



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			390.617.168,10 D	247.398.298,47	248.201.644,14	389.813.822,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			178.716.001,69 D	242.882.586,83	246.269.145,59	175.329.442,93 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			117.362.052,92 D	240.335.821,46	240.405.298,85	117.292.575,53 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			117.362.052,92 D	240.335.821,46	240.405.298,85	117.292.575,53 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			117.362.052,92 D	240.335.821,46	240.405.298,85	117.292.575,53 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			5.013,95 D	1.538.284,40	1.536.880,42	6.417,93 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	3.069,49 D	577.175,55	577.463,95	2.781,09 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.134,49 D	243.616,56	243.138,96	1.612,09 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	791,17 D	335.867,38	334.652,60	2.005,95 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	381.624,91	381.624,91	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			217.433,23 D	151.592.439,25	150.777.802,07	1.032.070,41 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			0,00	60.909.091,79	60.909.091,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	27.733.500,02	27.733.500,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	5.094.729,90	5.094.729,90	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	5.047.949,39	5.047.949,39	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	46.780,51	46.780,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	10.980.694,15	10.980.694,15	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	27.070,17	27.070,17	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	10.953.623,98	10.953.623,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	8.739.538,46	8.739.538,46	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	6.139.225,93	6.139.225,93	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	2.600.312,53	2.600.312,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	35.609,34	35.609,34	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	352,56	352,56	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	35.256,78	35.256,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU			0,00	2.431.629,16	2.431.629,16	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	2.494,90	2.494,90	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	2.429.134,26	2.429.134,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	3649	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	234,65	234,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			BB-PMSL DNPM CFEM			0,00	4.334,79	4.334,79	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	42,91	42,91	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	4.291,88	4.291,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	446.729,57	446.729,57	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	446.729,57	446.729,57	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	30.110.591,77	30.110.591,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	4.030.813,50	4.030.813,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	4.030.813,50	4.030.813,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	701.938,05	701.938,05	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	701.938,05	701.938,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	3659	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	0,00	21.382,61	21.382,61	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	20.470,03	20.470,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	13.698.931,10	13.698.931,10	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	12.500.076,78	12.500.076,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.03	47665	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	0,00	974.793,39	974.793,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.05	47961	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB - FTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1546 - 1384 - 0000	F	0,00	224.060,93	224.060,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	111.666,45	111.666,45	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	111.666,45	111.666,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	158.471,71	158.471,71	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	158.471,71	158.471,71	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB - PMSL - ACESUASTRAB			0,00	30.473,55	30.473,55	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	18.293,52	18.293,52	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	12.180,03	12.180,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	61.636,78	61.636,78	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	48.123,45	48.123,45	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	13.513,33	13.513,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	58.681,21	58.681,21	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	50.747,31	50.747,31	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	7.933,90	7.933,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.55.00	4088	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	0,00	13.016,90	13.016,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00			BB-PMSL-1119			0,00	348,54	348,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.02	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	348,54	348,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	4.599.262,86	4.599.262,86	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	916.894,52	916.894,52	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	2.694.270,97	2.694.270,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	495.816,00	495.816,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	93.544,35	93.544,35	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	40.156,50	40.156,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	150.280,24	150.280,24	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.11	47609	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4502 - 0000	F	0,00	18.521,04	18.521,04	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	168.899,04	168.899,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	5.929.659,63	5.929.659,63	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	5.886.099,63	5.886.099,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.03	47690	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRAMAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2601 - 4505 - 0000	F	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	19.875,62	19.875,62	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	13.164,69	13.164,69	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	6.710,93	6.710,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	55.443,92	55.443,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	47.799,02	47.799,02	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	5.133,92	5.133,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.04	47594	1	BB - FNAS- COVID 19- PSEMAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2669 - 1304 - 3160	F	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.00			BB - SANTANA DO BL IGD-PAB			0,00	356,31	356,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.84.02	47596	1	BB - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	2660 - 1660 - 0000	F	0,00	356,31	356,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.86.00	47420	1	BB - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	0,00	101.076,97	101.076,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	8.243,77	8.243,77	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	8.243,77	8.243,77	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	381.638,46	381.638,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.00			BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0,00	107.203,80	107.203,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.01	47485	1	BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	0,00	102.719,96	102.719,96	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	4.483,84	4.483,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	3.065.000,00	3.065.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.19.00	47930	1	BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 28620020 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.20.00	47933	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 39840001-DE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.21.00	47934	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 42710001- (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	900.000,00	900.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.23.00	47947	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUCCO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	300.000,00	300.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.25.00	47951	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 40730003-DE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	47953	1	BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883)	1600 - 4500 - 3120	F	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			64.015,95 D	18.781.077,29	17.989.083,67	856.009,57 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			49.217,75 D	2.143.746,42	2.143.752,80	49.211,37 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			31.233,47 D	2.097.846,94	2.097.853,32	31.227,09 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	2.517,43	1.764,89	752,54 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 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.02	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	31.233,47 D	2.095.329,51	2.096.088,43	30.474,55 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			17.984,28 D	45.830,48	45.830,48	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.01	47777	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	44.648,83	44.648,83	0,00
1.1.1.1.1.19.03.01.02.02	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	1.181,65	1.181,65	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	69,00	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			14.798,20 D	15.329.274,26	15.329.274,26	14.798,20 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	5.277,21 D	14.130.071,73	14.130.071,73	5.277,21 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	3719	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	3725	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	0,00	1.065.194,05	1.065.194,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	4107	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647041)	1700 - 1221 - 0000	F	0,00	18.480,26	18.480,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.53.00	31650	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.19.03.02.78.00	47272	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	1.977,82	1.977,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.84.00	47306	1	CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025)	1700 - 1315 - 0000	F	0,00	50.169,66	50.169,66	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	63.380,74	63.380,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.90.00	47479	1	CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)	1700 - 1330 - 0000	F	9.518,96 D	0,00	0,00	9.518,96 D
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			0,00	1.308.056,61	516.056,61	792.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.55.00	47939	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMILIAR E (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377)	1700 - 1284 - 0000	F	0,00	120.056,61	120.056,61	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.56.00	47941	1	CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO EMEI J (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)	1706 - 1382 - 3110	F	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.03.57.00	47942	1	CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIAÇÃO TE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365)	1706 - 1383 - 3110	F	0,00	792.000,00	396.000,00	396.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			153.353,92 D	71.899.061,32	71.876.417,76	175.997,48 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			153.351,92 D	61.617.392,10	61.594.748,56	175.995,46 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			150.262,92 D	36.676.859,63	36.654.220,34	172.902,21 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	33.766,44 D	26.840.985,75	26.839.400,43	35.351,76 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	20.337,82	20.337,82	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	116.496,48 D	9.815.536,06	9.794.482,09	137.550,45 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	1.615.450,93	1.615.450,93	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	1.615.450,93	1.615.450,93	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	5.785,91	5.785,91	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	1.181.843,69	1.181.843,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.02	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.181.843,69	1.181.843,69	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	56.570,87	56.570,87	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	56.570,87	56.570,87	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.13.00	47735	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	21.947.196,80	21.947.196,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.14.00	47927	1	BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	103.684,27	103.680,02	4,25 D
