

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			421.647.351,31 D	508.314.299,85	606.007.366,78	323.954.284,38 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			194.921.898,19 D	163.718.775,22	169.590.151,91	189.050.521,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			130.584.431,24 D	130.778.286,05	134.596.000,23	126.766.717,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			130.584.431,24 D	130.778.286,05	134.596.000,23	126.766.717,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			130.584.431,24 D	130.778.286,05	134.596.000,23	126.766.717,06 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			9.780,03 D	2.345.252,38	2.343.847,03	11.185,38 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	5.354,56 D	1.259.099,91	1.258.505,51	5.948,96 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	703,92 D	85.389,99	83.926,03	2.167,88 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.811,74 D	438.629,19	438.886,00	1.554,93 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	1.909,81 D	562.133,29	562.529,49	1.513,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			230.333,65 D	94.385.886,75	94.212.927,95	403.292,45 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			7.142,65 D	47.122.016,64	46.976.793,12	152.366,17 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			1.331,47 D	25.203.664,41	25.204.302,36	693,52 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3644	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	1.319,97 D	790.000,01	790.831,26	488,72 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	11.819.657,72	11.819.554,22	103,50 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	11.819.657,72	11.819.554,22	103,50 D
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	3646	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	11,50 D	11.387.064,19	11.387.006,69	69,00 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	37.544,04	37.544,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	3648	1	BB-PMSL ARRECADAC IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	807.554,23	807.521,93	32,30 D
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	3651	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.197,50	2.197,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	3652	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	359.646,72	359.646,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			5.811,18 D	21.918.352,23	21.772.490,76	151.672,65 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00	3656	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 0000	F	161,27 D	12.227.472,48	12.227.587,75	46,00 D
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 - 1009 - 0000	F	11,50 D	245.475,41	235.291,74	10.195,17 D
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	4.142.881,97	4.142.881,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00	3672	1	BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	0,00	121.994,45	121.994,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	131.177,34	131.177,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	0,00	131.177,34	131.177,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00	31620	1	BB - PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	69,00 D	0,00	0,00	69,00 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 - 1133 - 0000	F	0,00	1.130,02	1.130,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	41.377,14	41.377,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	41.377,14	41.377,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			5.569,41 D	4.851.299,38	4.715.517,81	141.350,98 D
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	5.569,41 D	1.594.825,53	1.459.043,96	141.350,98 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	3.025.526,54	3.025.526,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	142.233,14	142.233,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	88.714,17	88.714,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	58.289,00	58.289,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	31.509,78	31.509,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	31.509,78	31.509,78	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 - 3008 - 0000	F	0,00	65.745,26	65.733,76	11,50 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			95.452,48 D	11.687.203,38	11.706.804,32	75.851,54 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			49.206,94 D	3.088.046,68	3.101.334,07	35.919,55 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00	3691	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	31.222,66 D	2.485.883,27	2.499.170,66	17.935,27 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	3692	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)	1501 - 0001 - 0000	F	17.984,28 D	602.163,41	602.163,41	17.984,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			46.245,54 D	8.599.156,70	8.605.470,25	39.931,99 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 0000	F	6.721,00 D	8.574.430,24	8.574.265,24	6.886,00 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)	1600 - 4504 - 0000	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)	1601 - 4505 - 0000	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 - 1204 - 0000	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 - 4503 - 0000	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 - 4502 - 0000	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: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	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 - 3002 - 0000	F	100,00 D	0,00	0,00	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 - 1234 - 0000	F	0,00	24.726,46	24.726,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.65.00	46930	1	CEF-PMSL-CONTR. REP. 847544- AQUIS. PATRULHA AGRÍC (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647066)	1700 - 1268 - 0000	F	6.411,35 D	0,00	6.456,55	45,20 C
