844.580,36 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			376.638,02 C	3.733,69	31.707,06	404.611,39 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			376.638,02 C	3.733,69	31.707,06	404.611,39 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		376.638,02 C	3.733,69	31.707,06	404.611,39 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			35.937.140,38 C	383,24	503.211,83	36.439.968,97 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			35.937.140,38 C	383,24	503.211,83	36.439.968,97 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		364.777,93 C	287,23	46.694,71	411.185,41 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			768.300,16 D	0,00	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			768.300,16 D	0,00	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		768.300,16 D	0,00	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		36.340.662,61 C	96,01	456.517,12	36.797.083,72 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			855,96 D	40,86	0,00	896,82 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			855,96 D	40,86	0,00	896,82 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			855,96 D	40,86	0,00	896,82 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		855,96 D	40,86	0,00	896,82 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			3.699.558,88 C	160.175,48	612.851,13	4.152.234,53 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.699.558,88 C	160.175,48	612.851,13	4.152.234,53 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.699.558,88 C	160.175,48	612.851,13	4.152.234,53 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			3.699.558,88 C	160.175,48	612.851,13	4.152.234,53 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		3.699.558,88 C	160.175,48	612.851,13	4.152.234,53 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			259.326,61 C	0,00	20.845,72	280.172,33 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			259.326,61 C	0,00	20.845,72	280.172,33 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			259.326,61 C	0,00	20.845,72	280.172,33 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			259.326,61 C	0,00	20.845,72	280.172,33 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		255.226,38 C	0,00	20.012,86	275.239,24 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.100,23 C	0,00	832,86	4.933,09 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.701.112,25 C	203.083,99	1.030.117,09	7.528.145,35 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			335.407,17 C	17.044,54	67.416,75	385.779,38 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			309.821,31 C	17.044,54	65.207,33	357.984,10 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			309.821,31 C	17.044,54	65.207,33	357.984,10 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			34.212,25 C	0,00	9.220,90	43.433,15 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		34.212,25 C	0,00	9.220,90	43.433,15 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			578.514,49 C	0,00	55.986,43	634.500,92 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		513.869,42 C	0,00	37.915,42	551.784,84 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		30.315,73 C	0,00	7.461,36	37.777,09 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		34.329,34 C	0,00	10.609,65	44.938,99 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	5194	1	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		1.350,69 D	0,00	0,00	1.350,69 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			301.554,74 D	17.044,54	0,00	318.599,28 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		301.554,74 D	17.044,54	0,00	318.599,28 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			25.585,86 C	0,00	2.209,42	27.795,28 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			25.585,86 C	0,00	2.209,42	27.795,28 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		25.585,86 C	0,00	2.209,42	27.795,28 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			6.365.705,08 C	186.039,45	962.700,34	7.142.365,97 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			6.365.705,08 C	186.039,45	962.700,34	7.142.365,97 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			6.365.705,08 C	186.039,45	962.700,34	7.142.365,97 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		3.855.618,07 C	64.542,88	537.582,16	4.328.657,35 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		2.510.087,01 C	121.496,57	425.118,18	2.813.708,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			197.907.490,05 C	1.579.672,86	25.343.347,75	221.671.164,94 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			195.962.278,48 C	1.579.672,86	25.060.507,67	219.443.113,29 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			155.648.289,95 C	1.427.520,41	20.627.643,87	174.848.413,41 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			84.497.154,67 C	1.417.240,28	12.344.346,49	95.424.260,88 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		49.730.715,12 C	1.413.790,04	8.482.740,41	56.799.665,49 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		1.994.571,36 C	0,00	71.855,82	2.066.427,18 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		1.123.687,19 C	0,00	173.162,68	1.296.849,87 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		13.215.609,75 C	0,00	2.028.276,95	15.243.886,70 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		382.106,05 C	0,00	102.150,05	484.256,10 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		8.259.520,98 C	0,00	1.086.149,67	9.345.670,65 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		712.843,74 C	0,00	24.000,00	736.843,74 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		2.740.819,97 C	0,00	338.262,43	3.079.082,40 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		3.635.960,55 C	0,00	0,00	3.635.960,55 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		580.928,24 C	3.450,24	3.450,24	580.928,24 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		2.120.391,72 C	0,00	34.298,24	2.154.689,96 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			71.151.135,28 C	10.280,13	8.283.297,38	79.424.152,53 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
