

**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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO				352.416.368,65 D	138.319.779,35	140.149.121,73	350.587.026,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE				143.352.729,75 D	133.589.368,04	138.158.076,44	138.784.021,35 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				116.133.487,48 D	132.277.713,12	132.147.526,45	116.263.674,15 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				116.133.487,48 D	132.277.713,12	132.147.526,45	116.263.674,15 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA				116.133.487,48 D	132.277.713,12	132.147.526,45	116.263.674,15 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA				9.745,97 D	3.205.075,29	3.204.593,85	10.227,41 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501	- 0000	P F	5.044,79 D	1.487.590,55	1.487.590,01	5.045,33 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501	- 0000	P F	1.332,48 D	643.145,35	642.785,86	1.691,97 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501	- 0000	P F	1.783,07 D	440.605,25	440.799,80	1.588,52 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501	- 0000	P F	1.585,63 D	633.734,14	633.418,18	1.901,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				2.949.582,47 D	85.492.158,10	88.175.809,21	265.931,36 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL				2.747.149,37 D	43.856.917,90	46.556.510,74	47.556,53 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE				2.747.149,37 D	20.820.888,43	23.520.561,77	47.476,03 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501	- 0000	P F	0,00	1.025.107,24	988.787,81	36.319,43 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM				0,00	3.433.199,88	3.422.043,28	11.156,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501	- 0000	P F	0,00	3.433.199,88	3.422.043,28	11.156,60 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501	- 0000	P F	0,00	2.403.226,90	2.403.226,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501	- 0000	P F	0,00	37.544,04	37.544,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501	- 0000	P F	0,00	13.351.256,82	13.351.256,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501	- 0000	P F	0,00	5.946,72	5.946,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501	- 0000	P F	0,00	564.606,83	564.606,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	47381	1	BB-MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501	- 0000	P F	2.747.149,37 D	0,00	2.747.149,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS				0,00	23.036.029,47	23.035.948,97	80,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500	- 0000	P F	0,00	4.232.262,67	4.232.262,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	3658	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550	- 0000	P F	0,00	473.616,08	473.616,08	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	- 0000	P F	0,00	363,24	363,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540	- 0000	P F	0,00	12.916.217,01	12.916.217,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS				0,00	165.005,31	165.005,31	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	- 0000	P F	0,00	165.005,31	165.005,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660	- 0000	P F	0,00	1.149,52	1.138,02	11,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB - PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660	- 0000	P F	0,00	19.240,97	19.206,47	34,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00	31622	1	BB - PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660	- 0000	P F	0,00	27.355,49	27.355,49	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS				0,00	6.940,83	6.940,83	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	- 0000	P F	0,00	6.940,83	6.940,83	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.19.02.02.50.00	31626	1	BB - PMSL - BL PSEMC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495)	1660	- 0000	P	F	0,00	11,50	11,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS					0,00	4.868.451,91	4.868.451,91	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	- 0000	P	F	0,00	1.265.606,79	1.265.606,79	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	- 0000	P	F	0,00	3.306.745,87	3.306.745,87	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	- 0000	P	F	0,00	162.039,30	162.039,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600	- 0000	P	F	0,00	64.281,14	64.281,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602	- 3160	P	F	0,00	69.778,81	69.778,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660	- 0000	P	F	0,00	15.366,82	15.366,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS					0,00	23.468,79	23.468,79	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	- 0000	P	F	0,00	23.468,79	23.468,79	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	47147	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700	- 0000	P	F	0,00	73.532,02	73.532,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.77.00	47218	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501	- 0000	P	F	0,00	58.187,60	58.187,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.78.00	47255	1	BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799	- 0000	P	F	0,00	104.859,71	104.825,21	34,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.85.00	47416	1	BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669	- 3110	P	F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					70.621,47 D	8.954.936,95	8.947.701,45	77.856,97 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE					30.567,28 D	905.682,61	894.884,14	41.365,75 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501	- 0000	P	F	12.583,00 D	630.822,20	620.023,73	23.381,47 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501	- 0000	P	F	17.984,28 D	274.860,41	274.860,41	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO					40.054,19 D	8.049.254,34	8.052.817,31	36.491,22 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500	- 0000	P	F	6.743,00 D	7.928.259,85	7.931.602,82	3.400,03 D
1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	3704	1	CEF-FMS FNS BLGES CAPS INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624009)	1631	- 0000	P	F	3.626,36 D	0,00	0,00	3.626,36 D
1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	3715	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1501	- 0000	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	3717	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700	- 0000	P	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	3722	1	CEF-FMS FNS BLAFB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624007)	1600	- 0000	P	F	2.669,42 D	0,00	0,00	2.669,42 D
1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	3724	1	CEF-FMS FNS BLVGS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624010)	1604	- 0000	P	F	26.369,68 D	0,00	0,00	26.369,68 D
1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	4046	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600	- 0000	P	F	323,35 D	0,00	0,00	323,35 D
1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	4062	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700	- 0000	P	F	320,00 D	68.367,07	68.587,07	100,00 D
1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5865	1	CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR CENTRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665	- 0000	P	F	0,00	52.627,42	52.627,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL					44.748,27 D	32.680.303,25	32.584.597,02	140.454,50 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE					44.614,42 D	29.685.028,04	29.684.741,81	44.900,65 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501	- 0000	P	F	44.090,50 D	15.305.045,11	15.304.758,88	44.376,73 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501	- 0000	P	F	0,00	13.871.198,97	13.871.198,97	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: 40741047)	1501	- 0000	P	F	1,00 D	4.242,16	4.242,16	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501	- 0000	P	F	522,92 D	476.757,16	476.757,16	522,92 D
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501	- 0000	P	F	0,00	27.784,64	27.784,64	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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO				133,85 D	2.995.275,21	2.899.855,21	95.553,85 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752	- 0000	P F	101,00 D	245.914,59	246.014,59	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621	- 0000	P F	0,00	25.002,63	25.002,63	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00	3739	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690759 - 0000	1759	- 0000	P F	0,00	18.615,30	18.615,30	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621	- 0000	P F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621	- 0000	P F	0,00	35.640,40	35.640,40	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: 40737230759 - 0000	1759	- 0000	P F	1,00 D	9.336,33	9.336,33	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00	3748	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621	- 0000	P F	0,00	207.739,70	207.739,70	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	- 0000	P F	0,00	19.440,98	19.440,98	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	- 0000	P F	0,00	1.317.200,38	1.317.200,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621	- 0000	P F	0,00	367.302,50	367.302,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621	- 0000	P F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
1.1.1.1.1.19.12.02.45.00	4099	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621	- 0000	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00	4100	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621	- 0000	P F	0,00	6.429,90	6.429,90	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	- 0000	P F	0,00	480.792,50	480.792,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500	- 0000	P F	0,00	66.340,00	66.340,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621	- 0000	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.74.00	47327	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621	- 3140	P F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇUDES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701	- 0000	P F	0,00	95.520,00	0,00	95.520,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				87.063,36 D	0,00	87.000,00	63,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899	- 0000	P F	87.000,00 D	0,00	87.000,00	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: 4090276890)	1890	- 0000	P F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501	- 0000	P F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				0,00	3.694.817,00	3.694.817,00	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501	- 0000	P F	0,00	3.694.817,00	3.694.817,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				113.174.159,04 D	39.885.662,73	37.072.306,39	115.987.515,38 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA				2.801.794,98 D	47.429,87	83.987,21	2.765.237,64 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA				2.801.794,98 D	47.429,87	83.987,21	2.765.237,64 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501	- 0000	P F	2.788,82 D	29,00	0,00	2.817,82 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501	- 0000	P F	276,79 D	2,03	0,00	278,82 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013601 - 0000	1601	- 0000	P F	221,93 D	1,58	0,00	223,51 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601	- 0000	P F	67,47 D	0,50	0,00	67,97 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601	- 0000	P F	1.229,69 D	8,84	0,12	1.238,41 D
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAS ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015001 - 0000	1601	- 0000	P F	12,01 D	0,09	0,00	12,10 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006240171601 - 0000	17601	- 0000	P F	578,17 D	4,14	0,00	582,31 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MEDIA E ALTA COMPLEXI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0062402800 - 0000	P		F	1.141,63 D	8,49	0,00	1.150,12 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) 1700 - 0000	P		F	2.314.345,03 D	15.715,14	62.685,33	2.267.374,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-QDRA POLIESP-ESC.NOSSA SE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041700 - 0000	P		F	198.106,76 D	1.402,28	0,00	199.509,04 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045) 1700 - 0000	P		F	58.842,77 D	14.324,99	6.959,28	66.208,48 D
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048) 1665 - 0000	P		F	118.306,89 D	15.182,93	14.342,48	119.147,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0064705700 - 0000	P		F	99.547,94 D	705,04	0,00	100.252,98 D