1.1.1.1.1.19.03.02.75.00	46949	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601 - 4505 - 0000	F	22,00 D	0,00	22,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			127.675,16 D	35.420.565,73	35.373.241,01	174.999,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			25.418,16 D	32.729.547,42	32.715.416,64	39.548,94 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	24.894,24 D	17.131.582,99	17.117.452,21	39.025,02 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	15.062.596,02	15.062.596,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.04.00	3732	1	BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	1,00 D	1.652,19	1.652,19	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00	3733	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	522,92 D	505.523,40	505.523,40	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 - 0001 - 0000	F	0,00	28.192,82	28.192,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			102.257,00 D	2.691.018,31	2.657.824,37	135.450,94 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	211.380,58	211.380,58	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	0,00	800,00	800,00	0,00
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 - 4050 - 0000	F	0,00	31.897,97	31.897,97	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: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	242,00 D	16.946,62	17.188,62	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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 4080 - 0000	F	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
1.1.1.1.1.19.12.02.08.00	3741	1	BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	0,00	25.667,36	25.667,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	3.606,75	3.606,75	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 - 4011 - 0000	F	0,00	455.984,93	453.751,12	2.233,81 D
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 0000	F	0,00	836.067,26	836.067,26	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 - 4090 - 0000	F	0,00	81.471,93	81.471,93	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.44.00	4093	1	BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	9,87 D	0,00	0,00	9,87 D
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 - 4011 - 0000	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 - 4220 - 0000	F	0,00	8.945,70	8.945,70	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.61.00	31644	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	0,00	961.585,00	961.585,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.67.00	47227	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 0000	F	52.210,96 D	21.700,03	4.997,90	68.913,09 D
1.1.1.1.1.19.12.02.68.00	47257	1	BERGS - VEÍCULO SANITÁRIO - EMENDA PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.81.00	47418	1	BERGS - AVANÇAR AÇUDES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041216780)	1701 - 1326 - 0000	F	49.770,19 D	0,00	0,00	49.770,19 D
1.1.1.1.1.19.12.02.82.00	47428	1	BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)	1621 - 4190 - 0000	F	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			63,36 D	156.101,00	156.089,50	74,86 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	143.033,50	143.022,00	11,50 D
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)	8064 - 0000	F	1,00 D	13.067,50	13.067,50	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			0,00	3.131.392,08	3.131.392,08	0,00
1.1.1.1.1.30.03.00.00.00	31627	1	BANCO FOLHA PAGAMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	3.131.392,08	3.131.392,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			130.344.317,56 D	30.915.754,84	34.907.833,17	126.352.239,23 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.796.821,50 D	18.227,80	24.726,46	2.790.322,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.796.821,50 D	18.227,80	24.726,46	2.790.322,84 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	2.854,81 D	18,05	0,00	2.872,86 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 - 0001 - 0000	F	282,41 D	1,88	0,00	284,29 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: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	226,42 D	1,52	0,00	227,94 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 - 4505 - 0000	F	68,82 D	0,48	0,00	69,30 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 - 4505 - 0000	F	1.254,98 D	7,36	0,00	1.262,34 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: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	12,26 D	0,07	0,00	12,33 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: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	589,89 D	3,96	0,00	593,85 D
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: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	1.165,11 D	7,84	0,00	1.172,95 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 - 3002 - 0000	F	2.297.454,84 D	15.056,59	0,00	2.312.511,43 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: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	202.160,39 D	1.322,43	0,00	203.482,82 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 - 1219 - 0000	F	67.492,44 D	429,13	0,00	67.921,57 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	120.909,09 D	782,55	24.726,46	96.965,18 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: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	102.304,84 D	595,94	0,00	102.900,78 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 - 1268 - 0000	F	45,20 D	0,00	0,00	45,20 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			126.852.420,05 D	30.892.564,30	34.740.573,21	123.004.411,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			77.069.403,45 D	19.354.215,59	17.545.893,79	78.877.725,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	3.990.542,98 D	182.631,01	415.418,76	3.757.755,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	5.253.582,88 D	4.452.862,35	6.698.433,10	3.008.012,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	10.676.335,29 D	5.633.487,18	5.658.049,97	10.651.772,50 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 - 0001 - 0000	F	1.726.271,76 D	49.792,50	0,00	1.776.064,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			