1.1.1.1.1.19.12.01.15.00	47945	1	BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			2,00 D	10.281.669,22	10.281.669,20	2,02 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	268.482,35	268.482,35	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	36.962,80	36.962,80	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	21.175,60	21.175,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	15.787,20	15.787,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	26.216,14	26.216,14	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.01	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	0,00	20.322,66	20.322,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	47629	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	2759 - 1071 - 0000	F	0,00	5.893,48	5.893,48	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	54.523,13	54.523,13	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	14.316,20	14.316,20	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	559.995,61	559.995,61	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	517.285,32	517.285,32	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	42.710,29	42.710,29	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	30.696,27	30.696,27	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	1.684.887,34	1.684.887,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	225.047,23	225.047,23	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	214.636,43	214.636,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	7.010,80	7.010,80	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	3.400,00	3.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	29.117,06	29.117,06	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	29.117,06	29.117,06	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	1.301.339,09	1.301.339,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.69.00	47260	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	4.179.205,12	4.179.205,12	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	15.600,00	15.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.73.00	47326	1	BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	1.519,96	1.519,96	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	887,34	887,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	887,34	887,34	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	1.069.866,96	1.069.866,96	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	103.614,35	103.614,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.91.00	47789	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)	1759 - 1374 - 0000	F	0,00	0,02	0,00	0,02 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.93.00	47797	1	BERGS-FMS- EP 806 S CASA DEP FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290)	1621 - 4230 - 3210	F	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.97.00	47926	1	BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	489.392,25	489.392,25	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			63,36 D	3.208,85	3.208,85	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: 40276899)	8064 - 0000	F	1,00 D	2.908,85	2.908,85	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
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			0,00	4.515.380,12	4.515.380,12	0,00
1.1.1.1.1.30.04.00.00.00	47730	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	4.515.380,12	4.515.380,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			117.139.605,74 D	82.689.717,69	83.575.236,24	116.254.087,19 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.377.776,08 D	86.618,72	68.659,80	2.395.735,00 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.377.776,08 D	86.618,72	68.659,80	2.395.735,00 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	3.431,57 D	23,06	9,32	3.445,31 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	339,45 D	2,27	0,00	341,72 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	272,09 D	1,83	0,00	273,92 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	82,75 D	0,55	0,00	83,30 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	1.509,87 D	10,18	0,56	1.519,49 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	14,69 D	0,10	0,00	14,79 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT. ATEND. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	708,84 D	4,78	0,00	713,62 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	1.400,60 D	9,43	0,00	1.410,03 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	1.115.917,57 D	51.043,93	0,00	1.166.961,50 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	203.298,69 D	1.372,15	18.480,26	186.190,58 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	8.490,75 D	57,24	0,00	8.547,99 D
1.1.1.1.1.50.02.02.23.00	47547	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)	1700 - 1290 - 0000	F	295.600,01 D	3.997,92	0,00	299.597,93 D
1.1.1.1.1.50.02.02.26.00	47633	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	4.158,81 D	28,06	0,00	4.186,87 D
1.1.1.1.1.50.02.02.27.00	47634	1	POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-940766/2023 - AQUIS. CAMINH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	6.354,68 D	42,88	0,00	6.397,56 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	736.195,71 D	30.024,34	50.169,66	716.050,39 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			113.886.914,95 D	82.594.122,23	83.506.576,44	112.974.460,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			64.323.384,60 D	18.863.711,24	21.886.868,63	61.300.227,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			887.509,84 D	2.829.979,14	1.672.297,92	2.045.191,06 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	432.332,40 D	77.985,85	81.558,02	428.760,23 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	455.177,44 D	2.751.993,29	1.590.739,90	1.616.430,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			3.235.771,49 D	746.554,70	3.058.462,35	923.863,84 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	59.569,53 D	16.166,01	27.070,17	48.665,37 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	3.176.201,96 D	730.388,69	3.031.392,18	875.198,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			1.322.142,48 D	5.656.191,48	5.651.148,62	1.327.185,34 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.03.01	47755	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1500 - 0001 - 0000	F	1.322.142,48 D	3.581.565,37	3.576.522,51	1.327.185,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.02	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.074.626,11	2.074.626,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			514.941,29 D	40.729,74	705,12	554.965,91 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	0,00	352,56	352,56	0,00
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	514.941,29 D	40.377,18	352,56	554.965,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			3.245.687,82 D	1.508.318,24	942.812,23	3.811.193,83 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	1.269.026,62 D	1.505.823,34	942.812,23	1.832.037,73 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	1.789.442,71 D	0,00	0,00	1.789.442,71 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	105.214,45 D	2.494,90	0,00	107.709,35 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	1.750,73 D	17,36	0,00	1.768,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM			240.113,32 D	6.746,54	85,82	246.774,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.01	47770	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	42,91	42,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07.02	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	240.113,32 D	6.703,63	42,91	246.774,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			225.116,46 D	450.631,71	0,00	675.748,17 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	225.116,46 D	450.631,71	0,00	675.748,17 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	515.634,39 D	5.112,30	0,00	520.746,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	15.585,48 D	154,52	0,00	15.740,00 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	595.547,13 D	5.904,61	0,00	601.451,74 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	11.268.390,06 D	1.121.561,33	2.426.530,02	9.963.421,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	26.763,39 D	265,35	0,00	27.028,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	1.502.032,72 D	400.280,40	423.638,30	1.478.674,82 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	336.134,71 D	24.638,18	0,00	360.772,89 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	79.173,15 D	665,43	18.746,03	61.092,55 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00			APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB			10.316.222,21 D	3.644.110,08	4.852.949,04	9.107.383,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.01	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	10.112.933,47 D	3.221.500,72	4.452.949,04	8.881.485,15 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.02	47666	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1543 - 1352 - 0000	F	203.108,74 D	196.891,26	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20.03	47741	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2543 - 1352 - 0000	F	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.05	47963	1	APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB - FTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1546 - 1384 - 0000	F	0,00	225.718,10	0,00	225.718,10 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	627.085,00 D	5.588,75	110.765,57	521.908,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1899 - 1192 - 0000	F	24.411,52 D	242,03	0,00	24.653,55 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	371,86 D	3,68	0,00	375,54 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	49.612,79 D	491,89	0,00	50.104,68 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.298.351,79 D	146.112,92	33.746,13	2.410.718,58 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	476.894,49 D	146.112,92	33.746,13	589.261,28 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	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	187,36 D	1,86	0,00	189,22 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	40.523,42 D	401,78	0,00	40.925,20 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	182.511,03 D	2.013,00	15.994,22	168.529,81 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	2.529,42 D	25,08	0,00	2.554,50 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	318.126,21 D	20.491,53	18.967,78	319.649,96 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	664,79 D	6,59	0,00	671,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			137.583,98 D	20.886,74	26.328,27	132.142,45 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	137.583,98 D	20.886,74	26.328,27	132.142,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	12.894,64 D	122,26	13.016,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			52.030,48 D	865,14	0,00	52.895,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.01	47768	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1500 - 0001 - 0000	F	2.601,72 D	0,00	0,00	2.601,72 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	49.428,76 D	865,14	0,00	50.293,90 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	36.567,20 D	362,55	0,00	36.929,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			6.750.684,89 D	1.389.350,18	1.330.325,81	6.809.709,26 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	4.395.657,01 D	364.078,67	463.162,13	4.296.573,55 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	0,00	615.355,22	615.355,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	1.178.894,86 D	262.331,68	156.638,57	1.284.587,97 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	620.524,39 D	59.720,27	34.980,25	645.264,41 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	84,45 D	21.176,86	0,00	21.261,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	142.980,05 D	0,00	0,00	142.980,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.07	47583	1	APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	0,00	36.874,44	34.466,81	2.407,63 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	0,00	17.050,32	17.050,32	0,00
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	105.109,72 D	1.042,12	0,00	106.151,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.13	47918	1	APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	307.434,41 D	11.720,60	8.672,51	310.482,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			13.882.291,13 D	158.182,25	538.456,96	13.502.016,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.01	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	13.778.641,03 D	157.154,61	538.456,96	13.397.338,68 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	103.650,10 D	1.027,64	0,00	104.677,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			133.764,21 D	1.269,05	12.689,86	122.343,40 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	133.764,21 D	1.269,05	12.689,86	122.343,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			174.281,41 D	18.892,23	31.468,31	161.705,33 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	168.294,48 D	18.892,23	28.959,28	158.227,43 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	5.986,93 D	0,00	2.509,03	3.477,90 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	13,44 D	0,15	0,00	13,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	22,47 D	0,23	0,00	22,70 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	6.026,87 D	59,75	0,00	6.086,62 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	537,99 D	5,34	0,00	543,33 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	7,66 D	0,14	0,07	7,73 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	34,58 D	0,76	0,38	34,96 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	758.884,15 D	7.759,90	0,00	766.644,05 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	70.549,16 D	1.398,92	699,46	71.248,62 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	0,44 D	0,02	0,01	0,45 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	175.224,49 D	3.474,56	1.737,28	176.961,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	2.745.500,06 D	54.441,06	27.220,53	2.772.720,59 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	34.354,16 D	675,94	677,18	34.352,92 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	71,73 D	1,42	0,71	72,44 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	146.034,15 D	2.895,74	1.447,87	147.482,02 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	2,15 D	0,04	0,02	2,17 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	102.557,47 D	1.005,53	3.699,04	99.863,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.88.00	47464	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)	1660 - 1337 - 3110	F	2.541,79 D	25,20	0,00	2.566,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.89.00	47466	1	APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)	1660 - 1338 - 3110	F	2.522,27 D	25,00	0,00	2.547,27 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	21.781,74 D	191.447,72	190.819,23	22.410,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			30.089,87 D	298,33	0,00	30.388,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.01	47471	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	1716 - 1339 - 0000	F	2.189,74 D	298,33	0,00	2.488,07 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			80.457,35 D	853,27	0,00	81.310,62 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	659,16 D	853,27	0,00	1.512,43 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	559.702,69 D	5.313,02	99.806,68	465.209,03 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	51.106,32 D	506,70	0,00	51.613,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.95.00	47524	1	APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)	1719 - 1347 - 0000	F	224.723,93 D	383.852,96	381.624,91	226.951,98 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	60.754,46 D	602,36	0,00	61.356,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.97.00	47697	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)	1715 - 1340 - 0000	F	5.603,80 D	0,00	0,00	5.603,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	47709	1	APLIC-BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	141.494,47 D	1.402,86	0,00	142.897,33 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	49.795,13 D	493,70	0,00	50.288,83 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			16.302.043,88 D	6.317.234,37	5.870.842,14	16.748.436,11 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			876.829,88 D	492.267,72	