1.1.1.1.1.50.02.02.19.00	47398	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066) 1700 - 3110	P		F	6.329,08 D	44,82	0,00	6.373,90 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO				109.786.944,17 D	39.745.380,13	36.988.319,18	112.544.005,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO				68.743.090,98 D	24.489.335,28	22.274.477,55	70.957.948,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)		1501 - 0000	P	F 3.396.708,29 D	758.295,07	22.556,54	4.132.446,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)		1501 - 0000	P	F 3.620.395,42 D	548.919,87	898.825,60	3.270.489,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)		1501 - 0000	P	F 8.336.636,64 D	1.929.418,81	257.263,69	10.008.791,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)		1501 - 0000	P	F 1.573.237,83 D	51.203,60	0,00	1.624.441,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU				18.014.002,30 D	7.135.110,69	12.669.668,57	12.479.444,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)		1501 - 0000	P	F 11.690.298,09 D	7.135.110,69	6.345.964,36	12.479.444,42 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - ASPS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)		1500 - 0000	P	F 2.821.274,50 D	0,00	2.821.274,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05.03	47406	1	BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU - MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)		1500 - 0000	P	F 3.502.429,71 D	0,00	3.502.429,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)		1501 - 0000	P	F 1.362,08 D	12,97	0,00	1.375,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)		1501 - 0000	P	F 124.084,50 D	4.079,77	0,00	128.164,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)		1501 - 0000	P	F 1.361.705,61 D	345.912,52	178.063,36	1.529.554,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)		1501 - 0000	P	F 3.126.627,13 D	27.863,40	0,00	3.154.490,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)		1501 - 0000	P	F 12.144,51 D	108,23	0,00	12.252,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)		1501 - 0000	P	F 2.280.618,44 D	20.324,07	0,00	2.300.942,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)		1500 - 0000	P	F 3.053.898,04 D	3.546.215,71	714.027,18	5.886.086,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)		1551 - 0000	P	F 52.596,04 D	468,71	0,00	53.064,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)		1550 - 0000	P	F 1.527.423,75 D	415.000,80	63.815,90	1.878.608,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)		1750 - 0000	P	F 191.398,29 D	2.067,47	0,00	193.465,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)		1553 - 0000	P	F 1.554,64 D	14,79	0,00	1.569,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)		1749 - 0000	P	F 425,69 D	3,79	0,00	429,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)		1569 - 0000	P	F 6.047,57 D	53,89	0,00	6.101,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)		1540 - 0000	P	F 3.391.066,22 D	3.663.683,86	4.733.654,12	2.321.095,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)		1552 - 0000	P	F 200.249,15 D	1.784,55	0,00	202.033,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)		1552 - 0000	P	F 128,72 D	1,23	0,00	129,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABETIZADO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)		1570 - 0000	P	F 3.609,25 D	34,34	0,00	3.643,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO VIVEIRO FLORESTAL NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)		1899 - 0000	P	F 19.021,93 D	169,52	0,00	19.191,45 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINFÂNCIA-CONSTR CRECHES-P (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570	- 0000	P	F	139,43 D	1,32	0,00	140,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899	- 0000	P	F	289,76 D	2,58	0,00	292,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	BB-PMSL URBAL-PROJETO PRODUÇÃO DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899	- 0000	P	F	38.659,26 D	344,51	0,00	39.003,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO					2.543.985,25 D	161.113,15	50.224,67	2.654.873,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704	- 0000	P	F	514.032,66 D	161.113,15	50.224,67	624.921,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700	- 0000	P	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569	- 0000	P	F	34.218,00 D	678,24	352,62	34.543,62 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089-PLANO AÇÃO A (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570	- 0000	P	F	47.272,32 D	449,84	0,00	47.722,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC INFANTI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570	- 0000	P	F	140.366,63 D	1.335,73	0,00	141.702,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011-CONSTR CR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570	- 0000	P	F	1.024.241,66 D	9.127,68	0,00	1.033.369,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570	- 0000	P	F	151.277,85 D	1.439,55	0,00	152.717,40 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570	- 0000	P	F	6.180,37 D	57,67	0,00	6.238,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660	- 0000	P	F	45.495,72 D	403,52	782,25	45.116,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660	- 0000	P	F	435.257,98 D	3.844,10	16.982,54	422.119,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660	- 0000	P	F	1.990,54 D	17,74	0,00	2.008,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660	- 0000	P	F	132.377,45 D	1.122,72	25.289,61	108.210,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1660	- 0000	P	F	518,02 D	4,62	0,00	522,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660	- 0000	P	F	119.751,77 D	1.039,48	6.814,68	113.976,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESC:UN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570	- 0000	P	F	40.794,69 D	388,20	0,00	41.182,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR ESCOL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570	- 0000	P	F	10.202,25 D	97,09	0,00	10.299,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501	- 0000	P	F	22.463,88 D	200,19	0,00	22.664,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551	- 0000	P	F	19.554,89 D	185,00	0,00	19.739,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	47086	1	BB-SME- MP 815/2017- PROG. NOVO MAIS EDUCAÇÃO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53723)	1700	- 0000	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS					10.872.983,47 D	2.961.630,91	2.401.298,73	11.433.315,65 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600	- 0000	P	F	5.825.943,66 D	425.805,09	420.903,17	5.830.845,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600	- 0000	P	F	3.373.049,06 D	2.434.613,74	1.815.850,71	3.991.812,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604	- 0000	P	F	437.341,10 D	56.367,93	72.468,84	421.240,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTIC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600	- 0000	P	F	375.391,38 D	43.019,62	22.666,99	395.744,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602	- 0000	P	F	861.258,27 D	1.824,53	69.409,02	793.673,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601	- 0000	P	F	671.067,22 D	5.980,31	0,00	677.047,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660	- 0000	P	F	308.822,57 D	5.624,51	13.838,00	300.609,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660	- 0000	P	F	73.617,35 D	12.219,87	11.679,43	74.157,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700	- 0000	P	F	10,24 D	0,10	0,00	10,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700	- 0000	P	F	180.906,84 D	1.284,64	73.532,02	108.659,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669	- 3160	P	F	16.322,86 D	145,46	0,00	16.468,32 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 VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669	- 3160	P F	155,87 D	1,49	0,00	157,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669	- 3160	P F	10.518,20 D	93,73	0,00	10.611,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	BB - PMSL -DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUMANI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669	- 3160	P F	23.529,74 D	209,69	0,00	23.739,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435)	1659	- 0000	P F	350,34 D	3,33	0,00	353,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)	1501	- 0000	P F	419,21 D	3,74	0,00	422,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799	- 0000	P F	5,97 D	0,05	0,00	6,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501	- 0000	P F	134.130,53 D	1.148,35	58.187,60	77.091,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501	- 0000	P F	26,35 D	0,26	0,00	26,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501	- 0000	P F	591.101,94 D	5.267,69	0,00	596.369,63 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	- 0000	P F	521.240,63 D	49.121,45	77.093,58	493.268,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700	- 0000	P F	0,34 D	0,00	0,00	0,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	BB - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO 2021 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1660	- 0000	P F	171.702,83 D	1.530,15	0,00	173.232,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501	- 0000	P F	0,00	2.756.049,98	0,00	2.756.049,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	BB - APLIC - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660	- 0000	P F	56.198,70 D	0,00	0,00	56.198,70 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	BB-APLIC - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669	- 3110	P F	0,00	56.418,98	526,86	55.892,12 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO				4.370.896,52 D	3.193.692,96	3.350.059,28	4.214.530,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501	- 0000	P F	492.852,90 D	435.396,36	130.479,92	797.769,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501	- 0000	P F	779.410,72 D	5.345,20	274.860,41	509.895,51 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501	- 0000	P F	29.394,65 D	260,05	0,00	29.654,70 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500	- 0000	P F	1.946.012,52 D	2.742.755,07	2.944.718,95	1.744.048,64 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANTAÇÃO UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601	- 0000	P F	311,28 D	2,75	0,00	314,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601	- 0000	P F	7.127,69 D	63,06	0,00	7.190,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601	- 0000	P F	1.045,12 D	9,25	0,00	1.054,37 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FESTIVAL MARTIN FIERRO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0000031)	1700	- 0000	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601	- 0000	P F	3,86 D	0,03	0,00	3,89 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624018)	1601	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601	- 0000	P F	37,18 D	0,33	0,00	37,51 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ATENDIM (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601	- 0000	P F	14,07 D	0,12	0,00	14,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600	- 0000	P F	388,16 D	3,44	0,00	391,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	CEF-FMS FNS FARM. POPULAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624011)	1600	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601	- 0000	P F	6.375,95 D	56,41	0,00	6.432,36 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601	- 0000	P F	611,33 D	5,41	0,00	616,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF VIII E IX STA RO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601	- 0000	P F	8.334,22 D	73,73	0,00	8.407,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601	- 0000	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600	- 0000	P	F	472.458,10 D	4.179,72	0,00	476.637,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601	- 0000	P	F	77.607,18 D	686,56	0,00	78.293,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO PRATES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 0064705700)	1700	- 0000	P	F	28.921,19 D	255,80	0,00	29.176,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600	- 0000	P	F	3.189,52 D	28,22	0,00	3.217,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601	- 0000	P	F	123.254,67 D	1.090,40	0,00	124.345,07 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601	- 0000	P	F	125.744,82 D	1.112,43	0,00	126.857,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706	- 3110	P	F	267.801,34 D	2.368,62	0,00	270.169,96 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO					36.672.956,67 D	12.062.351,89	11.363.782,35	37.371.526,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL					15.387.852,69 D	4.995.732,59	3.608.983,00	16.774.602,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501	- 0000	P	F	8.122.399,02 D	4.806.947,67	3.608.983,00	9.320.363,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869	- 0000	P	F	7.265.453,67 D	188.784,92	0,00	7.454.238,59 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	47096	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501	- 0000	P	F	5.721.707,83 D	4.918.301,50	6.546.027,78	4.093.981,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 4074104059)	1501	- 0000	P	F	27.025,62 D	4.513,43	0,00	31.539,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501	- 0000	P	F	1.166.722,69 D	408.460,41	67.632,84	1.507.550,26 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1501	- 0000	P	F	1.924,10 D	17,89	0,00	1.941,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752	- 0000	P	F	2.245.553,22 D	226.605,79	36.685,92	2.435.473,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544	- 0000	P	F	2.469,07 D	22,95	0,00	2.492,02 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621	- 0000	P	F	86.566,30 D	802,95	0,00	87.369,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621	- 0000	P	F	675.848,79 D	22.837,47	8.366,69	690.319,57 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599	- 0000	P	F	896.087,99 D	8.310,93	0,00	904.398,92 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 4065869075)	1701	- 0000	P	F	1.441.150,03 D	27.216,78	3.551,73	1.464.815,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621	- 0000	P	F	3.845,29 D	35,75	0,00	3.881,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621	- 0000	P	F	280.169,73 D	18.095,76	20.105,40	278.160,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 407372300759)	1701	- 0000	P	F	68.256,00 D	10.013,52	0,00	78.269,52 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621	- 0000	P	F	1.868.187,53 D	100.942,08	68.234,03	1.900.895,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621	- 0000	P	F	12.243,51 D	10.360,39	9.208,89	13.