BB-PMSL ARRECADÇÃO IPTU			13.884.108,35 D	902.436,50	0,00	14.786.544,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	BB-PMSL ARRECADÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	13.884.108,35 D	902.436,50	0,00	14.786.544,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.399,35 D	10,23	0,00	1.409,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	132.091,01 D	3.146,77	0,00	135.237,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	1.853.050,23 D	373.964,69	0,00	2.227.014,92 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 - 0001 - 0000	F	3.207.176,03 D	23.453,48	0,00	3.230.629,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	12.457,38 D	91,10	0,00	12.548,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	2.339.372,27 D	17.107,39	0,00	2.356.479,66 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 0000	F	5.048.416,98 D	3.278.246,90	2.016.118,71	6.310.545,17 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 - 1018 - 0000	F	53.951,03 D	394,53	0,00	54.345,56 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 - 1009 - 0000	F	2.391.978,16 D	229.443,18	16.938,61	2.604.482,73 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 - 1083 - 0000	F	196.696,97 D	1.438,41	0,00	198.135,38 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 - 1058 - 0000	F	1.597,17 D	11,68	0,00	1.608,85 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 - 1111 - 0000	F	436,66 D	3,19	0,00	439,85 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 - 1136 - 0000	F	6.203,37 D	45,36	0,00	6.248,73 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 - 0031 - 0000	F	449.512,76 D	1.701.965,76	296.578,29	1.854.900,23 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 - 1016 - 0000	F	324.377,76 D	81.995,93	42.726,05	363.647,64 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 - 1179 - 0000	F	132,27 D	1,03	0,00	133,30 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 - 1206 - 0000	F	3.708,00 D	27,12	0,00	3.735,12 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 - 1192 - 0000	F	19.511,98 D	142,68	0,00	19.654,66 D
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 - 1209 - 0000	F	143,27 D	1,12	0,00	144,39 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 - 1191 - 0000	F	297,22 D	2,18	0,00	299,40 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 - 1193 - 0000	F	39.655,20 D	290,00	0,00	39.945,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVESTIMENTO			2.867.025,73 D	120.000,43	30.774,29	2.956.251,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	837.073,14 D	120.000,43	30.774,29	926.299,28 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 - 3003 - 0000	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010-CAMINHO DA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	35.154,06 D	257,08	0,00	35.411,14 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 - 1212 - 0000	F	48.565,49 D	355,15	0,00	48.920,64 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 - 1213 - 0000	F	144.206,46 D	1.054,55	0,00	145.261,01 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 - 1190 - 0000	F	1.050.628,41 D	7.683,05	0,00	1.058.311,46 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 - 1250 - 0000	F	155.420,11 D	1.136,56	0,00	156.556,67 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 - 1251 - 0000	F	6.346,53 D	46,41	0,00	6.392,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	45.389,60 D	331,92	0,00	45.721,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	421.833,03 D	3.084,78	0,00	424.917,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	2.041,82 D	14,94	0,00	2.056,76 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 - 1133 - 0000	F	102.431,35 D	744,96	1.127,34	102.048,97 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 - 1198 - 0000	F	531,36 D	3,89	0,00	535,25 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 - 1118 - 0000	F	137.869,28 D	22.847,48	19.227,61	141.489,15 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 - 1242 - 0000	F	41.918,53 D	327,78	0,00	42.246,31 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 - 1243 - 0000	F	10.481,34 D	76,65	0,00	10.557,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	23.042,60 D	168,51	0,00	23.211,11 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 - 1018 - 0000	F	20.087,43 D	146,89	0,00	20.234,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			11.644.961,45 D	2.170.659,74	2.247.484,13	11.568.137,06 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 - 4500 - 0000	F	5.698.244,95 D	485.597,74	713.685,38	5.470.157,31 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 - 4501 - 0000	F	4.174.015,78 D	1.561.065,18	1.456.181,09	4.278.899,87 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 - 4502 - 0000	F	525.412,97 D	80.953,96	30.726,87	575.640,06 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 - 4503 - 0000	F	453.613,97 D	43.042,86	46.890,79	449.766,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	793.673,78 D	0,00	0,00	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 - 4505 - 0000	F	682.609,35 D	4.664,32	57.589,53	629.684,14 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 - 1278 - 0000	F	314.588,00 D	2.300,52	0,00	316.888,52 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 - 1177 - 0000	F	98.129,87 D	21.360,96	8.864,66	110.626,17 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 - 1291 - 0000	F	10,53 D	0,08	0,00	10,61 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 - 3004 - 0000	F	110.474,26 D	807,88	0,00	111.282,14 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 - 1301 - 3160	F	16.743,37 D	122,44	0,00	16.865,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	160,17 D	1,25	0,00	161,42 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 - 1303 - 3160	F	10.789,17 D	78,90	0,00	10.868,07 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 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	24.135,92 D	176,50	0,00	24.312,42 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 - 4001 - 0000	F	359,99 D	2,82	0,00	362,81 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 - 0001 - 0000	F	430,01 D	3,15	0,00	433,16 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 - 1311 - 0000	F	6,12 D	0,04	0,00	6,16 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501 - 0001 - 0000	F	49.060,50 D	358,77	0,00	49.419,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	27,08 D	0,21	0,00	27,29 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 - 0001 - 0000	F	606.330,04 D	4.433,98	0,00	610.764,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	47256	1	APLIC - BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)	1799 - 3008 - 0000	F	1.387.009,60 D	18.499,11	36.562,74	1.368.945,97 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 - 1319 - 0000	F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 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 - 1177 - 0000	F	176.126,28 D	1.287,97	0,00	177.414,25 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 - 0001 - 0000	F	2.802.080,83 D	20.491,10	0,00	2.822.571,93 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 - 1660 - 0000	F	57.646,51 D	421,55	0,00	58.068,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	BB-APLIC - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	56.879,82 D	415,95	0,00	57.295,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	47421	1	BB-APLIC - PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	285.561,46 D	2.088,26	0,00	287.649,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICÍPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	1.803.607,28 D	13.189,45	0,00	1.816.796,73 D
1.1.1.1.1.50.03.01.86.00	47427	1	APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)	1700 - 1329 - 0000	F	151.584,51 D	1.108,50	0,00	152.693,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.87.00	47431	1	APLIC - BB - PROCAD - SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	1660 - 1333 - 0000	F	64.111,51 D	468,84	0,00	64.580,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			5.519.869,70 D	3.383.343,14	3.436.644,24	5.466.568,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	1.211.606,49 D	432.484,61	926.865,38	717.225,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	1.205.611,79 D	586.464,34	7.285,95	1.784.790,18 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 - 0001 - 0000	F	30.147,84 D	219,06	0,00	30.366,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 0000	F	1.927.164,26 D	2.355.853,37	2.502.492,91	1.780.524,72 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 - 4505 - 0000	F	319,25 D	2,32	0,00	321,57 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 - 4505 - 0000	F	7.310,33 D	53,11	0,00	7.363,44 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 - 4505 - 0000	F	1.071,90 D	7,80	0,00	1.079,70 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: 000031)	1700 - 1204 - 0000	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 - 4505 - 0000	F	3,96 D	0,03	0,00	3,99 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 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.14.00	46996	1	CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. A SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	38,13 D	0,28	0,00	38,41 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 - 4505 - 0000	F	14,43 D	0,10	0,00	14,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	398,11 D	2,89	0,00	401,00 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 - 4503 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	6.539,32 D	47,51	0,00	6.586,83 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 - 4505 - 0000	F	626,99 D	4,56	0,00	631,55 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 - 4505 - 0000	F	8.547,77 D	62,11	0,00	8.609,88 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	CEF/PMSL- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS/CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624025)	1601 - 4505 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.31.00	47013	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	484.563,98 D	3.520,97	0,00	488.084,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601 - 4505 - 0000	F	79.595,72 D	578,36	0,00	80.174,08 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: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	29.662,06 D	215,48	0,00	29.877,54 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	3.271,25 D	23,77	0,00	3.295,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601 - 4505 - 0000	F	119.747,71 D	870,12	0,00	120.617,83 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 - 4505 - 0000	F	128.966,80 D	937,11	0,00	129.903,91 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 - 1313 - 0000	F	274.661,56 D	1.995,24	0,00	276.656,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			44.263.146,90 D	8.155.005,57	13.758.035,18	38.660.117,29 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			18.128.761,49 D	2.775.579,65	5.838.060,32	15.066.280,82 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	10.674.522,90 D	2.775.579,65	5.838.060,32	7.612.042,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	7.454.238,59 D	0,00	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 - 0001 - 0000	F	8.926.823,35 D	4.200.805,50	6.279.772,31	6.847.856,54 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: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	38.531,74 D	1.949,90	0,00	40.481,64 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 - 0001 - 0000	F	1.376.267,79 D	486.534,24	15.781,00	1.847.021,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1501 - 0001 - 0000	F	1.975,62 D	29,84	14,92	1.990,54 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 - 1098 - 0000	F	2.590.430,32 D	188.040,27	35.098,22	2.743.372,37 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 - 1010 - 0000	F	2.535,18 D	19,15	0,00	2.554,33 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 - 4190 - 0000	F	88.889,13 D	872,43	600,00	89.161,56 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 - 4050 - 0000	F	716.891,61 D	21.983,19	11.290,69	727.584,11 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 - 1007 - 0000	F	920.134,50 D	6.980,09	0,00	927.114,59 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: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.508.119,03 D	26.094,46	1.939,55	1.532.273,94 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 - 4080 - 0000	F	3.948,25 D	29,82	0,00	3.978,07 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 - 4160 - 0000	F	287.190,23 D	15.542,17	12.077,36	290.655,04 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: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	94.669,14 D	4.337,28	0,00	99.006,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	1.898.555,62 D	99.620,19	316.926,51	1.681.249,30 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 - 4170 - 0000	F	13.697,31 D	10.349,08	10.232,09	13.814,30 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 - 1197 - 0000	F	6.361,69 D	48,04	0,00	6.409,73 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 - 0040 - 0000	F	507.315,58 D	164.313,81	658.984,88	12.644,51 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: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	58.065,94 D	439,89	0,00	58.505,83 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 - 4090 - 0000	F	597.224,44 D	59.971,59	18.770,60	638.425,43 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 - 1245 - 0000	F	4.242,29 D	32,04	0,00	4.274,33 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 - 4230 - 0000	F	2.797,03 D	21,11	0,00	2.818,14 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 - 4011 - 0000	F	1.975,97 D	14,94	0,00	1.990,91 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 - 4220 - 0000	F	553.238,59 D	4.159,86	7.691,90	549.706,55 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 - 1230 - 0000	F	23.116,98 D	174,58	0,00	23.291,56 D
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 - 1108 - 0000	F	7.257,64 D	54,80	0,00	7.312,44 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 - 0001 - 0000	F	4.194,91 D	31,68	0,00	4.226,59 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 - 0001 - 0000	F	12.174,92 D	91,95	0,00	12.266,87 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	624.983,20 D	2.722,17	480.792,50	146.912,87 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: 40737080)	1759 - 1145 - 0000	F	2.400,04 D	35,32	17,19	2.418,17 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 - 8064 - 0000	F	353.275,53 D	2.621,14	12.748,80	343.147,87 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 - 0001 - 0000	F	339.403,34 D	2.574,65	0,00	341.977,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 3160	F	100,94 D	0,76	0,00	101,70 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 - 4292 - 0000	F	57.622,13 D	437,12	0,00	58.059,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.257.378,42 D	49.420,98	24.710,64	3.282.088,76 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 - 4050 - 0000	F	113.111,98 D	858,06	0,00	113.970,04 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 - 4292 - 3140	F	110.310,34 D	836,81	0,00	111.147,15 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 - 4011 - 0000	F	55.155,17 D	418,40	0,00	55.573,57 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 - 4230 - 3140	F	7.757,10 D	58,84	0,00	7.815,94 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700 - 1324 - 0000	F	6.514,63 D	49,42	0,00	6.564,05 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 - 0001 - 0000	F	781,68 D	14.157,05	14.043,67	895,06 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	386.397,85 D	2.931,19	0,00	389.329,04 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 - 4293 - 0000	F	53.191,94 D	2.183,41	1.779,90	53.595,45 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 - 1123 - 0000	F	197.142,45 D	1.495,51	0,00	198.637,96 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 - 1122 - 0000	F	52.579,26 D	398,87	0,00	52.978,13 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 - 4293 - 0000	F	90.486,06 D	686,42	0,00	91.172,48 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 - 0040 - 0000	F	179.168,55 D	4.997,90	16.702,13	167.464,32 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			695.076,01 D	4.962,74	142.533,50	557.505,25 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			695.076,01 D	4.962,74	142.533,50	557.505,25 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 - 8002 - 0000	F	695.076,01 D	4.962,74	142.533,50	557.505,25 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			50.589.751,13 D	32.033.343,27	32.516.083,06	50.107.011,34 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			50.473.170,46 D	25.602,85	1.714.687,83	48.784.085,48 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			50.473.170,46 D	25.602,85	1.714.687,83	48.784.085,48 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			29.349.551,67 D	25.602,85	1.268.698,59	28.106.455,93 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	26.432.775,94 D	0,00	471.413,77	25.961.362,17 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	2.916.775,73 D	25.602,85	797.284,82	2.145.093,76 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			21.123.618,79 D	0,00	445.989,24	20.677.629,55 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			21.123.618,79 D	0,00	445.989,24	20.677.629,55 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.914.826,10 D	0,00	0,00	2.914.826,10 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	18.208.792,69 D	0,00	445.989,24	17.762.803,45 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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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 - 0001 - 0000	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			201,06 D	53,07	0,00	254,13 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			201,06 D	53,07	0,00	254,13 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			201,06 D	53,07	0,00	254,13 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	201,06 