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		43.490.776,20 C	0,00	6.180.287,62	49.671.063,82 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		17.161.004,84 C	0,00	619.578,32	17.780.583,16 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		526.714,31 C	0,00	91.894,53	618.608,84 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		63.051,59 C	0,00	0,00	63.051,59 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		8.030.355,78 C	0,00	1.082.480,42	9.112.836,20 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.591.232,56 C	10.280,13	216.056,49	1.797.008,92 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		288.000,00 C	0,00	93.000,00	381.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			34.347.774,31 C	152.152,45	4.432.863,80	38.628.485,66 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			1.278.470,44 C	0,00	0,00	1.278.470,44 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		1.278.470,44 C	0,00	0,00	1.278.470,44 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			33.069.303,87 C	152.152,45	4.432.863,80	37.350.015,22 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			33.069.303,87 C	152.152,45	4.432.863,80	37.350.015,22 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		33.069.303,87 C	152.152,45	4.432.863,80	37.350.015,22 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			5.966.214,22 C	0,00	0,00	5.966.214,22 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			5.966.214,22 C	0,00	0,00	5.966.214,22 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		5.966.214,22 C	0,00	0,00	5.966.214,22 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.945.211,57 C	0,00	282.840,08	2.228.051,65 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.945.211,57 C	0,00	282.840,08	2.228.051,65 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.945.211,57 C	0,00	282.840,08	2.228.051,65 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		1.945.211,57 C	0,00	282.840,08	2.228.051,65 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			1.419.067,54 C	0,00	512.063,61	1.931.131,15 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO			80.042,40 C	0,00	0,00	80.042,40 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			80.042,40 C	0,00	0,00	80.042,40 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			80.042,40 C	0,00	0,00	80.042,40 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			80.042,40 C	0,00	0,00	80.042,40 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1501 - 0001 - 0000		80.042,40 C	0,00	0,00	80.042,40 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.328.023,07 C	0,00	507.800,18	1.835.823,25 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.328.023,07 C	0,00	507.800,18	1.835.823,25 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			1.328.023,07 C	0,00	507.800,18	1.835.823,25 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.328.023,07 C	0,00	507.800,18	1.835.823,25 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.002,07 C	0,00	4.263,43	15.265,50 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.002,07 C	0,00	4.263,43	15.265,50 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			11.002,07 C	0,00	4.263,43	15.265,50 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		11.002,07 C	0,00	4.263,43	15.265,50 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			6.116.422,03 C	259.356,40	255.459,46	6.112.525,09 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			81.681,56 C	0,00	22.906,99	104.588,55 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			81.681,56 C	0,00	22.906,99	104.588,55 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			81.681,56 C	0,00	22.906,99	104.588,55 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		81.681,56 C	0,00	22.906,99	104.588,55 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			2.291.393,93 C	0,00	0,00	2.291.393,93 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES			2.291.393,93 C	0,00	0,00	2.291.393,93 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.291.393,93 C	0,00	0,00	2.291.393,93 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	5320	1	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1501 - 0001 - 0000		2.291.393,93 C	0,00	0,00	2.291.393,93 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.743.346,54 C	259.356,40	232.552,47	3.716.542,61 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			192.002,37 C	0,00	23.933,16	215.935,53 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			192.002,37 C	0,00	23.933,16	215.935,53 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		192.002,37 C	0,00	23.933,16	215.935,53 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.551.344,17 C	259.356,40	208.619,31	3.500.607,08 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.551.344,17 C	259.356,40	208.619,31	3.500.607,08 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			3.551.344,17 C	259.356,40	208.619,31	3.500.607,08 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		121.748,57 C	32.460,07	32.900,13	122.188,63 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		1.978.859,40 C	226.516,96	23,13	1.752.365,57 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		295.637,44 C	0,00	32.619,66	328.257,10 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		1.155.098,76 C	379,37	143.076,39	1.297.795,78 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			945.707.153,99 D	23.148.025,71	15.246.136,44	953.609.043,26 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			886.871.240,52 D	