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701	- 0000	P	F	6.195,79 D	57,60	0,00	6.253,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500	- 0000	P	F	9.394,75 D	659.460,85	658.600,19	10.255,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240661)	1601	- 0000	P	F	56.549,44 D	524,86	0,00	57.074,30 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621	- 0000	P	F	603.832,21 D	82.591,61	163.647,75	522.776,07 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJETO VITICU (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701	- 0000	P	F	4.131,66 D	38,42	0,00	4.170,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621	- 0000	P	F	2.724,09 D	25,32	0,00	2.749,41 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENTRALIZ AÇÕES DE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621	- 0000	P	F	1.924,43 D	17,88	0,00	1.942,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621	- 0000	P	F	584.483,55 D	5.400,46	6.398,13	583.485,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799	- 0000	P	F	22.514,15 D	209,31	0,00	22.723,46 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660	- 0000	P	F	7.068,37 D	65,72	0,00	7.134,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)	1501	- 0000	P	F	4.085,52 D	37,98	0,00	4.123,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	BERGS-PM-SEC. CULTURA-FESTIVAL CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501	- 0000	P	F	11.857,43 D	110,24	0,00	11.967,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621	- 0000	P	F	129.461,35 D	485.449,71	0,00	614.911,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	BERGS-PMSL FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PEQUENO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080759 - 0000	1759	- 0000	P	F	2.337,44 D	21,74	0,00	2.359,18 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	1899	- 0000	P	F	344.043,83 D	3.191,16	0,00	347.234,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	ERGS-PMSL SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501	- 0000	P	F	330.533,55 D	3.065,62	0,00	333.599,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1707	- 3160	P	F	98,30 D	0,91	0,00	99,21 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	BERGS- VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621	- 0000	P	F	56.116,25 D	520,46	0,00	56.636,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS- RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501	- 0000	P	F	3.172.251,05 D	29.421,57	0,00	3.201.672,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621	- 0000	P	F	110.155,94 D	1.021,66	0,00	111.177,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	BERGS- VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600)	1621	- 3140	P	F	107.427,52 D	996,36	0,00	108.423,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621	- 0000	P	F	53.713,76 D	498,18	0,00	54.211,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621	- 3140	P	F	107.427,52 D	196,92	100.000,00	7.624,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700	- 0000	P	F	14.384,31 D	133,41	0,00	14.517,72 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501	- 0000	P	F	56.545,58 D	28.389,89	0,00	84.935,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701	- 0000	P	F	376.299,84 D	3.490,05	0,00	379.789,89 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621	- 0000	P	F	51.801,83 D	480,45	0,00	52.282,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.54.00	47371	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661	- 0000	P	F	191.990,38 D	1.780,65	0,00	193.771,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.55.00	47373	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661	- 0000	P	F	51.205,17 D	474,91	0,00	51.680,08 D
1.1.1.1.1.50.03.03.56.00	47379	1	BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	1621	- 0000	P	F	88.121,32 D	817,30	0,00	88.938,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500	- 0000	P	F	228.669,95 D	1.590,50	66.340,00	163.920,45 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA					585.419,89 D	92.852,73	0,00	678.272,62 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS					585.419,89 D	92.852,73	0,00	678.272,62 D
1.1.1.1.1.50.06.01.03.00	47155	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899	- 0000	P	F	585.419,89 D	92.852,73	0,00	678.272,62 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO					12.504.110,72 D	2.807,71	3.654.894,84	8.852.023,59 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					10.091.933,04 D	2.789,77	3.081.466,92	7.013.255,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					10.091.933,04 D	2.789,77	3.081.466,92	7.013.255,89 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00			IMPOSTOS					6.471.393,23 D	2.789,77	2.105.030,98	4.369.152,02 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501	- 0000	P	P	5.516.298,48 D	0,00	1.145.455,20	4.370.843,28 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501	- 0000	P	P	955.094,75 D	2.789,77	959.575,78	1.691,26 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00			TAXAS					3.620.539,81 D	0,00	976.435,94	2.644.103,87 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3.620.539,81 D	0,00	976.435,94	2.644.103,87 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501	- 0000	P	P	110.997,39 D	0,00	179,28	110.818,11 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501	- 0000	P	P	3.509.542,42 D	0,00	976.256,66	2.533.285,76 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS					2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E	1501	- 0000	P	P	2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS				63,90 D	17,94	0,00	0,00	81,84 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID				63,90 D	17,94	0,00	0,00	81,84 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				63,90 D	17,94	0,00	0,00	81,84 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501	- 0000	P	P	63,90 D	17,94	0,00	81,84 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				5.052.916,75 D	0,00	563.082,05	0,00	4.489.834,70 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				5.052.916,75 D	0,00	563.082,05	0,00	4.489.834,70 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS				3.130.048,96 D	0,00	360.787,46	0,00	2.769.261,50 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU				2.634.024,22 D	0,00	328.465,89	0,00	2.305.558,33 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501	- 0000	P	P	2.634.024,22 D	0,00	328.465,89	2.305.558,33 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS				496.024,74 D	0,00	32.321,57	0,00	463.703,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA				496.024,74 D	0,00	32.321,57	0,00	463.703,17 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501	- 0000	P	P	496.024,74 D	0,00	32.321,57	463.703,17 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS				1.922.867,79 D	0,00	202.294,59	0,00	1.720.573,20 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				1.922.867,79 D	0,00	202.294,59	0,00	1.720.573,20 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501	- 0000	P	P	1.922.867,79 D	0,00	202.294,59	1.720.573,20 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				0,00	0,00	10.345,87	0,00	10.345,87 C
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	10.345,87	0,00	10.345,87 C
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				0,00	0,00	10.345,87	0,00	10.345,87 C
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501	- 0000	P	P	0,00	0,00	10.345,87	10.345,87 C
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				5.571.775,72 C	0,00	0,00	0,00	5.571.775,72 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C				5.571.775,72 C	0,00	0,00	0,00	5.571.775,72 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC				2.668.464,80 C	0,00	0,00	0,00	2.668.464,80 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS				1.969.700,62 C	0,00	0,00	0,00	1.969.700,62 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501	- 0000	P	P	1.738.185,65 C	0,00	0,00	1.738.185,65 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501	- 0000	P	P	231.514,97 C	0,00	0,00	231.514,97 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501	- 0000	P	P	698.764,18 C	0,00	0,00	698.764,18 C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T				2.903.310,92 C	0,00	0,00	0,00	2.903.310,92 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T				2.026.290,92 C	0,00	0,00	0,00	2.026.290,92 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501	- 0000	P	P	1.580.941,34 C	0,00	0,00	1.580.941,34 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501	- 0000	P	P	445.349,58 C	0,00	0,00	445.349,58 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501	- 0000	P	877.020,00 C	0,00	0,00	877.020,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				8.509.006,67 D	673.238,14	161.715,21	9.020.529,60 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO				19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1501	- 0000	P	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO				54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501	- 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	- 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				6.408.190,59 D	667.611,07	154.301,92	6.921.499,74 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS				6.408.190,59 D	667.611,07	154.301,92	6.921.499,74 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501	- 0000	P	0,00	24.605,25	24.605,25	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS				6.408.190,59 D	643.005,82	129.696,67	6.921.499,74 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501	- 0000	P	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: 00000500)	1501	- 0000	P	2.014.665,77 D	643.005,82	129.696,67	2.527.974,92 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.026.859,77 D	5.627,07	7.413,29	2.025.073,55 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.026.859,77 D	5.627,07	7.413,29	2.025.073,55 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	1501	- 0000	P	0,00	5.627,07	0,00	5.627,07 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS				1.614.919,14 D	0,00	5.681,74	1.609.237,40 D
1.1.3.8.1.28.01.00.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501	- 0000	P	0,00	0,00	5.681,74	5.681,74 C
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E	1700	- 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D	1700	- 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C	1700	- 0000	P	668.500,00 D	0,00	0,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B	1700	- 0000	P	245.850,00 D	0,00	0,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A	1700	- 0000	P	222.857,14 D	0,00	0,00	222.857,14 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501	- 0000	P	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	- 0000	P	408.951,57 D	0,00	1.731,55	407.220,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES				6.206.124,88 D	635.609,07	2.193.939,94	4.647.794,01 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO				6.206.124,88 D	635.609,07	2.193.939,94	4.647.794,01 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				6.206.124,88 D	635.609,07	2.193.939,94	4.647.794,01 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501	- 0000	P	3.057.165,76 D	492.732,89	2.098.574,55	1.451.324,10 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501	- 0000	P	1.027.951,61 D	31.280,31	50.813,24	1.008.418,68 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501	- 0000	P	55.999,04 D	16.004,40	9.095,55	62.907,89 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501	- 0000	P	655.675,81 D	44.560,00	19.333,28	680.902,53 D