D	53,07	0,00	254,13 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.767.313,05 D	28.167.112,32	4.482.852,96	26.451.572,41 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			2.767.313,05 D	28.167.112,32	4.482.852,96	26.451.572,41 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			1.630.062,81 D	19.302.843,95	4.129.220,43	16.803.686,33 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.312.587,62 D	13.670.251,34	583.311,70	14.399.527,26 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.312.587,62 D	13.670.251,34	583.311,70	14.399.527,26 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			317.475,19 D	5.632.592,61	3.545.908,73	2.404.159,07 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			317.475,19 D	5.632.592,61	3.545.908,73	2.404.159,07 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	317.475,19 D	5.632.592,61	3.545.908,73	2.404.159,07 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			1.137.250,24 D	8.864.268,37	353.632,53	9.647.886,08 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			1.137.250,24 D	8.864.268,37	353.632,53	9.647.886,08 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.137.250,24 D	8.864.268,37	353.632,53	9.647.886,08 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.130,47 C	50.000,00	15.138,70	24.730,83 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			10.130,47 C	50.000,00	15.138,70	24.730,83 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			10.130,47 C	50.000,00	15.138,70	24.730,83 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	10.130,47 C	50.000,00	15.138,70	24.730,83 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			5.571.775,72 C	3.790.575,03	26.303.403,57	28.084.604,26 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	3.790.575,03	26.303.403,57	28.084.604,26 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	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	1.969.700,62 C
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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	3.790.575,03	26.303.403,57	25.416.139,46 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			2.026.290,92 C	3.668.751,54	17.866.533,37	16.224.072,75 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	1.580.941,34 C	189.530,52	12.455.253,19	13.846.664,01 C
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	4314	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	445.349,58 C	3.479.221,02	5.411.280,18	2.377.408,74 C
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	4316	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	877.020,00 C	121.823,49	8.436.870,20	9.192.066,71 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.085.925,95 D	54.078,19	49.906,74	9.090.097,40 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.2.0.00.00.00.00			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			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	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1501 - 0001 - 0000	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00			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			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	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			6.971.230,39 D	49.787,10	49.787,10	6.971.230,39 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			6.971.230,39 D	49.787,10	49.787,10	6.971.230,39 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	49.787,10	49.787,10	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			6.971.230,39 D	0,00	0,00	6.971.230,39 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.577.705,57 D	0,00	0,00	2.577.705,57 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.040.739,25 D	4.291,09	119,64	2.044.910,70 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.040.739,25 D	4.291,09	119,64	2.044.910,70 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	15.611,03 D	4.291,09	119,64	19.782,48 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			1.614.919,14 D	0,00	0,00	1.614.919,14 D
1.1.3.8.1.28.02.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASILIA TRECHO E	1700 - 1306 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASILIA TRECHO D	1700 - 1307 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASILIA TRECHO C	1700 - 1290 - 0000	P	668.500,00 D	0,00	0,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASILIA TRECHO B	1700 - 1267 - 0000	P	245.850,00 D	0,00	0,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.06.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASILIA TRECHO A	1700 - 1266 - 0000	P	222.857,14 D	0,00	0,00	222.857,14 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00			ESTOQUES			4.661.789,87 D	853.067,71	2.428.161,88	3.086.695,70 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			4.661.789,87 D	853.067,71	2.428.161,88	3.086.695,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.661.789,87 D	853.067,71	2.428.161,88	3.086.695,70 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.705,99 D	615.305,06	320.956,92	1.451.054,13 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.100.527,37 D	156.282,65	12.456,82	1.244.353,20 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	64.267,52 D	184,19	986,88	63.464,83 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	692.676,43 D	18.672,28	2.571,46	708.777,25 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	960.886,81 D	47.370,55	0,00	1.008.257,36 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.004,50 D	0,00	200,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	116.179,82 D	12,00	21.557,03	94.634,79 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	567.445,43 D	15.240,98	2.069.432,77	1.486.746,36 C