751.248,70	617.848,90 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	11.270,92 D	0,00	1.764,89	9.506,03 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	865.558,96 D	492.267,72	749.483,81	608.342,87 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			73.563,12 D	46.297,72	89.366,66	30.494,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	47779	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	44.648,83	44.648,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02.02	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	73.563,12 D	1.648,89	44.717,83	30.494,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	2.043.681,72 D	20.860,35	69,00	2.064.473,07 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	629.369,55 D	5.573.447,88	4.967.093,63	1.235.723,80 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	5,20 D	0,05	0,00	5,25 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	119,06 D	1,22	0,00	120,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	17,45 D	0,18	0,00	17,63 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,43 D	0,01	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	5,00 D	0,05	0,00	5,05 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	48,04 D	0,49	0,00	48,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	18,18 D	0,18	0,00	18,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	6,48 D	0,07	0,00	6,55 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	103,72 D	1,06	0,00	104,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	10,75 D	0,10	0,00	10,85 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601 - 4505 - 0000	F	139,21 D	1,42	0,00	140,63 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	610.404,22 D	6.230,58	0,00	616.634,80 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	85.324,16 D	870,93	0,00	86.195,09 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	4.120,78 D	42,07	0,00	4.162,85 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	150.845,93 D	1.539,73	0,00	152.385,66 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	2.209,53 D	22,56	0,00	2.232,09 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	99.707,24 D	1.092,34	0,00	100.799,58 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	449.483,98 D	4.253,49	63.064,15	390.673,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	1.153.167,72 D	12.633,58	0,00	1.165.801,30 D
1.1.1.1.1.50.03.02.61.00	47564	1	APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	124.153,52 D	2.621,20	0,00	126.774,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.62.00	47566	1	APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	2,57 D	0,02	0,00	2,59 D
1.1.1.1.1.50.03.02.63.00	47568	1	APLIC-CEF-CONV.940766/2023-AQUIS.CAMINHÃO CAÇAMBA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71037)	1700 - 1351 - 0000	F	10.955,37 D	125,05	0,00	11.080,42 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	126.252,08 D	1.288,69	0,00	127.540,77 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	58.547,50 D	597,61	0,00	59.145,11 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	390.520,79 D	3.986,17	0,00	394.506,96 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	163.258,49 D	1.788,59	0,00	165.047,08 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	267.460,56 D	2.730,04	0,00	270.190,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.69.00	47652	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)	1706 - 1360 - 0000	F	160.476,33 D	1.638,03	0,00	162.114,36 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	427.936,89 D	4.368,08	0,00	432.304,97 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	781.041,59 D	7.972,32	0,00	789.013,91 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.72.00	47655	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 0000	F	22.960,09 D	3.806,91	0,00	26.767,00 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	31.788,94 D	324,47	0,00	32.113,41 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	319.680,07 D	3.263,08	0,00	322.943,15 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	106.560,02 D	1.087,70	0,00	107.647,72 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	627.040,59 D	7.157,23	0,00	634.197,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.77.00	47728	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920)	1501 - 0001 - 0000	F	339.974,31 D	41.323,35	0,00	381.297,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.78.00	47737	1	APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	5.814.252,82 D	73.592,05	0,00	5.887.844,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.79.00	47778	1	APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)	1706 - 1362 - 3110	F	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			33.045.830,36 D	53.815.220,78	55.352.865,67	31.508.185,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			13.450.345,50 D	33.512.605,23	35.873.258,89	11.089.691,84 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	11.212.714,49	11.212.714,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	5.175.527,80 D	0,00	2.028.280,39	3.147.247,41 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	6.676.199,46 D	1.277.834,91	7.632.264,01	321.770,36 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	1.598.618,24 D	17.107,12	0,00	1.615.725,36 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.05	47970	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	9.004.948,71	3.000.000,00	6.004.948,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.06	47966	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			1.658.076,12 D	12.578.307,63	11.081.971,28	3.154.412,47 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	1.658.076,12 D	10.943.308,98	9.465.881,96	3.135.503,14 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.634.998,65	1.616.089,32	18.909,33 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	147.638,54 D	7.402,84	0,00	155.041,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB			2.903.617,38 D	606.935,89	711.756,41	2.798.796,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.903.617,38 D	606.935,89	711.756,41	2.798.796,86 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	2.506,09 D	26,47	0,00	2.532,56 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	2.554.847,81 D	302.664,13	252.188,63	2.605.323,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.215,89 D	101,91	67,94	3.249,86 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	2.989,76 D	101,91	67,94	3.023,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.02	47605	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1550 - 1010 - 0000	F	226,13 D	0,00	0,00	226,13 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	140.871,12 D	1.394,98	100.726,82	41.539,28 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	218.454,26 D	23.592,37	0,00	242.046,63 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	1.657.092,91 D	118.584,55	98.565,68	1.677.111,78 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	215.899,52 D	11.609,10	44.920,99	182.587,63 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	360.107,94 D	12.091,91	4.424,74	367.775,11 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	55.603,00 D	120.109,29	160.131,95	15.580,34 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	15.747,94 D	10.406,21	10.232,09	15.922,06 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	8.069,85 D	85,22	0,00	8.155,07 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	48.315,89 D	840.368,88	840.581,07	48.103,70 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	81.092,31 D	864,66	0,00	81.956,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	15.990,32 D	143.538,91	77.842,46	81.686,77 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	5.381,38 D	113,66	56,83	5.438,21 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	28.442,99 D	4.707,00	17.025,09	16.124,90 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	29.324,04 D	309,68	0,00	29.633,72 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	9.206,36 D	194,44	97,22	9.303,58 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	5.321,27 D	112,40	56,20	5.377,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	15.443,97 D	326,20	163,10	15.607,07 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	419.727,22 D	567.388,21	739.566,83	247.548,60 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	3.044,81 D	175,80	143,60	3.077,01 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	66.226,87 D	4.062,12	6.293,95	63.995,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	841.164,43 D	0,00	0,00	841.164,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00			APLIC-BERGS - RESSARC CEEE			4.138.766,21 D	4.268.395,06	4.223.800,09	4.183.361,18 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	4.138.766,21 D	86.891,98	4.223.800,09	1.858,10 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	0,00	4.181.503,08	0,00	4.181.503,08 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	45.833,92 D	447,25	15.412,80	30.868,37 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	5.340,92 D	46,54	1.519,96	3.867,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	12.312,93 D	263,52	131,76	12.444,69 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	2.969,00 D	31,77	0,00	3.000,77 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			4.026,72 D	30.146,62	21.746,84	12.426,50 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	4.026,72 D	30.146,62	21.746,84	12.426,50 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	772.369,98 D	16.530,56	8.265,28	780.635,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	29.256,99 D	626,16	313,08	29.570,07 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	102.015,88 D	1.084,15	881,09	102.218,94 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	15.548,92 D	166,39	0,00	15.715,31 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	282.815,96 D	3.026,46	0,00	285.842,42 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	74.704,26 D	1.598,86	799,43	75.503,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.60.00	47444	1	APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	605,89 D	12,96	6,48	612,37 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	191.756,76 D	4.104,06	2.052,03	193.808,79 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	362.644,86 D	340.918,89	464.889,12	238.674,63 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	1.188.856,17 D	124.090,31	497.476,97	815.469,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.65.00	47700	1	APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)	1621 - 4293 - 0000	F	22.376,37 D	478,90	239,45	22.615,82 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	134.093,76 D	2.869,92	1.434,96	135.528,72 D
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	106.965,44 D	6.869,23	2.312,82	111.521,85 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.70.00	47792	1	APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)	1759 - 1373 - 0000	F	9.165,59 D	98,09	0,00	9.263,68 D
1.1.1.1.1.50.03.03.71.00	47798	1	APLIC BERGS-FMS- EP 806 SCASA FREDERICO ANTUNES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338290)	1621 - 4230 - 3210	F	104.136,77 D	926,34	90.463,17	14.599,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.72.00	47800	1	APLIC - BERGS-FMS- EP 836 S CASA DEP GAÚCHO GERAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041338300)	1621 - 4230 - 3210	F	104.136,77 D	1.114,39	0,00	105.251,16 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	34.010,82 D	9.365,16	0,00	43.375,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	47808	1	APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1621 - 4293 - 3210	F	101.022,15 D	1.081,05	0,00	102.103,20 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	230.996,19 D	2.471,94	0,00	233.468,13 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	8.325,40 D	101.718,77	0,00	110.044,17 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	0,00	28.657,74	1.048,57	27.609,17 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			215.656,11 D	3.081.612,78	0,00	3.297.268,89 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	60.991,37 D	604,70	0,00	61.596,07 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	154.664,74 D	1.533,44	0,00	156.198,18 D
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	47931	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	302.716,34	0,00	302.716,34 D
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	47932	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	302.716,34	0,00	302.716,34 D
1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	47936	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	201.292,02	0,00	201.292,02 D
1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	47937	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	905.814,08	0,00	905.814,08 D
1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	47938	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	201.292,02	0,00	201.292,02 D
1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	47949	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	300.386,30	0,00	300.386,30 D
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	47950	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	200.257,54	0,00	200.257,54 D