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

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501	- 0000	P	P	860.495,28 D	40.365,77	2.384,00	898.477,05 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501	- 0000	P	P	3.004,50 D	0,00	0,00	3.004,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	- 0000	P	P	41.660,86 D	666,31	3.827,85	38.499,32 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501	- 0000	P	P	504.172,02 D	9.879,39	9.887,47	504.163,94 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501	- 0000	P	P	0,00	120,00	24,00	96,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE				209.063.638,90 D	4.730.411,31	1.991.045,29	211.803.004,92 D	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				124.070.427,37 D	221.124,47	364,55	124.291.187,29 D	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO				95.681.788,36 D	0,00	208,86	95.681.579,50 D	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				95.681.788,36 D	0,00	208,86	95.681.579,50 D	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				255.907.529,46 D	0,00	208,86	255.907.320,60 D	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS				255.907.529,46 D	0,00	208,86	255.907.320,60 D	
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU				141.500.299,81 D	0,00	0,00	141.500.299,81 D	
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501	- 0000	P	P	141.500.299,81 D	0,00	0,00	141.500.299,81 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS				57.974.296,25 D	0,00	0,00	57.974.296,25 D	
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501	- 0000	P	P	57.974.296,25 D	0,00	0,00	57.974.296,25 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501	- 0000	P	P	56.432.933,40 D	0,00	208,86	56.432.724,54 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D	
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	5763	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501	- 0000	P	P	2.513.926,17 D	0,00	0,00	2.513.926,17 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				162.739.667,27 C	0,00	0,00	162.739.667,27 C	
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				162.730.132,93 C	0,00	0,00	162.730.132,93 C	
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501	- 0000	P	P	84.925.667,74 C	0,00	0,00	84.925.667,74 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501	- 0000	P	P	52.059.898,76 C	0,00	0,00	52.059.898,76 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501	- 0000	P	P	25.744.566,43 C	0,00	0,00	25.744.566,43 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501	- 0000	P	P	9.534,34 C	0,00	0,00	9.534,34 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				27.246.642,50 D	221.124,47	155,69	27.467.611,28 D	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID				27.246.642,50 D	221.124,47	155,69	27.467.611,28 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	- 0000	P	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD				459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D	
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501	- 0000	P	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501	- 0000	P	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501	- 0000	P	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA	1501	- 0000	P	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501	- 0000	P	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				26.736.564,29 D	221.124,47	155,69	26.957.533,07 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO				26.736.564,29 D	221.124,47	155,69	26.957.533,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV				26.736.564,29 D	221.124,47	155,69	26.957.533,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA	1501	- 0000	P P	70.149,15 D	669,77	0,00	70.818,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA	1501	- 0000	P P	520.915,34 D	5.112,73	0,00	526.028,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	4.485.153,64 D	44.148,08	0,00	4.529.301,72 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES	1501	- 0000	P P	596.560,01 D	6.051,10	0,00	602.611,11 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	1.203.634,12 D	13.117,41	0,00	1.216.751,53 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO..	1501	- 0000	P P	503.463,30 D	5.486,83	0,00	508.950,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH	1501	- 0000	P P	146.342,01 D	998,25	0,00	147.340,26 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD	1501	- 0000	P P	7.060.805,56 D	74.500,53	0,00	7.135.306,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..	1501	- 0000	P P	726.387,04 D	8.069,17	0,00	734.456,21 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS	1501	- 0000	P P	993.003,13 D	6.756,36	0,00	999.759,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501	- 0000	P P	15.829,34 D	108,04	0,00	15.937,38 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	3.494,46 D	24,14	0,00	3.518,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501	- 0000	P P	33.990,17 D	244,51	0,00	34.234,68 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501	- 0000	P P	1.607.873,74 D	11.203,88	0,00	1.619.077,62 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501	- 0000	P P	111.769,41 D	778,83	0,00	112.548,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501	- 0000	P P	26.580,67 D	9.121,47	0,00	35.702,14 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	84.907,29 D	0,00	0,00	84.907,29 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	1501	- 0000	P P	30.368,94 D	0,00	0,00	30.368,94 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	1.594.614,54 D	0,00	0,00	1.594.614,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	106.230,56 D	0,00	0,00	106.230,56 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.	1501	- 0000	P P	17.207,40 D	0,00	0,00	17.207,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P P	1.209.262,63 D	0,00	0,00	1.209.262,63 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	47.322,60 D	0,00	0,00	47.322,60 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	69.812,49 D	0,00	0,00	69.812,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	3.992,66 D	27,56	0,00	4.020,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	1.309.031,99 D	0,00	0,00	1.309.031,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501	- 0000	P P	652.355,63 D	4.594,61	0,00	656.950,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501	- 0000	P P	12.846,91 D	82,82	0,00	12.929,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501	- 0000	P P	12.535,28 D	80,81	0,00	12.616,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501	- 0000	P P	1.850,31 D	11,93	0,00	1.862,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.	1501	- 0000	P P	363.487,98 D	2.438,19	0,00	365.926,17 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501	- 0000	P P	85.895,54 D	555,72	0,00	86.451,26 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501	- 0000	P	P	328.208,23 D	2.979,20	0,00	331.187,43 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501	- 0000	P	P	364.986,66 D	2.404,69	0,00	367.391,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA	1501	- 0000	P	P	269.781,46 D	1.790,63	0,00	271.572,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501	- 0000	P	P	12.388,09 D	86,32	0,00	12.474,41 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501	- 0000	P	P	500.741,69 D	3.489,23	0,00	504.230,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	1501	- 0000	P	P	73.332,40 D	0,00	155,69	73.176,71 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501	- 0000	P	P	657.729,57 D	7.038,16	0,00	664.767,73 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501	- 0000	P	P	87.051,19 D	931,50	0,00	87.982,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501	- 0000	P	P	343.386,45 D	3.674,48	0,00	347.060,93 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.	1501	- 0000	P	P	343.341,56 D	4.026,26	0,00	347.367,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501	- 0000	P	P	25.131,74 D	325,24	0,00	25.456,98 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	1501	- 0000	P	P	932,45 D	8,63	0,00	941,08 D
1.2.1.2.1.98.99.01.87.00	47375	1	CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE	1501	- 0000	P	P	1.165,57 D	10,79	0,00	1.176,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501	- 0000	P	P	1.748,35 D	16,19	0,00	1.764,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS	1501	- 0000	P	P	17.324,68 D	160,41	0,00	17.485,09 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501	- 0000	P	P	1.640,36 D	0,00	0,00	1.640,36 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D	
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D	
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				1.141.996,51 D	0,00	0,00	1.141.996,51 D	
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501	- 0000	P	P	600.582,50 D	0,00	0,00	600.582,50 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES				541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D	
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501	- 0000	P	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501	- 0000	P	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501	- 0000	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO				84.993.211,53 D	4.509.286,84	1.990.680,74	87.511.817,63 D	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS				34.498.040,14 D	4.382.905,34	1.964.256,00	36.916.689,48 D	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				34.498.040,14 D	4.382.905,34	1.964.256,00	36.916.689,48 D	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				13.282.708,38 D	18.964,08	12.916,00	13.288.756,46 D	
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501	- 0000	P	P	65.540,82 D	580,00	0,00	66.120,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501	- 0000	P	P	131.717,80 D	0,00	0,00	131.717,80 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501	- 0000	P	P	3.831.864,39 D	6.725,88	12.916,00	3.825.674,27 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501	- 0000	P	P	66.932,00 D	0,00	0,00	66.932,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	630	1	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1501	- 0000	P	P	458.525,38 D	0,00	0,00	458.525,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501	- 0000	P	P	1.156.528,11 D	0,00	0,00	1.156.528,11 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501	- 0000	P	P	10.427,00 D	11.340,20	0,00	21.767,20 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501	- 0000	P	P	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501	- 0000	P	P	681.062,70 D	318,00	0,00	681.380,70 D
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501	- 0000	P	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501	- 0000	P	P	2.955.806,55 D	0,00	0,00	2.955.806,55 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	639	1	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1501	- 0000	P	P	245.896,25 D	0,00	0,00	245.896,25 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501	- 0000	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501	- 0000	P	P	197.386,62 D	0,00	0,00	197.386,62 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501	- 0000	P	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501	- 0000	P	P	3.467.048,26 D	0,00	0,00	3.467.048,26 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA				2.676.705,21 D	105.981,50	0,00	2.782.686,71 D	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501	- 0000	P	P	2.635.139,41 D	0,00	0,00	2.635.139,41 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501	- 0000	P	P	41.565,80 D	105.981,50	0,00	147.547,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.210.325,15 D	8.091,00	0,00	3.218.416,15 D	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501	- 0000	P	P	925.209,53 D	1,00	0,00	925.210,53 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501	- 0000	P	P	191.215,00 D	0,30	0,00	191.215,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501	- 0000	P	P	2.087.595,22 D	8.089,50	0,00	2.095.684,72 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501	- 0000	P	P	6.305,40 D	0,20	0,00	6.305,60 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				468.855,93 D	0,00	0,00	468.855,93 D	