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			226.725.453,12 D	344.595.524,63	436.417.214,87	134.903.762,88 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			134.728.656,91 D	340.853.187,08	435.806.344,17	39.775.499,82 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			105.772.072,05 D	340.853.187,08	435.806.344,17	10.818.914,96 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			105.772.072,05 D	340.853.187,08	435.806.344,17	10.818.914,96 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			265.997.813,15 D	161.398.786,46	181.318.510,06	246.078.089,55 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			265.997.813,15 D	161.398.786,46	181.318.510,06	246.078.089,55 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			147.016.598,29 D	154.767.846,78	166.128.040,40	135.656.404,67 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	147.016.598,29 D	154.767.846,78	166.128.040,40	135.656.404,67 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			58.929.391,00 D	5.221.876,37	5.708.840,80	58.442.426,57 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	58.929.391,00 D	5.221.876,37	5.708.840,80	58.442.426,57 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	60.051.823,86 D	1.409.063,31	9.481.628,86	51.979.258,31 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 - 0001 - 0000	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	179.454.400,62	254.487.834,11	237.773.100,76 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			162.730.132,93 C	179.454.400,62	254.487.834,11	237.763.566,42 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	84.925.667,74 C	164.913.042,25	210.435.313,73	130.447.939,22 C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	52.059.898,76 C	5.487.528,37	11.219.785,46	57.792.155,85 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	25.744.566,43 C	9.053.830,00	32.832.734,92	49.523.471,35 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000	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			27.814.588,35 D	0,00	0,00	27.814.588,35 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			27.814.588,35 D	0,00	0,00	27.814.588,35 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	50.916,73 D	0,00	0,00	50.916,73 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			27.304.510,14 D	0,00	0,00	27.304.510,14 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			27.304.510,14 D	0,00	0,00	27.304.510,14 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			27.304.510,14 D	0,00	0,00	27.304.510,14 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.01.00	5804	1	CERT. TCE Nº 0625/2014-BERNARDINO GULARTE FONTOURA	1501 - 0001 - 0000	P	71.720,32 D	0,00	0,00	71.720,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.02.00	5868	1	CERT. TCE Nº 860/2015-SERGIO NUNES MOREIRA	1501 - 0001 - 0000	P	533.001,12 D	0,00	0,00	533.001,12 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015-WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.589.595,34 D	0,00	0,00	4.589.595,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16- GERMANO CABRERA MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	610.990,22 D	0,00	0,00	610.990,22 D
1.2.1.2.1.98.99.01.05.00	46926	1	CERT. TCE Nº 0351/2018- WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.235.481,87 D	0,00	0,00	1.235.481,87 D
1.2.1.2.1.98.99.01.06.00	46927	1	CERT. TCE Nº 0354/2018- WAINER VIANA MACHADO..	1501 - 0001 - 0000	P	516.784,77 D	0,00	0,00	516.784,77 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 ZULMIR RASCH	1501 - 0001 - 0000	P	148.419,49 D	0,00	0,00	148.419,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.08.00	46942	1	CERT. TCE Nº 373/2017- WAINER VIANA MACHAD	1501 - 0001 - 0000	P	7.240.264,34 D	0,00	0,00	7.240.264,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.09.00	46943	1	CERT. TCE Nº 0747/2018-GLAUBER GULARTE LIMA..	1501 - 0001 - 0000	P	746.066,87 D	0,00	0,00	746.066,87 D
1.2.1.2.1.98.99.01.51.00	46950	1	CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS KELLER SIMAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.007.048,07 D	0,00	0,00	1.007.048,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	16.054,25 D	0,00	0,00	16.054,25 D
1.2.1.2.1.98.99.01.53.00	46952	1	CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.544,99 D	0,00	0,00	3.544,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.55.00	46954	1	CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL	1501 - 0001 - 0000	P	34.510,81 D	0,00	0,00	34.510,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.56.00	46955	1	CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	1.631.409,34 D	0,00	0,00	1.631.409,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.57.00	46956	1	CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	113.405,46 D	0,00	0,00	113.405,46 D
1.2.1.2.1.98.99.01.58.00	46957	1	CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	26.980,48 D	0,00	0,00	26.980,48 D
1.2.1.2.1.98.99.01.59.00	46958	1	CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	86.193,15 D	0,00	0,00	86.193,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.60.00	46959	1	CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOÃO BATISTA L. CONCEIÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	30.853,99 D	0,00	0,00	30.853,99 D
1.2.1.2.1.98.99.01.61.00	46960	1	CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.620.288,97 D	0,00	0,00	1.620.288,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.62.00	46961	1	CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	107.940,95 D	0,00	0,00	107.940,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.63.00	46962	1	CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO.	1501 - 0001 - 0000	P	17.482,67 D	0,00	0,00	17.482,67 D
1.2.1.2.1.98.99.01.64.00	46963	1	CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	1.229.772,65 D	0,00	0,00	1.229.772,65 D
1.2.1.2.1.98.99.01.65.00	46964	1	CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	47.926,33 D	0,00	0,00	47.926,33 D
1.2.1.2.1.98.99.01.66.00	46965	1	CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	70.754,64 D	0,00	0,00	70.754,64 D
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	46966	1	CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	4.050,32 D	0,00	0,00	4.050,32 D