23.148.025,71	15.246.136,44	894.773.129,79 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			437.434.669,36 D	3.735.739,32	0,00	441.170.408,68 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			393.624.154,00 D	0,00	0,00	393.624.154,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		436.718.011,00 D	0,00	0,00	436.718.011,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			43.093.857,00 C	0,00	0,00	43.093.857,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			40.456.523,00 C	0,00	0,00	40.456.523,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		40.456.523,00 C	0,00	0,00	40.456.523,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.637.334,00 C	0,00	0,00	2.637.334,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			43.810.515,36 D	3.735.739,32	0,00	47.546.254,68 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			43.810.515,36 D	3.735.739,32	0,00	47.546.254,68 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		43.810.515,36 D	3.735.739,32	0,00	47.546.254,68 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			449.436.571,16 D	19.412.286,39	15.246.136,44	453.602.721,11 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			449.436.571,16 D	19.412.286,39	15.246.136,44	453.602.721,11 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			376.117.350,00 D	0,00	0,00	376.117.350,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			376.117.350,00 D	0,00	0,00	376.117.350,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		376.117.350,00 D	0,00	0,00	376.117.350,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			109.056.917,73 D	7.859.478,78	0,00	116.916.396,51 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		51.678.709,84 D	7.306.083,96	0,00	58.984.793,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			57.378.207,89 D	553.394,82	0,00	57.931.602,71 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		57.277.407,89 D	553.394,82	0,00	57.830.802,71 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	11.552.807,61	11.552.807,61	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			29.508.705,80 D	430.410,63	0,00	29.939.116,43 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		29.508.705,80 D	430.410,63	0,00	29.939.116,43 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			43.810.515,36 D	3.735.739,32	0,00	47.546.254,68 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			43.810.515,36 D	3.735.739,32	0,00	47.546.254,68 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		10.427.048,63 D	3.235.739,32	0,00	13.662.787,95 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		33.383.466,73 D	500.000,00	0,00	33.883.466,73 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		35.737.696,57 D	3.693.328,83	0,00	39.431.025,40 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		35.737.696,57 C	0,00	3.693.328,83	39.431.025,40 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		73.319.221,16 C	3.693.328,83	7.859.478,78	77.485.371,11 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			35.737.696,57 C	0,00	3.693.328,83	39.431.025,40 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		35.737.696,57 C	0,00	3.693.328,83	39.431.025,40 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			58.835.913,47 D	0,00	0,00	58.835.913,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			55.390.382,65 D	0,00	0,00	55.390.382,65 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		47.399.138,71 D	0,00	0,00	47.399.138,71 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		7.991.243,94 D	0,00	0,00	7.991.243,94 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			3.445.530,82 D	0,00	0,00	3.445.530,82 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		2.188.240,24 D	0,00	0,00	2.188.240,24 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		1.257.290,58 D	0,00	0,00	1.257.290,58 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			945.707.153,99 C	143.380.732,92	151.282.622,19	953.609.043,26 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			886.871.240,52 C	140.129.924,48	148.031.813,75	894.773.129,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			437.434.669,36 C	38.870.221,71	42.605.961,03	441.170.408,68 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		200.230.924,94 C	33.896.146,09	8.709.814,94	175.044.593,79 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 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		262.208.376,93 C	2.023.822,30	33.896.146,09	294.080.700,72 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			25.004.632,51 D	2.950.253,32	0,00	27.954.885,83 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			12.661.415,08 D	1.392.723,27	0,00	14.054.138,35 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		12.661.415,08 D	1.392.723,27	0,00	14.054.138,35 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		12.343.217,43 D	1.557.530,05	0,00	13.900.747,48 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			449.436.571,16 C	101.259.702,77	105.425.852,72	453.602.721,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			449.436.571,16 C	101.259.702,77	105.425.852,72	453.602.721,11 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			164.572.728,21 C	27.563.303,40	8.460.413,77	145.469.838,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			164.572.728,21 C	27.563.303,40	8.460.413,77	145.469.838,58 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		164.572.728,21 C	27.563.303,40	8.460.413,77	145.469.838,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			284.863.842,95 C	73.696.399,37	96.965.438,95	308.132.882,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		76.478.848,16 C	34.269.257,27	24.772.297,08	66.981.887,97 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		403.150,98 C	2.107.411,19	2.315.312,88	611.052,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.754.329,00 