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	653	1	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1501	- 0000	P	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1501	- 0000	P	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1501	- 0000	P	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1501	- 0000	P	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501	- 0000	P	P	126.126,53 D	0,00	0,00	126.126,53 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501	- 0000	P	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501	- 0000	P	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS				12.377.215,05 D	0,00	0,00	12.377.215,05 D	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501	- 0000	P	P	9.925.812,42 D	0,00	0,00	9.925.812,42 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501	- 0000	P	P	2.451.402,63 D	0,00	0,00	2.451.402,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	663	1	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1501	- 0000	P	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO				1.387.236,85 D	4.249.868,76	1.951.340,00	3.685.765,61 D	
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501	- 0000	P	P	1.387.236,85 D	4.249.868,76	1.951.340,00	3.685.765,61 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501	- 0000	P	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS				1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 D	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	674	1	OUTROS BENS MÓVEIS	1501	- 0000	P	P	1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS				50.653.398,95 D	126.381,50	26.424,74	50.753.355,71 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO				50.653.398,95 D	126.381,50	26.424,74	50.753.355,71 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL				142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501	- 0000	P P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501	- 0000	P P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501	- 0000	P P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL				33.353.315,51 D	0,00	0,00	33.353.315,51 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501	- 0000	P P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501	- 0000	P P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501	- 0000	P P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501	- 0000	P P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS				217.078,69 D	0,00	0,00	217.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501	- 0000	P P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501	- 0000	P P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501	- 0000	P P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO				3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501	- 0000	P P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501	- 0000	P P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501	- 0000	P P	50.144,53 D	0,00	0,00	50.144,53 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				13.305.891,50 D	126.381,50	26.424,74	13.405.848,26 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501	- 0000	P P	13.305.891,50 D	126.381,50	26.424,74	13.405.848,26 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501	- 0000	P P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501	- 0000	P P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				352.416.368,65 C	34.920.622,64	32.210.956,88	349.706.702,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE				52.618.867,87 C	34.914.741,24	32.210.956,88	49.915.083,51 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				39.163.092,11 C	14.493.986,25	12.832.438,04	37.501.543,90 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				3.227.913,72 C	8.563.948,27	8.557.320,67	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				3.227.913,72 C	8.563.948,27	8.557.320,67	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR				3.227.913,72 C	8.563.948,27	8.557.320,67	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501	- 0000	P F	3.227.913,72 C	8.563.948,27	8.557.320,67	3.221.286,12 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				35.935.178,39 C	5.930.037,98	4.275.117,37	34.280.257,78 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.1.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				3.123.422,17 C	0,00	0,00	3.123.422,17 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501	- 0000	P F	3.123.422,17 C	0,00	0,00	3.123.422,17 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				30.263.230,42 C	5.158.247,78	3.650.693,34	28.755.675,98 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA				1.241.650,37 C	1.323.714,50	1.487.426,35	1.405.362,22 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501	- 0000	P F	1.241.650,37 C	0,00	0,00	1.241.650,37 C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID	1501	- 0000	P F	0,00	470.806,65	634.518,50	163.711,85 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC	1501	- 0000	P F	0,00	852.907,85	852.907,85	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE				27.413.380,42 C	3.834.055,98	2.163.266,99	25.742.591,43 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE				27.413.380,42 C	3.834.055,98	2.163.266,99	25.742.591,43 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501	- 0000	P P	1.888.848,65 C	141.562,02	0,00	1.747.286,63 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501	- 0000	P P	470.666,98 C	38.991,44	0,00	431.675,54 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501	- 0000	P P	613.296,43 C	45.404,68	0,00	567.891,75 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501	- 0000	P F	830.292,74 C	0,00	141.562,02	971.854,76 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501	- 0000	P F	115.009,28 C	0,00	38.991,44	154.000,72 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501	- 0000	P F	196.510,41 C	0,00	45.404,68	241.915,09 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501	- 0000	P F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501	- 0000	P F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501	- 0000	P P	3.353.170,34 C	259.737,59	0,00	3.093.432,75 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	259.737,59	259.737,59	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501	- 0000	P P	3.822.183,30 C	429.327,31	133.259,93	3.526.115,92 C
2.1.1.4.2.02.01.29.00.00	47354	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	429.327,31	429.327,31	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501	- 0000	P P	9.485.618,09 C	734.758,86	0,00	8.750.859,23 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	734.758,86	734.758,86	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501	- 0000	P P	1.517.405,24 C	117.538,67	0,00	1.399.866,57 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	117.538,67	117.538,67	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501	- 0000	P P	209.236,30 C	16.207,51	0,00	193.028,79 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	16.207,51	16.207,51	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501	- 0000	P P	3.182.351,64 C	246.478,98	0,00	2.935.872,66 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501	- 0000	P F	0,00	246.478,98	246.478,98	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.608.199,63 C	477,30	0,00	1.607.722,33 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO				1.608.199,63 C	477,30	0,00	1.607.722,33 C
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO				328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.01.02.00	47270	1	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO.	1501	- 0000	P F	328.306,90 C	0,00	0,00	328.306,90 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.279.892,73 C	477,30	0,00	1.279.415,43 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501	- 0000	P P	0,00	477,30	0,00	477,30 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501	- 0000	P	F	1.279.892,73 C	0,00	0,00	1.279.892,73 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO					2.548.525,80 C	771.790,20	624.424,03	2.401.159,63 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					2.342.310,13 C	771.790,20	599.888,95	2.170.408,88 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501	- 0000	P	F	583.173,81 C	420.129,28	424.058,49	587.103,02 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					1.759.136,32 C	351.660,92	175.830,46	1.583.305,86 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501	- 0000	P	P	1.759.136,31 C	175.830,46	0,00	1.583.305,85 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501	- 0000	P	F	0,01 C	175.830,46	175.830,46	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501	- 0000	P	F	206.215,67 C	0,00	24.535,08	230.750,75 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					789.764,28 C	65.813,69	65.813,69	789.764,28 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO					789.764,28 C	65.813,69	65.813,69	789.764,28 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO					789.764,28 C	65.813,69	65.813,69	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS					789.764,28 C	65.813,69	65.813,69	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS					789.764,28 C	65.813,69	65.813,69	789.764,28 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501	- 0000	P	P	789.764,28 C	65.813,69	0,00	723.950,59 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501	- 0000	P	F	0,00	0,00	65.813,69	65.813,69 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					4.186.356,18 C	15.568.475,24	14.325.593,97	2.943.474,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					4.186.356,18 C	15.568.475,24	14.325.593,97	2.943.474,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR					4.186.356,18 C	15.568.475,24	14.325.593,97	2.943.474,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS					1.186.356,18 C	15.543.869,99	14.300.988,72	56.525,09 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501	- 0000	P	F	1.089.264,57 C	11.013.381,97	9.384.769,83	539.347,57 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	4588	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1501	- 0000	P	P	97.091,61 C	4.530.488,02	4.916.218,89	482.822,48 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS					3.000.000,00 C	24.605,25	24.605,25	3.000.000,00 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					0,00	24.605,25	24.605,25	0,00
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501	- 0000	P	P	0,00	24.605,25	24.605,25	0,00
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -					3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR	1501	- 0000	P	P	1.593.837,15 C	0,00	0,00	1.593.837,15 C
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)	1501	- 0000	P	F	1.406.162,85 C	0,00	0,00	1.406.162,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					8.479.655,30 C	4.786.466,06	4.987.111,18	8.680.300,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS					8.479.655,30 C	4.786.466,06	4.987.111,18	8.680.300,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					8.479.655,30 C	4.786.466,06	4.987.111,18	8.680.300,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES					2.883.296,73 C	4.777.328,98	4.960.243,09	3.066.210,84 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					137.328,96 C	1.110.152,27	1.108.428,41	135.605,10 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869	- 0000	P	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869	- 0000	P	F	0,00	774.888,87	773.355,11	1.533,76 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869	- 0000	P	F	0,00	242.384,04	242.215,97	168,07 D
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869	- 0000	P	F	135.008,83 C	75.359,65	75.359,65	135.008,83 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869	- 0000	P	F	0,00	17.519,71	17.497,68	22,03 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS					1.709.471,37 C	306.824,01	312.438,15	1.715.085,51 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869	- 0000	P	F	1.543.513,28 C	115.598,64	118.364,75	1.546.279,39 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS					165.958,09 C	191.225,37	194.073,40	168.806,12 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869	- 0000	P	F	165.958,09 C	191.225,37	194.073,40	168.806,12 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	22.204,13	22.204,13	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869	- 0000	P	F	0,00	22.204,13	22.204,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA					609,26 C	26.780,14	58.662,30	32.491,42 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869	- 0000	P	F	609,26 C	26.780,14	58.662,30	32.491,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					19.656,19 C	4.961,36	128.842,96	143.537,79 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869	- 0000	P	F	11.937,11 C	4.953,67	8.256,11	15.239,55 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869	- 0000	P	F	0,00	7,69	117.466,11	117.458,42 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869	- 0000	P	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869	- 0000	P	F	0,00	0,00	3.120,74	3.120,74 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS					31.215,01 C	29.056,20	28.939,45	31.098,26 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869	- 0000	P	F	31.215,01 C	29.056,20	28.939,45	31.098,26 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869	- 0000	P	F	0,00	7.434,66	7.434,66	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					31.637,49 C	0,00	0,00	31.637,49 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869	- 0000	P	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869	- 0000	P	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS					953.378,45 C	3.269.916,21	3.293.293,03	976.755,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS					953.378,45 C	2.706.200,98	2.729.577,80	976.755,27 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869	- 0000	P	F	4.481,25 C	0,00	1.747,00	6.228,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO	1869	- 0000	P	F	1.924,13 C	0,00	0,00	1.924,13 C