1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	47952	1	APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.11.00	47954	1	APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00			APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	516.343,06	396.000,00	120.343,06 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	0,00	120.343,06	0,00	120.343,06 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	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			874.914,71 D	8.976,74	0,00	883.891,45 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			874.914,71 D	8.976,74	0,00	883.891,45 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	701.116,95 D	7.253,61	0,00	708.370,56 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	173.797,76 D	1.723,13	0,00	175.520,89 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			33.388.124,15 D	5.059,84	2.550.109,58	30.843.074,41 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			71.323.245,49 D	0,00	1.438.785,50	69.884.459,99 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			71.323.245,49 D	0,00	1.438.785,50	69.884.459,99 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			31.045.047,46 D	0,00	1.438.785,50	29.606.261,96 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	26.321.654,14 D	0,00	373.666,18	25.947.987,96 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	4.723.393,32 D	0,00	1.065.119,32	3.658.274,00 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			40.278.198,03 D	0,00	0,00	40.278.198,03 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			40.278.198,03 D	0,00	0,00	40.278.198,03 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	14.841.274,63 D	0,00	0,00	14.841.274,63 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	25.436.923,40 D	0,00	0,00	25.436.923,40 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			14.949.070,25 D	0,00	1.110.287,30	13.838.782,95 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			14.949.070,25 D	0,00	1.110.287,30	13.838.782,95 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			8.058.157,56 D	0,00	844.302,64	7.213.854,92 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			6.486.835,52 D	0,00	353.820,68	6.133.014,84 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	6.486.835,52 D	0,00	353.820,68	6.133.014,84 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			1.571.322,04 D	0,00	490.481,96	1.080.840,08 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			1.571.322,04 D	0,00	490.481,96	1.080.840,08 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.571.322,04 D	0,00	490.481,96	1.080.840,08 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			6.890.912,69 D	0,00	265.984,66	6.624.928,03 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			6.890.912,69 D	0,00	265.984,66	6.624.928,03 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	6.890.912,69 D	0,00	265.984,66	6.624.928,03 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4.023,06 C	5.059,84	1.036,78	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			4.023,06 C	5.059,84	1.036,78	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4.023,06 C	5.059,84	1.036,78	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	4.023,06 C	5.059,84	1.036,78	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			52.881.365,00 C	0,00	0,00	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			52.881.365,00 C	0,00	0,00	52.881.365,00 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			30.125.586,96 C	0,00	0,00	30.125.586,96 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			22.565.533,67 C	0,00	0,00	22.565.533,67 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	19.219.281,53 C	0,00	0,00	19.219.281,53 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	3.346.252,14 C	0,00	0,00	3.346.252,14 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	7.560.053,29 C	0,00	0,00	7.560.053,29 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			22.755.778,04 C	0,00	0,00	22.755.778,04 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			13.341.826,53 C	0,00	0,00	13.341.826,53 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	10.723.405,35 C	0,00	0,00	10.723.405,35 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	2.618.421,18 C	0,00	0,00	2.618.421,18 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	9.413.951,51 C	0,00	0,00	9.413.951,51 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.448.910,75 D	1.281.308,17	1.238.915,76	9.491.303,16 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 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
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			8.884.653,79 D	214.697,12	173.721,71	8.925.629,20 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			8.884.653,79 D	214.697,12	173.721,71	8.925.629,20 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	44.056,26	44.056,26	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			8.884.653,79 D	170.640,86	129.665,45	8.925.629,20 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.491.128,97 D	170.640,86	129.665,45	4.532.104,38 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			509.912,35 D	1.066.611,05	1.065.194,05	511.329,35 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			509.912,35 D	1.066.611,05	1.065.194,05	511.329,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	99.703,27 D	1.417,00	0,00	101.120,27 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	1.065.194,05	1.065.194,05	0,00
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			0,00	1.065.194,05	1.065.194,05	0,00
1.1.3.8.1.28.01.01.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	1.065.194,05	1.065.194,05	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.00.00.00.00			CDB			3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.1.1.04.01.00.00.00	47719	1	CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7	1501 - 0001 - 0000	F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			15.516.913,87 D	1.260.397,36	2.074.821,40	14.702.489,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			15.516.913,87 D	1.260.397,36	2.074.821,40	14.702.489,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			15.516.913,87 D	1.260.397,36	2.074.821,40	14.702.489,83 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	8.893.298,16 D	489.524,86	1.386.435,43	7.996.387,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	942.022,19 D	217.103,23	183.549,92	975.575,50 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	422.267,23 D	244.709,62	412.940,78	254.036,07 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.445.151,62 D	121.159,39	61.996,51	1.504.314,50 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	3.125.980,06 D	72.491,55	99,64	3.198.371,97 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.982,00 D	0,00	0,00	4.982,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	203.133,70 D	33.758,56	7.436,57	229.455,69 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	470.601,66 D	81.650,15	22.248,55	530.003,26 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	9.477,25 D	0,00	114,00	9.363,25 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			211.901.166,41 D	4.515.711,64	1.932.498,55	214.484.379,50 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			21.751.206,03 D	140.759,07	140.922,20	21.751.042,90 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			17.244.699,74 D	0,00	163,13	17.244.536,61 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.244.699,74 D	0,00	163,13	17.244.536,61 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			258.836.023,26 D	0,00	163,13	258.835.860,13 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			258.836.023,26 D	0,00	163,13	258.835.860,13 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			148.579.874,25 D	0,00	0,00	148.579.874,25 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	148.579.874,25 D	0,00	0,00	148.579.874,25 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			50.419.350,05 D	0,00	0,00	50.419.350,05 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	50.419.350,05 D	0,00	0,00	50.419.350,05 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	59.836.798,96 D	0,00	163,13	59.836.635,83 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			241.591.323,52 C	0,00	0,00	241.591.323,52 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			241.591.323,52 C	0,00	0,00	241.591.323,52 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	139.706.247,56 C	0,00	0,00	139.706.247,56 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	48.472.353,43 C	0,00	0,00	48.472.353,43 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	53.412.722,53 C	0,00	0,00	53.412.722,53 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			3.699.092,31 D	140.759,07	140.759,07	3.699.092,31 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			3.699.092,31 D	140.759,07	140.759,07	3.699.092,31 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA 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			31.774.921,95 D	140.759,07	140.759,07	31.774.921,95 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			31.774.921,95 D	140.759,07	140.759,07	31.774.921,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			31.774.921,95 D	140.759,07	140.759,07	31.774.921,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU	1501 - 0001 - 0000	P	84.301,23 D	44,71	44,71	84.301,23 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	630.839,54 D	828,45	828,45	630.839,54 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	5.436.021,31 D	7.585,54	7.585,54	5.436.021,31 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	729.253,79 D	1.647,90	1.647,90	729.253,79 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.502.923,61 D	6.566,74	6.566,74	1.502.923,61 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	628.651,90 D	2.746,77	2.746,77	628.651,90 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	162.003,88 D	1.330,46	1.330,46	162.003,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	8.731.419,64 D	29.782,46	29.782,46	8.731.419,64 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	912.317,80 D	4.508,51	4.508,51	912.317,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.10.00	47504	1	CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR	1501 - 0001 - 0000	P	7.291,61 D	0,00	0,00	7.291,61 D
1.2.1.2.1.98.99.01.11.00	47505	1	CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO	1501 - 0001 - 0000	P	1.249,85 D	0,00	0,00	1.249,85 D
1.2.1.2.1.98.99.01.12.00	47506	1	CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA	1501 - 0001 - 0000	P	4.917,22 D	0,00	0,00	4.917,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.13.00	47507	1	CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO	1501 - 0001 - 0000	P	6.096,29 D	0,00	0,00	6.096,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.14.00	47508	1	CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	16.876,51 D	0,00	0,00	16.876,51 D
1.2.1.2.1.98.99.01.15.00	47509	1	CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	3.862,40 D	0,00	0,00	3.862,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.16.00	47510	1	CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM	1501 - 0001 - 0000	P	2.600,92 D	0,00	0,00	2.600,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.45.00	46816	1	CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	5.055,56 D	0,00	0,00	5.055,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.48.00	46819	1	CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	5.125,55 D	0,00	0,00	5.125,55 D
1.2.1.2.1.98.99.01.50.00	46821	1	CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.428,32 D	0,00	0,00	3.428,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.098.678,65 D	9.089,26	9.089,26	1.098.678,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	17.525,63 D	143,69	143,69	17.525,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.879,08 D	30,68	30,68	3.879,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	38.068,07 D	263,82	263,82	38.068,07 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	1.788.153,61 D	13.775,52	13.775,52	1.788.153,61 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	124.301,35 D	957,59	957,59	124.301,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	29.684,97 D	214,99	214,99	29.684,97 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	94.924,17 D	676,42	676,42	94.924,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC	1501 - 0001 - 0000	P	34.241,94 D	212,13	212,13	34.241,94 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	1.800.350,67 D	10.894,59	10.894,59	1.800.350,67 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	119.936,36 D	725,77	725,77	119.936,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	19.406,95 D	119,67	119,67	19.406,95 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	1.377.292,19 D	7.028,13	7.028,13	1.377.292,19 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	51.601,14 D	510,97	510,97	51.601,14 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	76.719,18 D	692,71	692,71	76.719,18 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	4.431,32 D	35,13	35,13	4.431,32 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	1.455.804,74 D	11.215,18	11.215,18	1.455.804,74 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	727.199,07 D	5.414,54	5.414,54	727.199,07 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	14.054,66 D	133,97	133,97	14.054,66 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.713,73 D	130,72	130,72	13.713,73 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.024,26 D	19,29	19,29	2.024,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	372.279,69 D	0,00	0,00	372.279,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	94.039,01 D	888,69	888,69	94.039,01 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	360.341,33 D	3.395,35	3.395,35	360.341,33 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501 - 0001 - 0000	P	331.178,57 D	3.428,96	3.428,96	331.178,57 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	296.929,60 D	2.629,83	2.629,83	296.929,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	13.777,08 D	106,14	106,14	13.777,08 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	556.886,42 D	4.290,13	4.290,13	556.886,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	87.107,90 D	46,20	46,20	87.107,90 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	816.765,01 D	3.124,96	3.124,96	816.765,01 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	108.099,69 D	413,59	413,59	108.099,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	426.415,43 D	1.631,47	1.631,47	426.415,43 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	438.597,73 D	2.888,24	2.888,24	438.597,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	33.164,68 D	320,33	320,33	33.164,68 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	22.945,02 D	268,87	268,87	22.945,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	2.140,10 D	0,00	0,00	2.140,10 D
1.2.1.2.1.98.99.01.92.00	47496	1	CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	3.867,23 D	0,00	0,00	3.867,23 D
1.2.1.2.1.98.99.01.93.00	47497	1	CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	7.700,10 D	0,00	0,00	7.700,10 D
1.2.1.2.1.98.99.01.94.00	47498	1	CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	11.550,15 D	0,00	0,00	11.550,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.95.00	47499	1	CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	4.089,52 D	0,00	0,00	4.089,52 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	3.194,80 D	0,00	0,00	3.194,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.97.00	47501	1	CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.523,34 D	0,00	0,00	4.523,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.98.00	47502	1	CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	6.027,82 D	0,00	0,00	6.027,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.99.00	47503	1	CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	2.256,38 D	0,00	0,00	2.256,38 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES			28.585.907,85 C	0,00	0,00	28.585.907,85 C