C	35.976.759,24	34.846.289,03	1.623.858,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		205.227.514,81 C	1.342.971,67	35.031.539,96	238.916.083,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			58.835.913,47 C	3.250.808,44	3.250.808,44	58.835.913,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			55.390.382,65 C	3.246.545,01	3.246.545,01	55.390.382,65 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		23.245.167,15 C	1.948.051,13	843.607,92	22.140.723,94 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		58.583,70 D	27.468,21	30.323,76	55.728,15 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		23.280,00 D	1.271.025,67	1.490.152,88	195.847,21 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		32.202.664,38 C	0,00	430.129,75	32.632.794,13 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.689.317,63 D	0,00	0,00	1.689.317,63 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		1.689.317,63 D	0,00	0,00	1.689.317,63 D
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.713.732,45 C	0,00	452.330,70	2.166.063,15 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		1.713.732,45 C	0,00	452.330,70	2.166.063,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			3.445.530,82 C	4.263,43	4.263,43	3.445.530,82 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.313.218,64 C	4.263,43	0,00	1.308.955,21 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		2.121.310,08 C	0,00	0,00	2.121.310,08 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			11.002,10 C	0,00	4.263,43	15.265,53 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		11.002,10 C	0,00	4.263,43	15.265,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			747.569.381,61 D	147.696.947,50	110.577.922,82	784.688.406,29 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			408.766.836,45 D	147.696.947,50	110.577.922,82	445.885.861,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			408.766.836,45 D	147.696.947,50	110.577.922,82	445.885.861,13 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			408.766.836,45 D	147.696.947,50	110.577.922,82	445.885.861,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		346.299.085,21 D	139.494.172,40	110.572.101,93	375.221.155,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		62.467.751,24 D	8.202.775,10	5.820,89	70.664.705,45 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 D	0,00	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			338.801.045,16 D	0,00	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 D	0,00	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			306.750.080,12 D	0,00	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		225.327.500,38 D	0,00	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		81.422.579,74 D	0,00	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-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		32.050.965,04 D	0,00	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, TÍTULO			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 CREDORES			747.569.381,61 C	221.636.593,93	258.755.618,61	784.688.406,29 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			408.766.836,45 C	221.636.593,93	258.755.618,61	445.885.861,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			408.766.836,45 C	221.636.593,93	258.755.618,61	445.885.861,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			408.766.836,45 C	221.636.593,93	258.755.618,61	445.885.861,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			5.862.796,15 D	136.330.820,46	140.982.112,15	1.211.504,46 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		24.679.676,17 D	133.878.437,68	140.586.506,45	17.971.607,40 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		18.816.880,02 C	2.452.382,78	395.605,70	16.760.102,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			98.413.891,43 C	38.352.187,80	27.961.541,64	88.023.245,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		180.101.069,83 C	34.739.560,62	24.775.009,08	170.136.518,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		81.687.178,40 D	3.612.627,18	3.186.532,56	82.113.273,02 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			12.168.251,02 C	45.608.242,55	44.541.588,46	11.101.596,93 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.038.167,31 C	37.252.048,34	36.336.441,91	3.122.560,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		8.130.083,71 C	8.356.194,21	8.205.146,55	7.979.036,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			304.047.490,15 C	1.345.343,12	45.270.376,36	347.972.523,39 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		239.551.489,27 C	1.342.971,67	35.461.669,71	273.670.187,31 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		64.496.000,88 C	2.371,45	9.808.706,65	74.302.336,08 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/08/2026 A 31/08/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			306.750.080,12 C	0,00	0,00	306.750.080,12 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			225.327.500,38 C	0,00	0,00	225.327.500,38 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			225.327.500,38 C	0,00	0,00	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		168.790.001,25 C	0,00	0,00	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		56.537.499,13 C	0,00	0,00	56.537.499,13 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			81.422.579,74 C	0,00	0,00	81.422.579,74 C
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			81.422.579,74 C	0,00	0,00	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		81.417.994,49 C	0,00	0,00	81.417.994,49 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			32.050.965,04 C	0,00	0,00	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		32.050.965,04 C	0,00	0,00	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	816.697.552,72	816.697.552,72	0,00 D

Prefeito

Contador