2.1.8.8.1.01.99.01.04.00	3853	1	I.P.T.U - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P	F	26.926,10 C	0,00	0,00	26.926,10 C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	3854	1	ADIANTAMENTO A REGULARIZAR	1869	- 0000	P	F	1.103,51 C	0,00	0,00	1.103,51 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869	- 0000	P	F	14.814,80 C	1.877.489,03	1.877.489,03	14.814,80 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869	- 0000	P	F	871,85 C	0,00	302,21	1.174,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869	- 0000	P	F	0,00	0,00	18.322,57	18.322,57 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P	F	250.695,87 C	274.805,41	275.134,13	251.024,59 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P	F	462.076,94 C	481.851,54	484.084,76	464.310,16 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P	F	69.562,56 C	71.527,53	71.845,57	69.880,60 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869	- 0000	P 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	- 0000	P F	0,00	0,00	125,06	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869	- 0000	P F	0,00	527,47	527,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	563.715,23	563.715,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869	- 0000	P F	0,00	563.715,23	563.715,23	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS				6.522,09 C	853,09	4.953,67	10.622,67 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				6.522,09 C	853,09	4.953,67	10.622,67 C
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869	- 0000	P F	0,00	0,00	1.238,42	1.238,42 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869	- 0000	P F	3.766,18 C	0,00	1.238,42	5.004,60 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU	1869	- 0000	P F	917,61 C	0,00	825,61	1.743,22 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869	- 0000	P F	1.779,50 C	0,00	825,61	2.605,11 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869	- 0000	P F	58,80 C	853,09	825,61	31,32 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				4.285.561,83 C	8.283,99	10.054,22	4.287.332,06 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS				4.285.561,83 C	0,00	0,00	4.285.561,83 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	1869	- 0000	P 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	- 0000	P F	625.812,60 C	0,00	0,00	625.812,60 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899	- 0000	P F	1.214.201,63 C	0,00	0,00	1.214.201,63 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869	- 0000	P F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS				0,00	8.283,99	10.054,22	1.770,23 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 006691000000)			P F	0,00	8.283,99	10.054,22	1.770,23 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÚVEIS				1.304.274,65 C	0,00	11.860,20	1.316.134,85 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITÚVEIS	1869	- 0000	P F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869	- 0000	P F	1.077.190,31 C	0,00	11.860,20	1.089.050,51 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				353.041.518,51 C	0,00	0,00	353.041.518,51 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE				341.439.731,51 C	0,00	0,00	341.439.731,51 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				341.439.731,51 C	0,00	0,00	341.439.731,51 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				340.512.680,60 C	0,00	0,00	340.512.680,60 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO				340.512.680,60 C	0,00	0,00	340.512.680,60 C
2.2.1.4.2.02.08.00.00.00	47192	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501	- 0000	P P	19.614.966,75 C	0,00	0,00	19.614.966,75 C
2.2.1.4.2.02.09.00.00.00	47193	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501	- 0000	P P	282.665,92 C	0,00	0,00	282.665,92 C
2.2.1.4.2.02.10.00.00.00	47194	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019.	1501	- 0000	P P	303.091,01 C	0,00	0,00	303.091,01 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501	- 0000	P P	56.482.746,97 C	0,00	0,00	56.482.746,97 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501	- 0000	P P	63.665.072,77 C	0,00	0,00	63.665.072,77 C
2.2.1.4.2.02.16.00.00.00	47363	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501	- 0000	P P	159.952.295,89 C	0,00	0,00	159.952.295,89 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501	- 0000	P P	25.306.073,69 C	0,00	0,00	25.306.073,69 C
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501	- 0000	P P	3.419.479,89 C	0,00	0,00	3.419.479,89 C
2.2.1.4.2.02.19.00.00.00	47393	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022	1501	- 0000	P P	11.486.287,71 C	0,00	0,00	11.486.287,71 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				927.050,91 C	0,00	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR				927.050,91 C	0,00	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO				927.050,91 C	0,00	0,00	927.050,91 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO XXXX	1501	- 0000	P P	619.159,27 C	0,00	0,00	619.159,27 C
2.2.1.4.3.01.01.03.00.00	47284	1	INSS - ACORDO 636731740	1501	- 0000	P P	132.416,91 C	0,00	0,00	132.416,91 C
2.2.1.4.3.01.01.04.00.00	47285	1	INSS - ACORDO 0013 - PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS	1501	- 0000	P P	175.474,73 C	0,00	0,00	175.474,73 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO				3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS				3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	3972	1	AES / SUL - CONTRATO PARCELAMENTO	1501	- 0000	P P	3.174.672,58 C	0,00	0,00	3.174.672,58 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				8.427.114,42 C	0,00	0,00	8.427.114,42 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR				8.427.114,42 C	0,00	0,00	8.427.114,42 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR				8.427.114,42 C	0,00	0,00	8.427.114,42 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS				8.427.114,42 C	0,00	0,00	8.427.114,42 C
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501	- 0000	P P	8.427.114,42 C	0,00	0,00	8.427.114,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				53.244.017,73 D	5.881,40	0,00	53.249.899,13 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS				53.244.017,73 D	5.881,40	0,00	53.249.899,13 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				53.244.017,73 D	5.881,40	0,00	53.249.899,13 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				103.721.510,81 D	5.881,40	0,00	103.727.392,21 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501	- 0000	P	60.885.236,04 D	0,00	0,00	60.885.236,04 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	- 0000	P	40.789.012,51 D	0,00	0,00	40.789.012,51 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	- 0000	P P	2.047.262,26 D	5.881,40	0,00	2.053.143,66 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				156.624.060,74 D	0,00	0,00	156.624.060,74 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501	- 0000	P	156.624.060,74 D	0,00	0,00	156.624.060,74 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U				106.527.875,27 C	0,00	0,00	106.527.875,27 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	1577	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501	- 0000	P	106.527.875,27 C	0,00	0,00	106.527.875,27 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E				100.573.678,55 C	0,00	0,00	100.573.678,55 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1501	- 0000	P	100.573.678,55 C	0,00	0,00	100.573.678,55 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00	22.896.752,99	888.328,76	22.008.424,23 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS				0,00	11.397.956,66	0,00	11.397.956,66 D	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	8.831.545,84	0,00	8.831.545,84 D	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	8.011.765,83	0,00	8.011.765,83 D	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	8.011.765,83	0,00	8.011.765,83 D	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP				0,00	8.005.765,83	0,00	8.005.765,83 D	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	-	0000	P	0,00	7.219.152,52	0,00	7.219.152,52 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501	-	0000	P	0,00	776.018,13	0,00	776.018,13 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501	-	0000	P	0,00	10.595,18	0,00	10.595,18 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501	-	0000	P	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	819.780,01	0,00	819.780,01 D	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL				0,00	819.780,01	0,00	819.780,01 D	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	819.780,01	0,00	819.780,01 D	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501	-	0000	P	0,00	819.780,01	0,00	819.780,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS				0,00	1.773.140,68	0,00	1.773.140,68 D	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				0,00	1.323.714,50	0,00	1.323.714,50 D	
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				0,00	1.323.714,50	0,00	1.323.714,50 D	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501	-	0000	P	0,00	1.323.714,50	0,00	1.323.714,50 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00	2.971,59	0,00	2.971,59 D	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	2.971,59	0,00	2.971,59 D	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	-	0000	P	0,00	2.971,59	0,00	2.971,59 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				0,00	24.535,08	0,00	24.535,08 D	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	24.535,08	0,00	24.535,08 D	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501	-	0000	P	0,00	24.535,08	0,00	24.535,08 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS				0,00	421.919,51	0,00	421.919,51 D	
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS				0,00	421.919,51	0,00	421.919,51 D	
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501	-	0000	P	0,00	421.919,51	0,00	421.919,51 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL				0,00	793.270,14	0,00	793.270,14 D	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				0,00	793.270,14	0,00	793.270,14 D	
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	793.270,14	0,00	793.270,14 D	
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	793.270,14	0,00	793.270,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	7.578,88	0,00	7.578,88 D	
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES				0,00	5.621,81	0,00	5.621,81 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.2.2.1.0.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS				0,00	5.621,81	0,00	5.621,81 D	
3.2.2.1.1.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.621,81	0,00	5.621,81 D	
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501	-	0000	P	0,00	5.621,81	0,00	5.621,81 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				0,00	1.957,07	0,00	1.957,07 D	
3.2.9.1.0.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				0,00	1.957,07	0,00	1.957,07 D	
3.2.9.1.1.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI				0,00	1.957,07	0,00	1.957,07 D	
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501	-	0000	P	0,00	1.957,07	0,00	1.957,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00	7.025.245,40	856.050,45	6.169.194,95 D	
3.3.1.0.0.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00	2.338.688,97	5.539,69	2.333.149,28 D	
3.3.1.1.0.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL				0,00	2.338.688,97	5.539,69	2.333.149,28 D	