1.2.1.2.1.99.01.00.00.00	4409	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	28.585.907,85 C	0,00	0,00	28.585.907,85 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			190.149.960,38 D	4.374.952,57	1.791.576,35	192.733.336,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			71.643.117,83 D	2.710.738,91	1.694.149,37	72.659.707,37 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			71.643.117,83 D	2.710.738,91	1.694.149,37	72.659.707,37 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			20.349.893,00 D	168.009,42	389.671,77	20.128.230,65 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	122.116,92 D	200,00	0,00	122.316,92 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	376.286,62 D	800,00	0,00	377.086,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.023.703,87 D	0,00	389.171,70	3.634.532,17 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	384.002,00 D	0,00	0,00	384.002,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501 - 0001 - 0000	P	760.988,28 D	0,00	0,00	760.988,28 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.157.029,11 D	0,00	0,00	1.157.029,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	139.391,36 D	500,00	0,00	139.891,36 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	16.104,00 D	0,00	0,00	16.104,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	693.869,74 D	0,00	0,00	693.869,74 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	7.139.266,65 D	0,00	0,00	7.139.266,65 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501 - 0001 - 0000	P	252.316,92 D	0,00	0,00	252.316,92 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	P	1.012.749,12 D	156.959,42	500,07	1.169.208,47 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	316.458,01 D	9.550,00	0,00	326.008,01 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.944.591,90 D	0,00	0,00	3.944.591,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			6.957.158,20 D	21.500,00	0,00	6.978.658,20 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.486.480,84 D	2.200,00	0,00	3.488.680,84 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.470.677,36 D	19.300,00	0,00	3.489.977,36 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			7.182.038,56 D	10.958,00	2.080,00	7.190.916,56 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.593.020,19 D	3.960,00	2.080,00	1.594.900,19 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	244.840,80 D	0,00	0,00	244.840,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	5.085.929,08 D	6.099,00	0,00	5.092.028,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	258.248,49 D	899,00	0,00	259.147,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			508.569,61 D	2.200,00	0,00	510.769,61 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501 - 0001 - 0000	P	21.448,28 D	200,00	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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	162.490,93 D	2.000,00	0,00	164.490,93 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	221.559,03 D	0,00	0,00	221.559,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			24.853.124,49 D	1.137.152,49	0,00	25.990.276,98 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	17.640.499,88 D	1.137.152,49	0,00	18.777.652,37 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	7.212.624,61 D	0,00	0,00	7.212.624,61 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			10.597.479,67 D	1.370.919,00	1.302.397,60	10.666.001,07 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	10.597.479,67 D	1.370.919,00	1.302.397,60	10.666.001,07 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.182.313,19 D	0,00	0,00	1.182.313,19 D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	4454	1	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	95.248,23 D	0,00	0,00	95.248,23 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.087.064,96 D	0,00	0,00	1.087.064,96 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			118.665.070,11 D	1.664.213,66	97.426,98	120.231.856,79 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			118.665.070,11 D	1.664.213,66	97.426,98	120.231.856,79 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			34.619.015,61 D	17.800,00	0,00	34.636.815,61 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.07.00.00.00	682	1	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501 - 0001 - 0000	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	121.600,10 D	17.800,00	0,00	139.400,10 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.757.727,28 D	0,00	0,00	3.757.727,28 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	332.584,63 D	0,00	0,00	332.584,63 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			55.890.854,26 D	1.646.413,66	97.426,98	57.439.840,94 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	55.890.854,26 D	1.646.413,66	97.426,98	57.439.840,94 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			298.717.004,07 C	51.602.647,99	47.756.570,97	294.870.927,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			37.483.018,93 C	49.067.836,14	47.756.570,97	36.171.753,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			20.977.489,91 C	22.302.493,25	20.508.003,08	19.182.999,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.715.138,97 C	10.846.771,98	10.845.758,62	10.714.125,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			10.715.138,97 C	10.846.771,98	10.845.758,62	10.714.125,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			10.715.138,97 C	10.846.771,98	10.845.758,62	10.714.125,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	97.352,95 C	10.836.606,74	10.835.593,38	96.339,59 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS			2.964.015,88 C	0,00	0,00	2.964.015,88 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47726	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.964.015,88 C	0,00	0,00	2.964.015,88 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			7.653.770,14 C	10.165,24	10.165,24	7.653.770,14 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	7.653.770,14 C	0,00	0,00	7.653.770,14 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	10.165,24	10.165,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.262.350,94 C	11.455.721,27	9.662.244,46	8.468.874,13 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			167.382,17 C	321.200,92	319.600,87	165.782,12 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	167.382,17 C	321.200,92	319.600,87	165.782,12 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			9.272.403,27 C	10.791.145,57	9.008.887,50	7.490.145,20 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			5.318.779,42 C	3.738.032,03	1.978.005,96	3.558.753,35 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			1.125.724,15 C	1.341.021,20	670.510,60	455.213,55 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	0,00	670.510,60	670.510,60	0,00
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	1.125.724,15 C	670.510,60	0,00	455.213,55 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			2.561.332,92 C	1.809.229,28	904.614,67	1.656.718,31 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	0,17 C	904.614,64	904.614,67	0,20 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	2.561.332,75 C	904.614,64	0,00	1.656.718,11 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			904.430,06 C	437.348,01	327.381,84	794.463,89 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	794.463,89 C	218.254,56	109.127,28	685.336,61 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	109.966,17 C	219.093,45	218.254,56	109.127,28 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			727.292,29 C	150.433,54	75.498,85	652.357,60 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	652.357,60 C	75.498,85	0,00	576.858,75 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	74.934,69 C	74.934,69	75.498,85	75.498,85 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			3.872.601,53 C	7.030.462,88	7.008.230,88	3.850.369,53 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			3.872.601,53 C	7.030.462,88	7.008.230,88	3.850.369,53 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	276.077,92 C	116.854,38	0,00	159.223,54 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	116.854,38	116.854,38	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	908.151,28 C	387.775,64	0,00	520.375,64 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	387.775,64	387.775,64	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.287.992,04 C	1.925.998,88	962.999,44	1.324.992,60 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	1.925.998,88	1.925.998,88	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	367.083,66 C	154.502,88	0,00	212.580,78 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	154.502,88	154.502,88	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.614,98 C	9.918,50	30.000,00	22.696,48 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	9.918,50	9.918,50	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	442.113,58 D	746.891,18	2.500.000,00	1.310.995,24 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	920.181,16	920.181,16	0,00
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	472.795,23 C	173.289,98	0,00	299.505,25 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	22.650,66	22.650,66	81.022,32 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			81.022,32 C	22.650,66	22.650,66	81.022,32 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			81.022,32 C	22.650,66	22.650,66	81.022,32 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	22.650,66	22.650,66	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	81.022,32 C	0,00	0,00	81.022,32 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			822.565,50 C	343.374,78	333.756,09	812.946,81 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			774.574,54 C	280.343,20	276.875,71	771.107,05 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	696.979,99 C	275.594,64	274.501,43	695.886,78 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			77.594,55 C	4.748,56	2.374,28	75.220,27 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	77.027,24 C	2.374,28	0,00	74.652,96 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	567,31 C	2.374,28	2.374,28	567,31 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	47.990,96 C	63.031,58	56.880,38	41.839,76 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			4.774.116,00 C	18.865.322,76	19.814.634,90	5.723.428,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			4.774.116,00 C	18.865.322,76	19.814.634,90	5.723.428,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			4.774.116,00 C	18.865.322,76	19.814.634,90	5.723.428,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			4.774.116,00 C	18.865.322,76	19.814.634,90	5.723.428,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			4.576.674,93 C	18.799.509,07	19.814.634,90	5.591.800,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	1.625.172,89 C	15.987.657,33	17.058.249,60	2.695.765,16 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	2.951.502,04 C	2.811.851,74	2.756.385,30	2.896.035,60 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			197.441,07 C	65.813,69	0,00	131.627,38 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	197.441,07 C	65.813,69	0,00	131.627,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.731.413,02 C	7.834.206,44	7.368.119,30	11.265.325,88 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			11.731.413,02 C	7.834.206,44	7.368.119,30	11.265.325,88 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.731.413,02 C	7.834.206,44	7.368.119,30	11.265.325,88 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			5.315.570,39 C	7.745.688,25	7.272.574,23	4.842.456,37 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.126.930,29 C	1.938.554,50	1.475.674,01	1.664.049,80 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.453.173,93 C	1.413.362,52	952.154,99	991.966,40 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	370.017,75 C	358.206,80	355.755,91	367.566,86 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	262.546,70 C	127.880,37	129.771,40	264.437,73 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	38.871,78 C	39.104,81	37.991,71	37.758,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.665.867,42 C	448.565,23	451.279,17	1.668.581,36 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.223.297,41 C	205.914,32	204.162,10	1.221.545,19 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			442.570,01 C	242.650,91	247.117,07	447.036,17 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	448.345,12 C	239.779,99	238.419,00	446.984,13 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	5.849,40 D	2.296,97	8.146,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	74,29 C	573,95	551,70	52,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	64.650,10	64.650,10	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	64.650,10	64.650,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.846,09 C	83.872,48	83.872,48	2.846,09 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	2.846,09 C	83.872,48	83.872,48	2.846,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			176.396,92 C	164.540,51	158.119,00	169.975,41 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	17.364,71 C	10.636,21	10.619,57	17.348,07 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	147.129,60 C	149.651,15	143.162,33	140.640,78 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



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	4.183,53 C	4.253,15	4.337,10	4.267,48 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			38.168,16 C	35.565,84	35.373,80	37.976,12 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	38.168,16 C	35.565,84	35.373,80	37.976,12 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	16.660,40	16.660,40	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			51.632,93 C	19.995,44	19.995,44	51.632,93 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	19.995,44 C	19.995,44	19.995,44	19.995,44 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.253.728,58 C	4.973.283,75	4.966.949,83	1.247.394,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.249.821,89 C	4.009.576,45	4.007.149,22	1.247.394,66 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.706,25 C	3.225,00	6.045,00	10.526,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	29.487,36 C	2.885.519,82	2.885.519,82	29.487,36 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	871,85 C	0,00	0,00	871,85 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	28.506,78 C	28.506,78	28.288,84	28.288,84 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	289.927,29 C	302.067,73	300.515,34	288.374,90 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	668.993,65 C	681.791,40	679.086,97	666.289,22 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	99.411,09 C	102.461,44	101.688,97	98.638,62 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	125,06	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	3.871,12 C	5.879,22	5.879,22	3.871,12 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			3.906,69 C	963.707,30	959.800,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	3.906,69 C	963.707,30	959.800,61	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			40,75 D	3.651,79	3.692,54	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			40,75 D	3.651,79	3.692,54	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	17,47 D	1.565,05	1.582,52	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	11,64 D	1.043,37	1.055,01	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	11,64 D	1.043,37	1.055,01	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			3.990.665,95 C	28.099,59	28.382,60	3.990.948,96 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			3.978.815,40 C	630,00	300,00	3.978.485,40 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	487.722,76 C	0,00	300,00	488.022,76 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	884.544,01 C	630,00	0,00	883.914,01 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.09.07.00.00	47478	1	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	1899 - 8002 - 0000	F	161.001,03 C	0,00	0,00	161.001,03 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			11.850,55 C	27.469,59	28.082,60	12.463,56 C