3.3.1.1.1.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00	2.338.688,97	5.539,69	2.333.149,28 D	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	-	0000	P	0,00	112.361,53	0,00	112.361,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	50.813,24	2.825,54	47.987,70 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501	-	0000	P	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	-	0000	P	0,00	3.827,85	0,00	3.827,85 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501	-	0000	P	0,00	24,00	0,00	24,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1501	-	0000	P	0,00	246,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501	-	0000	P	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	-	0000	P	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	-	0000	P	0,00	2.167.901,85	330,15	2.167.571,70 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00			SERVIÇOS				0,00	4.686.556,43	850.510,76	3.836.045,67 D	
3.3.2.1.0.00.00.00.00			DIÁRIAS				0,00	23.850,00	0,00	23.850,00 D	
3.3.2.1.1.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	23.850,00	0,00	23.850,00 D	
3.3.2.1.1.01.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				0,00	23.850,00	0,00	23.850,00 D	
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501	-	0000	P	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00	470.732,63	0,00	470.732,63 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00	470.732,63	0,00	470.732,63 D	
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501	-	0000	P	0,00	6.619,78	0,00	6.619,78 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	9.291,03	0,00	9.291,03 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501	-	0000	P	0,00	71.574,78	0,00	71.574,78 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00	383.247,04	0,00	383.247,04 D	
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501	-	0000	P	0,00	383.247,04	0,00	383.247,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00	4.191.973,80	850.510,76	3.341.463,04 D	
3.3.2.3.1.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00	4.191.973,80	850.510,76	3.341.463,04 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501	-	0000	P	0,00	4.516,40	0,00	4.516,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	16.458,34	0,00	16.458,34 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501	-	0000	P	0,00	119.133,81	1.718,51	117.415,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501	-	0000	P	0,00	83.074,68	5.274,67	77.800,01 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501	-	0000	P	0,00	42.873,75	0,00	42.873,75 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501	-	0000	P	0,00	66.187,60	0,00	66.187,60 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501	-	0000	P	0,00	949.914,17	0,00	949.914,17 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501	-	0000	P	0,00	59.101,15	0,00	59.101,15 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501	-	0000	P	0,00	11.463,57	0,00	11.463,57 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501	-	0000	P	0,00	1.965,26	0,00	1.965,26 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501	-	0000	P	0,00	102.593,25	2.300,00	100.293,25 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	124.946,06	8.250,16	116.695,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501	-	0000	P	0,00	2.609.745,76	832.967,42	1.776.778,34 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					0,00	3.747.708,06	32.278,31	3.715.429,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00	1.235.253,74	0,00	1.235.253,74 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					0,00	1.235.253,74	0,00	1.235.253,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT					0,00	1.235.253,74	0,00	1.235.253,74 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO					0,00	1.235.253,74	0,00	1.235.253,74 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE					0,00	1.235.253,74	0,00	1.235.253,74 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501	-	0000	P	0,00	1.166.666,67	0,00	1.166.666,67 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501	-	0000	P	0,00	68.587,07	0,00	68.587,07 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO					0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540	-	0000	P	0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501	-	0000	P	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS					0,00	292.573,19	0,00	292.573,19 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					0,00	397,16	0,00	397,16 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS					0,00	397,16	0,00	397,16 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO					0,00	397,16	0,00	397,16 D

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501	-	0000	P	0,00	397,16	0,00	397,16 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES					0,00	292.176,03	0,00	292.176,03 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					0,00	292.176,03	0,00	292.176,03 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	292.176,03	0,00	292.176,03 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501	-	0000	P	0,00	292.176,03	0,00	292.176,03 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00	425.690,80	0,00	425.690,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00	425.690,80	0,00	425.690,80 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					0,00	425.690,80	0,00	425.690,80 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					0,00	425.690,80	0,00	425.690,80 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501	-	0000	P	0,00	8.986,86	0,00	8.986,86 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501	-	0000	P	0,00	416.703,94	0,00	416.703,94 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00	802.301,63	23.691.049,24	22.888.747,61 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					0,00	446.063,28	1.870.100,83	1.424.037,55 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS					0,00	254.959,12	1.789.033,05	1.534.073,93 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					0,00	253.345,62	1.335.276,14	1.081.930,52 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO					0,00	253.345,62	1.335.276,14	1.081.930,52 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU					0,00	4.463,65	941.944,84	937.481,19 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	766.387,09	766.387,09 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501	-	0000	P	0,00	4.463,65	175.557,75	171.094,10 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU					0,00	3.047,39	393.331,30	390.283,91 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501	-	0000	P	0,00	3.047,39	393.331,30	390.283,91 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO					0,00	245.834,58	0,00	245.834,58 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501	-	0000	P	0,00	245.834,58	0,00	245.834,58 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					0,00	1.613,50	453.756,91	452.143,41 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI					0,00	1.613,50	453.756,91	452.143,41 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	453.756,91	453.756,91 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	1.613,50	0,00	1.613,50 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS					0,00	191.104,16	81.067,78	110.036,38 D
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA					0,00	191.077,29	41.945,01	149.132,28 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI					0,00	191.077,29	41.945,01	149.132,28 D
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501	-	0000	P	0,00	0,00	41.945,01	41.945,01 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES					0,00	191.077,29	0,00	191.077,29 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501	-	0000	P	0,00	191.077,29	0,00	191.077,29 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	26,87	39.122,77	39.095,90 C	
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	26,87	39.122,77	39.095,90 C	
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501	-	0000	P	0,00	26,87	39.122,77	39.095,90 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES				0,00	0,00	395.333,68	395.333,68 C	
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	395.333,68	395.333,68 C	
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	395.333,68	395.333,68 C	
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501	-	0000	P	0,00	0,00	395.333,68	395.333,68 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				0,00	0,00	35.280,92	35.280,92 C	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	0,00	35.280,92	35.280,92 C	
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	0,00	35.280,92	35.280,92 C	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	0,00	35.280,92	35.280,92 C	
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	35.280,92	35.280,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				0,00	178.964,18	1.252.075,75	1.073.111,57 C	
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	16.399,53	29.134,10	12.734,57 C	
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO				0,00	16.399,53	29.134,10	12.734,57 C	
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO				0,00	16.399,53	29.134,10	12.734,57 C	
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS				0,00	0,00	1.266,35	1.266,35 C	
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.266,35	1.266,35 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				0,00	16.399,53	27.867,75	11.468,22 C	
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PUBLICO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	26.558,22	26.558,22 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	201,70	201,70 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER EXECUTIVO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.107,83	1.107,83 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501	-	0000	P	0,00	12.437,14	0,00	12.437,14 D
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501	-	0000	P	0,00	3.962,39	0,00	3.962,39 D
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	162.564,65	1.222.941,65	1.060.377,00 C	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				0,00	162.564,65	1.181.531,96	1.018.967,31 C	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	162.564,65	1.181.531,96	1.018.967,31 C	
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501	-	0000	P	0,00	162.564,65	1.163.310,50	1.000.745,85 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	17.381,01	17.381,01 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	840,45	840,45 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00	41.409,69	41.409,69 C	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00	41.409,69	41.409,69 C	
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	38.218,53	38.218,53 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	3.191,16	3.191,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00	177.118,48	19.554.537,37	19.377.418,89 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					0,00	177.118,48	19.554.537,37	19.377.418,89 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA					0,00	177.117,48	15.551.430,20	15.374.312,72 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA					0,00	3.485,28	5.710.796,79	5.707.311,51 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.925.944,60	1.925.944,60 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.069.522,65	1.069.522,65 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501	-	0000	P	0,00	0,00	147.009,12	147.009,12 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501	-	0000	P	0,00	2.958,42	120.424,19	117.465,77 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.595.072,94	1.595.072,94 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	11.508,60	11.508,60 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	742.205,29	742.205,29 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501	-	0000	P	0,00	526,86	50.526,86	50.000,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	48.582,54	48.582,54 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA					0,00	173.632,20	9.840.633,41	9.667.001,21 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501	-	0000	P	0,00	165.497,49	5.263.080,62	5.097.583,13 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501	-	0000	P	0,00	0,00	3.544.376,92	3.544.376,92 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501	-	0000	P	0,00	0,00	52.739,41	52.739,41 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501	-	0000	P	0,00	0,00	363,24	363,24 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	756.292,10	756.292,10 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501	-	0000	P	0,00	8.134,71	217.291,07	209.156,36 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501	-	0000	P	0,00	0,00	6.490,05	6.490,05 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00	1,00	4.003.107,17	4.003.106,17 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					0,00	1,00	4.003.107,17	4.003.106,17 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB					0,00	1,00	4.003.107,17	4.003.106,17 