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	11.850,55 C	27.469,59	28.082,60	12.463,56 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS			2.425.217,43 C	56.766,81	63.469,93	2.431.920,55 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	2.198.133,09 C	56.766,81	63.469,93	2.204.836,21 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.024.263.140,03 C	2.530.000,00	0,00	1.021.733.140,03 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			337.828.172,59 C	2.530.000,00	0,00	335.298.172,59 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			337.828.172,59 C	2.530.000,00	0,00	335.298.172,59 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			337.828.172,59 C	2.530.000,00	0,00	335.298.172,59 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			337.828.172,59 C	2.530.000,00	0,00	335.298.172,59 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	21.296.887,92 C	0,00	0,00	21.296.887,92 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	70.672.700,34 C	0,00	0,00	70.672.700,34 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	174.653.208,47 C	0,00	0,00	174.653.208,47 C
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	28.021.224,84 C	0,00	0,00	28.021.224,84 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	901.748,25 C	30.000,00	0,00	871.748,25 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501 - 0001 - 0000	P	4.077.783,41 C	2.500.000,00	0,00	1.577.783,41 C
2.2.1.4.2.02.20.00.00.00	47727	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	38.204.619,36 C	0,00	0,00	38.204.619,36 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.595.144,02 C	0,00	0,00	1.595.144,02 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			684.839.823,42 C	0,00	0,00	684.839.823,42 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	274.124.272,53 C	0,00	0,00	274.124.272,53 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	410.715.550,89 C	0,00	0,00	410.715.550,89 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			763.029.154,89 D	4.811,85	0,00	763.033.966,74 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			763.029.154,89 D	4.811,85	0,00	763.033.966,74 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			763.029.154,89 D	4.811,85	0,00	763.033.966,74 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			486.921.223,77 D	4.811,85	0,00	486.926.035,62 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		486.524.344,03 D	0,00	0,00	486.524.344,03 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		396.879,74 D	4.811,85	0,00	401.691,59 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			969.335.581,82 D	0,00	0,00	969.335.581,82 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		969.335.581,82 D	0,00	0,00	969.335.581,82 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			362.933.871,71 C	0,00	0,00	362.933.871,71 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		362.933.871,71 C	0,00	0,00	362.933.871,71 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			330.293.778,99 C	0,00	0,00	330.293.778,99 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		330.293.778,99 C	0,00	0,00	330.293.778,99 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			302.582.812,46 D	32.270.627,97	1.262.613,74	333.590.826,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			140.739.871,25 D	13.152.124,82	45.444,86	153.846.551,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			103.578.538,11 D	11.353.274,31	39.053,73	114.892.758,69 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			89.520.491,73 D	9.693.829,56	3.437,73	99.210.883,56 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			89.520.491,73 D	9.693.829,56	3.437,73	99.210.883,56 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			88.084.383,73 D	9.498.951,82	0,00	97.583.335,55 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		83.205.172,24 D	9.461.337,96	0,00	92.666.510,20 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		4.879.211,49 D	37.613,86	0,00	4.916.825,35 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			185.088,86 D	18.000,00	0,00	203.088,86 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		171.550,00 D	18.000,00	0,00	189.550,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		13.538,86 D	0,00	0,00	13.538,86 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.251.019,14 D	176.877,74	3.437,73	1.424.459,15 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			14.058.046,38 D	1.659.444,75	35.616,00	15.681.875,13 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			14.058.046,38 D	1.659.444,75	35.616,00	15.681.875,13 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			108.300,00 D	1.000,00	0,00	109.300,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		108.300,00 D	1.000,00	0,00	109.300,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.949.746,38 D	1.658.444,75	35.616,00	15.572.575,13 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		13.613.320,53 D	1.548.744,75	0,00	15.162.065,28 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		334.368,00 D	109.700,00	35.616,00	408.452,00 D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	4840	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501 - 0001 - 0000		2.057,85 D	0,00	0,00	2.057,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			24.947.394,52 D	437.615,27	6.391,13	25.378.618,66 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			21.081.299,64 D	0,00	0,00	21.081.299,64 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			21.081.299,64 D	0,00	0,00	21.081.299,64 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		21.081.299,64 D	0,00	0,00	21.081.299,64 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			268.182,63 D	8.224,24	0,00	276.406,87 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			268.182,63 D	8.224,24	0,00	276.406,87 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		115.806,25 D	667,41	0,00	116.473,66 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		152.376,38 D	7.556,83	0,00	159.933,21 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			297.149,40 D	44.511,70	0,00	341.661,10 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			297.149,40 D	44.511,70	0,00	341.661,10 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		297.149,40 D	44.511,70	0,00	341.661,10 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			3.300.762,85 D	384.879,33	6.391,13	3.679.251,05 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			198.121,66 D	65.278,60	0,00	263.400,26 D
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		198.121,66 D	65.278,60	0,00	263.400,26 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.102.641,19 D	319.600,73	6.391,13	3.415.850,79 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		3.102.641,19 D	319.600,73	6.391,13	3.415.850,79 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			12.213.938,62 D	1.361.235,24	0,00	13.575.173,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			12.213.938,62 D	1.361.235,24	0,00	13.575.173,86 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.213.938,62 D	1.361.235,24	0,00	13.575.173,86 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		12.044.663,62 D	1.360.135,24	0,00	13.404.798,86 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		169.275,00 D	1.100,00	0,00	170.375,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			120.216,35 D	6.617,47	0,00	126.833,82 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			60.873,89 D	6.617,47	0,00	67.491,36 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			60.873,89 D	6.617,47	0,00	67.491,36 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			60.873,89 D	6.617,47	0,00	67.491,36 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		59.355,89 D	6.617,47	0,00	65.973,36 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			59.342,46 D	0,00	0,00	59.342,46 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			38.124,02 D	0,00	0,00	38.124,02 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			38.124,02 D	0,00	0,00	38.124,02 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		38.124,02 D	0,00	0,00	38.124,02 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		21.218,44 D	0,00	0,00	21.218,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			77.436.284,65 D	12.109.620,05	778.971,00	88.766.933,70 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			14.185.135,65 D	2.835.891,57	3.532,17	17.017.495,05 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			14.185.135,65 D	2.835.891,57	3.532,17	17.017.495,05 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.185.135,65 D	2.835.891,57	3.532,17	17.017.495,05 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		2.585.063,67 D	328.890,46	1.502,72	2.912.451,41 D



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	1801	1	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.616,47 D	0,00	0,00	9.616,47 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	1802	1	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1501 - 0001 - 0000		9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.936.276,20 D	187.940,72	554,24	2.123.662,68 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		15.989,28 D	6.759,89	23,98	22.725,19 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	1814	1	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000		52.826,90 D	0,00	0,00	52.826,90 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	1818	1	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1501 - 0001 - 0000		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		19.087,28 D	708,00	354,00	19.441,28 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		48.799,99 D	0,00	0,00	48.799,99 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		277.660,92 D	87,53	0,00	277.748,45 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		9.487,75 D	114,00	0,00	9.601,75 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		391.826,72 D	24.069,56	0,00	415.896,28 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		275.340,77 D	38.249,12	0,00	313.589,89 D
3.3.1.1.1.41.00.00.00.00	1838	1	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1501 - 0001 - 0000		576,00 D	0,00	0,00	576,00 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	4901	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1501 - 0001 - 0000		8.654,13 D	0,00	0,00	8.654,13 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		8.542.519,57 D	2.249.072,29	1.097,23	10.790.494,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			63.251.149,00 D	9.273.728,48	775.438,83	71.749.438,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			1.665.470,85 D	224.265,94	7.097,16	1.882.639,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.665.470,85 D	224.265,94	7.097,16	1.882.639,63 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.661.492,37 D	224.265,94	7.097,16	1.878.661,15 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.644.698,81 D	224.265,94	7.097,16	1.861.867,59 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		16.046,30 D	0,00	0,00	16.046,30 D
3.3.2.1.1.01.99.00.00.00	1864	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1501 - 0001 - 0000		747,26 D	0,00	0,00	747,26 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			3.978,48 D	0,00	0,00	3.978,48 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		3.978,48 D	0,00	0,00	3.978,48 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.470.538,71 D	1.070.518,84	28.516,39	8.512.541,16 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.470.538,71 D	1.070.518,84	28.516,39	8.512.541,16 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		256.548,65 D	46.801,55	8.160,00	295.190,20 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		128.620,53 D	6.193,56	0,00	134.814,09 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		1.362.518,34 D	240.129,69	0,00	1.602.648,03 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		756.166,04 D	128.028,53	18.291,59	865.902,98 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.899.590,22 D	643.699,00	2.064,80	5.541.224,42 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		4.898.340,22 D	643.399,00	2.064,80	5.539.674,42 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1501 - 0001 - 0000		1.250,00 D	300,00	0,00	1.550,00 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			67.094,93 D	5.666,51	0,00	72.761,44 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		67.094,93 D	5.666,51	0,00	72.761,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			54.115.139,44 D	7.978.943,70	739.825,28	61.354.257,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			54.115.139,44 D	7.978.943,70	739.825,28	61.354.257,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		68.587,58 D	6.919,78	728,29	74.779,07 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		29.065,27 D	4.382,14	0,00	33.447,41 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.416.924,46 D	201.152,84	25.312,47	1.592.764,83 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		908.649,76 D	172.702,63	15.835,25	1.065.517,14 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		3.622.421,85 D	1.150.028,88	3.169,24	4.769.281,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.806.585,49 D	687.603,62	197.549,79	2.296.639,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		35.098,90 D	0,00	0,00	35.098,90 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		772.499,40 D	128.734,50	26.438,50	874.795,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.919,30 D	0,00	0,00	5.919,30 D
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	1928	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1501 - 0001 - 0000		62.285,80 D	0,00	0,00	62.285,80 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		668.571,00 D	0,00	0,00	668.571,00 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		572,40 D	0,00	0,00	572,40 D