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501	-	0000	P	0,00	1,00	4.003.107,17	4.003.106,17 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO					0,00	0,00	131.719,11	131.719,11 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					0,00	0,00	121.696,58	121.696,58 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS					0,00	0,00	121.696,58	121.696,58 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI					0,00	0,00	121.696,58	121.696,58 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	121.696,58	121.696,58 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					0,00	0,00	10.022,53	10.022,53 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA					0,00	0,00	10.022,53	10.022,53 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501	-	0000	P	0,00	0,00	10.022,53	10.022,53 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00	155,69	452.001,58	451.845,89 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR					0,00	0,00	39.257,91	39.257,91 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C					0,00	0,00	39.257,91	39.257,91 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501	-	0000	P	0,00	0,00	39.257,91	39.257,91 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00	155,69	412.743,67	412.587,98 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	0,00	16.309,25	16.309,25 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					0,00	0,00	16.309,25	16.309,25 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501	-	0000	P	0,00	0,00	16.309,25	16.309,25 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					0,00	155,69	396.434,42	396.278,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					0,00	155,69	396.434,42	396.278,73 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS					0,00	155,69	396.434,42	396.278,73 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	1.822,24	1.822,24 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501	-	0000	P	0,00	155,69	221.124,47	220.968,78 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	133,41	133,41 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501	-	0000	P	0,00	0,00	173.354,30	173.354,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					59.540.898,36 D	14.696.039,01	14.234.430,87	60.002.506,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO					0,00	14.696.039,01	14.234.430,87	461.608,14 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA					0,00	14.696.039,01	14.234.430,87	461.608,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00	14.696.039,01	14.234.430,87	461.608,14 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					0,00	5.052.549,05	0,00	5.052.549,05 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501	-	0000	O	0,00	5.052.549,05	0,00	5.052.549,05 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00	9.643.489,96	9.643.489,96	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00	461.608,14	0,00	461.608,14 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501	-	0000	O	0,00	461.608,14	0,00	461.608,14 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501	-	0000	O	0,00	4.590.940,91	0,00	4.590.940,91 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501	-	0000	O	0,00	0,00	4.590.940,91	4.590.940,91 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501	-	0000	O	0,00	4.590.940,91	5.052.549,05	461.608,14 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					0,00	0,00	4.590.940,91	4.590.940,91 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501	-	0000	O	0,00	0,00	4.590.940,91	4.590.940,91 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					59.540.898,36 D	0,00	0,00	59.540.898,36 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					39.570.741,92 D	0,00	0,00	39.570.741,92 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	2983	1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	-	0000	O	4.119.109,84 D	0,00	0,00	4.119.109,84 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 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501	-	0000	O	35.451.632,08 D	0,00	0,00	35.451.632,08 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					19.970.156,44 D	0,00	0,00	19.970.156,44 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	2989	1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	-	0000	O	10.751.257,62 D	0,00	0,00	10.751.257,62 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	2991	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501	-	0000	O	9.218.898,82 D	0,00	0,00	9.218.898,82 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					59.540.898,36 C	137.800.537,92	138.262.146,06	60.002.506,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					0,00	111.505.694,62	111.967.302,76	461.608,14 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00	30.219.419,47	30.219.419,47	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501	-	0000	O	0,00	26.992.011,50	3.227.407,97	23.764.603,53 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501	-	0000	O	0,00	346.959,35	26.956.685,80	26.609.726,45 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					0,00	2.880.448,62	35.325,70	2.845.122,92 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E					0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501	-	0000	O	0,00	2.422.454,32	32.278,31	2.390.176,01 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501	-	0000	O	0,00	457.994,30	3.047,39	454.946,91 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00	81.286.275,15	81.747.883,29	461.608,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00	81.286.275,15	81.747.883,29	461.608,14 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL					0,00	53.089.793,92	6.198.397,56	46.891.396,36 D
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONÍVEL					0,00	53.089.793,92	6.198.397,56	46.891.396,36 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1501	-	0000	O	0,00	53.089.793,92	6.198.397,56	46.891.396,36 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO					0,00	28.196.481,23	75.549.485,73	47.353.004,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501	-	0000	O	0,00	15.313.143,38	48.632.112,94	33.318.969,56 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501	-	0000	O	0,00	885,30	224.919,13	224.033,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501	-	0000	O	0,00	12.882.018,66	13.943.694,93	1.061.676,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501	-	0000	O	0,00	433,89	12.748.758,73	12.748.324,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					59.540.898,36 C	26.294.843,30	26.294.843,30	59.540.898,36 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					39.570.741,92 C	23.452.944,73	23.452.944,73	39.570.741,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501	-	0000	O	4.119.109,84 C	11.104.218,00	2.825.245,14	4.159.863,02 D
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501	-	0000	O	0,00	4.529.602,72	4.691.299,76	161.697,04 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501	-	0000	O	0,00	7.813.896,59	8.018.516,78	204.620,19 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501	-	0000	O	0,00	5.227,42	6.931.940,45	6.926.713,03 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					35.451.632,08 C	0,00	0,00	35.451.632,08 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501	-	0000	O	35.237.790,33 C	0,00	0,00	35.237.790,33 C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	4048	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	1501	-	0000	O	213.841,75 C	0,00	0,00	213.841,75 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					0,00	0,00	985.942,60	985.942,60 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501	-	0000	O	0,00	0,00	985.942,60	985.942,60 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					19.970.156,44 C	2.841.898,57	2.841.898,57	19.970.156,44 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501	-	0000	O	10.751.257,62 C	2.629.743,40	212.155,17	8.333.669,39 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501	-	0000	O	0,00	212.155,17	2.619.720,87	2.407.565,70 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	3110	1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501	-	0000	O	9.218.898,82 C	0,00	0,00	9.218.898,82 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS					0,00	0,00	10.022,53	10.022,53 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501	-	0000	O	0,00	0,00	10.022,53	10.022,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES					135.944.651,12 D	97.595.134,66	68.850.105,17	164.689.680,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					127.798.310,52 D	97.595.134,66	68.850.105,17	156.543.340,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					127.798.310,52 D	97.595.134,66	68.850.105,17	156.543.340,01 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					127.798.310,52 D	97.595.134,66	68.850.105,17	156.543.340,01 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501	-	0000	C	119.318.655,22 D	92.612.977,15	68.848.373,62	143.083.258,75 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501	-	0000	C	8.479.655,30 D	4.982.157,51	1.731,55	13.460.081,26 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					8.144.840,60 D	0,00	0,00	8.144.840,60 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					7.751.677,07 D	0,00	0,00	7.751.677,07 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501	-	0000	C	6.501.540,95 D	0,00	0,00	6.501.540,95 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501	-	0000	C	1.250.136,12 D	0,00	0,00	1.250.136,12 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501	-	0000	C	393.163,53 D	0,00	0,00	393.163,53 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES					1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,					1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO					1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501	-	0000	C	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES					135.944.651,12 C	177.778.446,23	206.523.475,72	164.689.680,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					127.798.310,52 C	177.778.446,23	206.523.475,72	156.543.340,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					127.798.310,52 C	177.778.446,23	206.523.475,72	156.543.340,01 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					127.798.310,52 C	177.778.446,23	206.523.475,72	156.543.340,01 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					59.780.068,68 C	118.513.893,30	94.754.790,79	36.020.966,17 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501	-	0000	C	59.780.068,68 C	118.513.893,30	94.754.790,79	36.020.966,17 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM					39.757.821,37 C	30.947.849,40	56.373.576,97	65.183.548,94 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/01/2023 A 31/01/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501	-	0000	C 39.757.821,37 C	20.004.443,14	50.575.401,94	70.328.780,17 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501	-	0000	C 0,00	10.943.406,26	5.798.175,03	5.145.231,23 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM				28.260.420,47 C	28.098.887,05	27.156.524,39	27.318.057,81 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501	-	0000	C 19.780.765,17 C	23.325.658,65	22.174.366,88	18.629.473,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501	-	0000	C 8.479.655,30 C	4.773.228,40	4.982.157,51	8.688.584,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA				0,00	217.816,48	28.238.583,57	28.020.767,09 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501	-	0000	C 0,00	217.816,48	22.300.420,05	22.082.603,57 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501	-	0000	C 0,00	0,00	5.938.163,52	5.938.163,52 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER				8.144.840,60 C	0,00	0,00	8.144.840,60 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE				7.751.677,07 C	0,00	0,00	7.751.677,07 C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I				6.501.540,95 C	0,00	0,00	6.501.540,95 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501	-	0000	C 6.080.270,78 C	0,00	0,00	6.080.270,78 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501	-	0000	C 421.270,17 C	0,00	0,00	421.270,17 C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T				1.250.136,12 C	0,00	0,00	1.250.136,12 C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	5797	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501	-	0000	C 4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	5798	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501	-	0000	C 1.245.550,87 C	0,00	0,00	1.245.550,87 C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501	-	0000	C 393.163,53 C	0,00	0,00	393.163,53 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	-	0000	C 1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL							0,00 D	624.809.614,43	624.809.614,43	0,00 D

Prefeito

Contador