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00	1935	1	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1501 - 0001 - 0000		13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	433,40	0,00	433,40 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		269.011,81 D	28.983,98	1.107,44	296.888,35 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		26.414.258,60 D	3.548.079,94	429.737,81	29.532.600,73 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		305.661,04 D	38.167,08	0,00	343.828,12 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		19.800,00 D	3.300,00	0,00	23.100,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		120.239,80 D	31.194,20	15.597,10	135.836,90 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		22.500,00 D	7.599,88	0,00	30.099,88 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		255.737,29 D	19.320,00	0,00	275.057,29 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		70.306,72 D	0,00	0,00	70.306,72 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		74.822,20 D	19.300,00	1.920,00	92.202,20 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		42.326,27 D	7.664,38	0,00	49.990,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		1.461.702,95 D	132.756,27	17.267,53	1.577.191,69 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.120,41 D	271,30	0,00	1.391,71 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		2.312.024,56 D	227.633,12	480,00	2.539.177,68 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		13.330.646,58 D	1.562.715,76	4.681,86	14.888.680,48 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.817,11 D	59,63	0,00	11.876,74 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - IN			624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.1.1.3.05.00.00.00.00	1985	1	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1501 - 0001 - 0000		624,26 D	0,00	0,00	624,26 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.192,85 D	59,63	0,00	11.252,48 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		4.170,68 D	0,00	0,00	4.170,68 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.022,17 D	59,63	0,00	7.081,80 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		7.022,17 D	59,63	0,00	7.081,80 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			48.884.778,64 D	6.285.629,96	437.984,06	54.732.424,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.201.633,20 D	2.283.545,16	0,00	20.485.178,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			18.201.633,20 D	2.283.545,16	0,00	20.485.178,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			18.201.633,20 D	2.283.545,16	0,00	20.485.178,36 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			18.201.633,20 D	2.283.545,16	0,00	20.485.178,36 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			18.201.633,20 D	2.283.545,16	0,00	20.485.178,36 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		11.356.776,72 D	1.261.864,08	0,00	12.618.640,80 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		6.844.856,48 D	1.021.681,08	0,00	7.866.537,56 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			27.950.685,22 D	3.487.404,30	437.984,06	31.000.105,46 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			1.546.989,76 D	118.409,22	0,00	1.665.398,98 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			1.511.424,76 D	118.409,22	0,00	1.629.833,98 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		1.511.424,76 D	118.409,22	0,00	1.629.833,98 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			35.565,00 D	0,00	0,00	35.565,00 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		35.565,00 D	0,00	0,00	35.565,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			26.403.695,46 D	3.368.995,08	437.984,06	29.334.706,48 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			26.403.695,46 D	3.368.995,08	437.984,06	29.334.706,48 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		26.403.695,46 D	3.368.995,08	437.984,06	29.334.706,48 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.732.460,22 D	514.680,50	0,00	3.247.140,72 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.732.460,22 D	514.680,50	0,00	3.247.140,72 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			2.732.460,22 D	514.680,50	0,00	3.247.140,72 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		2.732.460,22 D	514.680,50	0,00	3.247.140,72 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			30.240.544,46 D	2.580,07	0,00	30.243.124,53 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			30.125.586,96 D	0,00	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			30.125.586,96 D	0,00	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			30.125.586,96 D	0,00	0,00	30.125.586,96 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		30.125.586,96 D	0,00	0,00	30.125.586,96 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			114.957,50 D	2.580,07	0,00	117.537,57 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			114.957,50 D	2.580,07	0,00	117.537,57 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		114.957,50 D	2.580,07	0,00	117.537,57 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			2.704.981,56 D	474.137,78	213,82	3.178.905,52 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.979,01 D	1.988,18	0,00	22.967,19 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			19.876,81 D	1.445,58	0,00	21.322,39 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			19.876,81 D	1.445,58	0,00	21.322,39 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		19.876,81 D	1.445,58	0,00	21.322,39 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS			1.102,20 D	542,60	0,00	1.644,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.102,20 D	542,60	0,00	1.644,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	5090	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		1.102,20 D	542,60	0,00	1.644,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.684.002,55 D	472.149,60	213,82	3.155.938,33 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.684.002,55 D	472.149,60	213,82	3.155.938,33 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.684.002,55 D	472.149,60	213,82	3.155.938,33 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		2.684.002,55 D	472.149,60	213,82	3.155.938,33 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.444.318,44 D	239.858,19	0,00	2.684.176,63 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			2.094.789,10 D	194.245,88	0,00	2.289.034,98 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			2.094.789,10 D	194.245,88	0,00	2.289.034,98 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			2.094.789,10 D	194.245,88	0,00	2.289.034,98 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		2.094.789,10 D	194.245,88	0,00	2.289.034,98 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			349.529,34 D	45.612,31	0,00	395.141,65 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			349.529,34 D	45.612,31	0,00	395.141,65 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			349.529,34 D	45.612,31	0,00	395.141,65 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		96.942,22 D	8.774,68	0,00	105.716,90 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		252.587,12 D	36.837,63	0,00	289.424,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			394.498.878,56 C	8.699.718,93	42.750.464,51	428.549.624,14 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			120.106.223,91 C	10.666,10	3.644.393,34	123.739.951,15 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			71.841.311,61 C	10.429,80	3.122.928,52	74.953.810,33 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			53.109.185,46 C	10.429,80	2.796.982,07	55.895.737,73 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			53.109.185,46 C	10.429,80	2.796.982,07	55.895.737,73 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		36.485.835,53 C	0,00	0,00	36.485.835,53 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			14.452.941,24 C	747,15	1.781.959,52	16.234.153,61 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		11.958.437,08 C	0,00	1.510.994,99	13.469.432,07 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		2.494.504,16 C	747,15	270.964,53	2.764.721,54 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			4.322.897,04 C	9.682,65	1.015.022,55	5.328.236,94 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		4.322.897,04 C	9.682,65	1.015.022,55	5.328.236,94 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			2.152.488,35 D	0,00	0,00	2.152.488,35 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		2.152.488,35 D	0,00	0,00	2.152.488,35 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			18.732.126,15 C	0,00	325.946,45	19.058.072,60 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			18.732.126,15 C	0,00	325.946,45	19.058.072,60 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		18.751.923,96 C	0,00	325.946,45	19.077.870,41 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		19.797,81 D	0,00	0,00	19.797,81 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			48.265.282,57 C	236,30	521.464,82	48.786.511,09 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			359.037,71 C	236,30	38.676,64	397.478,05 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			359.037,71 C	236,30	38.676,64	397.478,05 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		359.037,71 C	236,30	38.676,64	397.478,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			47.906.244,86 C	0,00	482.788,18	48.389.033,04 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			47.906.244,86 C	0,00	482.788,18	48.389.033,04 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		527.704,32 C	0,00	72.489,27	600.193,59 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			1.008.627,67 D	0,00	0,00	1.008.627,67 D
4.1.2.2.1.97.09.00.00.00	5159	1	(-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN	1501 - 0001 - 0000		92,38 D	0,00	0,00	92,38 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			1.008.535,29 D	0,00	0,00	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		1.008.535,29 D	0,00	0,00	1.008.535,29 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		48.387.168,21 C	0,00	410.298,91	48.797.467,12 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		370,27 D	0,00	0,00	370,27 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			4.176.769,96 C	0,00	515.905,91	4.692.675,87 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.176.769,96 C	0,00	515.905,91	4.692.675,87 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			4.176.769,96 C	0,00	515.905,91	4.692.675,87 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			4.176.769,96 C	0,00	515.905,91	4.692.675,87 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		4.176.769,96 C	0,00	515.905,91	4.692.675,87 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			347.451,83 C	5.340,40	144.377,99	486.489,42 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			347.451,83 C	5.340,40	144.377,99	486.489,42 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			347.451,83 C	5.340,40	144.377,99	486.489,42 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			347.451,83 C	5.340,40	144.377,99	486.489,42 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		331.698,17 C	0,00	37.693,75	369.391,92 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		7.434,96 C	0,00	184,34	7.619,30 C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	2559	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		8.318,70 C	5.340,40	106.499,90	109.478,20 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			9.507.157,44 C	1.012.551,19	2.517.308,10	11.011.914,35 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			251.125,41 C	0,00	56.200,89	307.326,30 C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS			71.179,58 C	0,00	5.059,84	76.239,42 C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS			71.179,58 C	0,00	5.059,84	76.239,42 C
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	2603	1	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		71.179,58 C	0,00	5.059,84	76.239,42 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			158.899,60 C	0,00	50.486,64	209.386,24 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			158.899,60 C	0,00	50.486,64	209.386,24 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS			49.127,68 C	0,00	9.706,88	58.834,56 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1501 - 0001 - 0000		49.127,68 C	0,00	9.706,88	58.834,56 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			574.820,92 C	0,00	40.779,76	615.600,68 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA TAXA DE PODER PUBLICO	1501 - 0001 - 0000		549.566,93 C	0,00	13.661,69	563.228,62 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		1.545,75 C	0,00	0,00	1.545,75 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		26.842,26 C	0,00	18.126,28	44.968,54 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PUBLICO	1501 - 0001 - 0000		43.749,33 C	0,00	8.991,79	52.741,12 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		12.904,94 C	0,00	0,00	12.904,94 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		59.788,29 D	0,00	0,00	59.788,29 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			465.049,00 D	0,00	0,00	465.049,00 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		465.049,00 D	0,00	0,00	465.049,00 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			21.046,23 C	0,00	654,41	21.700,64 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			21.046,23 C	0,00	654,41	21.700,64 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		21.046,23 C	0,00	654,41	21.700,64 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.256.032,03 C	1.012.551,19	2.461.107,21	10.704.588,05 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			9.255.521,03 C	1.012.551,19	2.461.009,12	10.703.978,96 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			9.255.521,03 C	1.012.551,19	2.461.009,12	10.703.978,96 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		3.827.832,38 C	255.762,59	1.079.118,06	4.651.187,85 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		5.329.070,41 C	756.788,60	1.364.783,94	5.937.065,75 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		98.618,24 C	0,00	17.107,12	115.725,36 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			511,00 C	0,00	98,09	609,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			511,00 C	0,00	98,09	609,09 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		511,00 C	0,00	98,09	609,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			244.786.723,86 C	7.526.758,97	35.520.528,52	272.780.493,41 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			242.879.588,62 C	7.526.758,97	35.345.735,13	270.698.564,78 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			202.408.495,14 C	7.526.758,97	30.857.689,88	225.739.426,05 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			115.633.655,38 C	7.525.324,01	23.834.012,46	131.942.343,83 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		56.797.483,12 C	2.189.920,33	7.459.947,76	62.067.510,55 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		1.745.225,65 C	0,00	3.380.787,77	5.126.013,42 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		1.176.090,14 C	0,00	128.996,16	1.305.086,30 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		15.999.103,91 C	0,00	2.064.697,16	18.063.801,07 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		484.111,15 C	0,00	55.986,93	540.098,08 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		22.266.763,05 C	5.335.403,68	9.360.927,02	26.292.286,39 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		291.728,28 C	0,00	493,70	292.221,98 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		3.110.963,11 C	0,00	251.725,13	3.362.688,24 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		6.201.034,05 C	0,00	0,00	6.201.034,05 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		7.243.841,90 C	0,00	1.065.194,05	8.309.035,95 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		317.311,02 C	0,00	65.256,78	382.567,80 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			86.774.839,76 C	1.434,96	7.023.677,42	93.797.082,22 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		58.381.747,43 C	0,00	5.555.827,55	63.937.574,98 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		17.233.258,39 C	0,00	366.953,26	17.600.211,65 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		665.106,12 C	0,00	81.459,28	746.565,40 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		58.677,34 C	0,00	21.382,61	80.059,95 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		8.543.129,96 C	1.434,96	842.832,04	9.384.527,04 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.505.920,53 C	0,00	152.222,68	1.658.143,21 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		386.999,99 C	0,00	3.000,00	389.999,99 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			40.471.093,48 C	0,00	4.488.045,25	44.959.138,73 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			46.735,43 C	0,00	797.116,24	843.851,67 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		46.735,43 C	0,00	797.116,24	843.851,67 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			40.424.358,05 C	0,00	3.690.929,01	44.115.287,06 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			40.424.358,05 C	0,00	3.690.929,01	44.115.287,06 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		40.424.358,05 C	0,00	3.690.929,01	44.115.287,06 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.907.135,24 C	0,00	174.793,39	2.081.928,63 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.907.135,24 C	0,00	174.793,39	2.081.928,63 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.907.135,24 C	0,00	174.793,39	2.081.928,63 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		1.907.135,24 C	0,00	174.793,39	2.081.928,63 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			10.254.033,04 C	0,00	48.181,81	10.302.214,85 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			9.631.174,43 C	0,00	37.422,31	9.668.596,74 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			9.631.174,43 C	0,00	37.422,31	9.668.596,74 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			9.631.174,43 C	0,00	37.422,31	9.668.596,74 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		9.631.174,43 C	0,00	37.422,31	9.668.596,74 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.320.518,52 C	144.402,27	359.768,84	5.535.885,09 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			295.581,13 C	0,00	28.419,38	324.000,51 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			295.581,13 C	0,00	28.419,38	324.000,51 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			295.581,13 C	0,00	28.419,38	324.000,51 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		295.581,13 C	0,00	28.419,38	324.000,51 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			5.024.937,39 C	144.402,27	331.349,46	5.211.884,58 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			166.261,86 C	3.643,20	19.690,32	182.308,98 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			166.261,86 C	3.643,20	19.690,32	182.308,98 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		166.261,86 C	3.643,20	19.690,32	182.308,98 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.858.675,53 C	140.759,07	311.659,14	5.029.575,60 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.858.675,53 C	140.759,07	311.659,14	5.029.575,60 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			4.858.675,53 C	140.759,07	311.659,14	5.029.575,60 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		62.044,65 C	0,00	13.272,25	75.316,90 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		1.261.378,99 C	140.759,07	140.759,07	1.261.378,99 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		392.212,20 C	0,00	21.608,37	413.820,57 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		3.143.039,69 C	0,00	136.019,45	3.279.059,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			941.223.431,00 D	56.717.690,43	50.410.788,53	947.530.332,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			897.479.469,91 D	56.717.690,43	50.410.788,53	903.786.371,81 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			433.435.712,39 D	2.383.582,52	0,00	435.819.294,91 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			376.829.266,00 D	0,00	0,00	376.829.266,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		407.868.742,00 D	0,00	0,00	407.868.742,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			31.039.476,00 C	0,00	0,00	31.039.476,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			29.318.837,00 C	0,00	0,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		29.318.837,00 C	0,00	0,00	29.318.837,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.720.639,00 C	0,00	0,00	1.720.639,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			56.606.446,39 D	2.383.582,52	0,00	58.990.028,91 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			56.606.446,39 D	2.383.582,52	0,00	58.990.028,91 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		56.606.446,39 D	2.383.582,52	0,00	58.990.028,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			464.043.757,52 D	54.334.107,91	50.410.788,53	467.967.076,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			464.043.757,52 D	54.334.107,91	50.410.788,53	467.967.076,90 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		361.686.897,00 D	0,00	0,00	361.686.897,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			154.341.245,99 D	19.419.142,43	0,00	173.760.388,42 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		68.901.022,09 D	17.485.000,00	0,00	86.386.022,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			85.440.223,90 D	1.934.142,43	0,00	87.374.366,33 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		85.440.223,90 D	1.934.142,43	0,00	87.374.366,33 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			350.000,00 D	34.914.965,48	34.914.965,48	350.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			45.630.414,13 D	2.173.736,86	0,00	47.804.150,99 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		45.630.414,13 D	2.173.736,86	0,00	47.804.150,99 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			56.606.446,39 D	2.383.582,52	0,00	58.990.028,91 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			56.606.446,39 D	2.383.582,52	0,00	58.990.028,91 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		25.120.183,57 D	2.383.582,52	0,00	27.503.766,09 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		31.486.262,82 D	0,00	0,00	31.486.262,82 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		52.454.385,47 D	14.861.823,05	0,00	67.316.208,52 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		52.334.385,47 C	0,00	15.495.823,05	67.830.208,52 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		102.006.860,52 C	15.495.823,05	19.419.142,43	105.930.179,90 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			52.334.385,47 C	0,00	15.495.823,05	67.830.208,52 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		52.334.385,47 C	0,00	15.495.823,05	67.830.208,52 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 D	0,00	0,00	43.743.961,09 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 D	0,00	0,00	36.076.500,91 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		30.066.093,53 D	0,00	0,00	30.066.093,53 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		6.010.407,38 D	0,00	0,00	6.010.407,38 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 D	0,00	0,00	7.667.460,18 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		5.369.503,37 D	0,00	0,00	5.369.503,37 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		2.297.956,81 D	0,00	0,00	2.297.956,81 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			941.223.431,00 C	180.184.664,96	186.491.566,86	947.530.332,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			897.479.469,91 C	179.066.318,62	185.373.220,52	903.786.371,81 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			433.435.712,39 C	57.444.256,12	59.827.838,64	435.819.294,91 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		139.778.190,23 C	45.516.301,18	14.311.537,46	108.573.426,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		323.836.447,56 C	8.558.959,86	45.078.317,12	360.355.804,82 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			30.178.925,40 D	3.368.995,08	437.984,06	33.109.936,42 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			26.403.695,46 D	3.368.995,08	437.984,06	29.334.706,48 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		26.403.695,46 D	3.368.995,08	437.984,06	29.334.706,48 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		3.775.229,94 D	0,00	0,00	3.775.229,94 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			464.043.757,52 C	121.622.062,50	125.545.381,88	467.967.076,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			464.043.757,52 C	121.622.062,50	125.545.381,88	467.967.076,90 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			168.886.214,22 C	48.150.906,84	24.077.185,98	144.812.493,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			168.886.214,22 C	48.150.906,84	24.077.185,98	144.812.493,36 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		168.886.214,22 C	48.150.906,84	24.077.185,98	144.812.493,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			295.157.543,30 C	73.471.155,66	101.468.195,90	323.154.583,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		51.749.907,98 C	38.102.112,67	34.685.522,36	48.333.317,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		347.990,62 C	2.804.545,99	2.663.592,95	207.037,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.310.398,63 C	32.487.974,36	33.600.347,03	2.422.771,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		241.749.246,07 C	76.522,64	30.518.733,56	272.191.456,99 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			43.743.961,09 C	1.118.346,34	1.118.346,34	43.743.961,09 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			36.076.500,91 C	1.107.586,84	1.107.586,84	36.076.500,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		10.557.516,52 C	547.558,31	1.856,72	10.011.814,93 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		108.383,45 D	134.583,81	92.792,35	150.174,91 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		21.507,59 C	425.444,72	406.941,96	3.004,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		21.951.203,57 C	0,00	423.588,00	22.374.791,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			3.654.656,68 C	0,00	182.407,81	3.837.064,49 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		3.654.656,68 C	0,00	182.407,81	3.837.064,49 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.667.460,18 C	10.759,50	10.759,50	7.667.460,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.569.463,40 C	10.759,50	0,00	1.558.703,90 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		5.475.138,17 C	0,00	0,00	5.475.138,17 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		622.858,61 C	0,00	10.759,50	633.618,11 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			783.525.069,22 D	198.699.201,15	157.891.180,52	824.333.089,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			483.271.940,20 D	198.699.201,15	157.891.180,52	524.079.960,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			483.271.940,20 D	198.699.201,15	157.891.180,52	524.079.960,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			483.271.940,20 D	198.699.201,15	157.891.180,52	524.079.960,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		405.431.998,18 D	191.365.348,13	157.777.001,89	439.020.344,42 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		77.839.942,02 D	7.333.853,02	114.178,63	85.059.616,41 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 D	0,00	0,00	300.251.629,02 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			270.249.070,56 D	0,00	0,00	270.249.070,56 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		204.639.412,10 D	0,00	0,00	204.639.412,10 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		65.609.658,46 D	0,00	0,00	65.609.658,46 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 D	0,00	0,00	30.002.558,46 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			783.525.069,22 C	276.304.509,82	317.112.530,45	824.333.089,85 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			483.271.940,20 C	276.304.509,82	317.112.530,45	524.079.960,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			483.271.940,20 C	276.304.509,82	317.112.530,45	524.079.960,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			483.271.940,20 C	276.304.509,82	317.112.530,45	524.079.960,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			59.421.686,34 C	193.867.686,62	198.390.295,85	63.944.295,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		61.798.757,55 C	189.470.970,96	197.699.129,96	70.026.916,55 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		2.377.071,21 D	4.396.715,66	691.165,89	6.082.620,98 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			62.582.678,02 C	41.588.800,78	37.443.764,38	58.437.641,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		121.666.002,67 C	38.367.317,61	34.685.522,36	117.984.207,42 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		59.083.324,65 D	3.221.483,17	2.758.242,02	59.546.565,80 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			14.008.621,60 C	40.749.072,41	41.363.569,38	14.623.118,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		2.895.269,29 C	32.924.178,58	34.007.288,99	3.978.379,70 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2025
PERÍODO : 01/10/2025 A 31/10/2025
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		11.113.352,31 C	7.824.893,83	7.356.280,39	10.644.738,87 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			347.258.954,24 C	98.950,01	39.914.900,84	387.074.905,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		269.175.587,81 C	76.522,64	30.942.321,56	300.041.386,73 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		78.083.366,43 C	22.427,37	8.972.579,28	87.033.518,34 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			300.251.629,02 C	0,00	0,00	300.251.629,02 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			270.249.070,56 C	0,00	0,00	270.249.070,56 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			204.639.412,10 C	0,00	0,00	204.639.412,10 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			204.639.412,10 C	0,00	0,00	204.639.412,10 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		153.243.333,28 C	0,00	0,00	153.243.333,28 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		51.396.078,82 C	0,00	0,00	51.396.078,82 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			65.609.658,46 C	0,00	0,00	65.609.658,46 C
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			65.609.658,46 C	0,00	0,00	65.609.658,46 C
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	5787	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.02.02.02.00.00	5788	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		65.605.073,21 C	0,00	0,00	65.605.073,21 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			30.002.558,46 C	0,00	0,00	30.002.558,46 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		30.002.558,46 C	0,00	0,00	30.002.558,46 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						15.902,07 C	1.051.877.359,72	1.051.877.359,72	15.902,07 C

Prefeito

Contador