1.2.1.2.1.98.99.01.68.00	46967	1	CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.328.193,18 D	0,00	0,00	1.328.193,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.69.00	46968	1	CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS	1501 - 0001 - 0000	P	662.051,76 D	0,00	0,00	662.051,76 D
1.2.1.2.1.98.99.01.70.00	46969	1	CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.014,81 D	0,00	0,00	13.014,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.699,11 D	0,00	0,00	12.699,11 D
1.2.1.2.1.98.99.01.72.00	46971	1	CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	1.874,49 D	0,00	0,00	1.874,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA.	1501 - 0001 - 0000	P	368.523,92 D	0,00	0,00	368.523,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	87.024,07 D	0,00	0,00	87.024,07 D
1.2.1.2.1.98.99.01.75.00	46974	1	CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	333.386,91 D	0,00	0,00	333.386,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.76.00	46975	1	CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA	1501 - 0001 - 0000	P	369.912,35 D	0,00	0,00	369.912,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.77.00	46976	1	CERT. TCE Nº 133/2000 - SYLVIO MIGUEL C. MENDINA	1501 - 0001 - 0000	P	273.461,97 D	0,00	0,00	273.461,97 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANA	1501 - 0001 - 0000	P	12.569,42 D	0,00	0,00	12.569,42 D
1.2.1.2.1.98.99.01.79.00	46978	1	CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	508.071,40 D	0,00	0,00	508.071,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.80.00	46979	1	CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	74.108,13 D	0,00	0,00	74.108,13 D
1.2.1.2.1.98.99.01.81.00	46980	1	CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	674.742,16 D	0,00	0,00	674.742,16 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	89.302,82 D	0,00	0,00	89.302,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.83.00	46982	1	CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	352.268,36 D	0,00	0,00	352.268,36 D
1.2.1.2.1.98.99.01.84.00	47154	1	CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA.	1501 - 0001 - 0000	P	353.281,97 D	0,00	0,00	353.281,97 D
1.2.1.2.1.98.99.01.85.00	47282	1	CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN	1501 - 0001 - 0000	P	25.951,18 D	0,00	0,00	25.951,18 D
1.2.1.2.1.98.99.01.86.00	47374	1	CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA	1501 - 0001 - 0000	P	958,35 D	0,00	0,00	958,35 D
1.2.1.2.1.98.99.01.87.00	47375	1	CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE	1501 - 0001 - 0000	P	1.197,95 D	0,00	0,00	1.197,95 D
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	47376	1	CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA	1501 - 0001 - 0000	P	1.796,91 D	0,00	0,00	1.796,91 D
1.2.1.2.1.98.99.01.89.00	47377	1	CERT. TCE Nº 0081/2022 - Mª CLEUSA C. DOS SANTOS	1501 - 0001 - 0000	P	17.805,92 D	0,00	0,00	17.805,92 D
1.2.1.2.1.98.99.01.90.00	47401	1	CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	1.771,59 D	0,00	0,00	1.771,59 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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501 - 0001 - 0000	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			91.996.796,21 D	3.742.337,55	610.870,70	95.128.263,06 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			38.250.848,50 D	2.351.503,94	5.160,00	40.597.192,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			38.250.848,50 D	2.351.503,94	5.160,00	40.597.192,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.306.617,78 D	130,10	1.260,00	13.305.487,88 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	66.120,82 D	0,00	0,00	66.120,82 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	132.347,80 D	0,00	0,00	132.347,80 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	3.825.674,37 D	0,00	0,00	3.825.674,37 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	629	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1501 - 0001 - 0000	P	66.932,00 D	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 - 0001 - 0000	P	460.725,38 D	0,00	0,00	460.725,38 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.156.528,11 D	0,00	0,00	1.156.528,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	23.027,30 D	0,20	1.260,00	21.767,50 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	681.380,70 D	0,00	0,00	681.380,70 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	637	1	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	10.002,50 D	0,00	0,00	10.002,50 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	638	1	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS	1501 - 0001 - 0000	P	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 - 0001 - 0000	P	245.896,25 D	129,90	0,00	246.026,15 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	640	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	211.040,62 D	0,00	0,00	211.040,62 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.467.165,38 D	0,00	0,00	3.467.165,38 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			2.866.933,89 D	15.179,96	2.810,00	2.879.303,85 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.634.779,41 D	4.685,38	0,00	2.639.464,79 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	232.154,48 D	10.494,58	2.810,00	239.839,06 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.220.247,15 D	272,65	1.090,00	3.219.429,80 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	926.841,53 D	0,00	0,00	926.841,53 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	191.215,30 D	0,00	470,00	190.745,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	2.095.884,72 D	100,00	620,00	2.095.364,72 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	6.305,60 D	172,65	0,00	6.478,25 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 - 0001 - 0000	P	18.699,00 D	0,00	0,00	18.699,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	654	1	COLÉCOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	99.185,37 D	0,00	0,00	99.185,37 D
1.2.3.1.1.04.03.00.00.00	655	1	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.055,00 D	0,00	0,00	3.055,00 D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	656	1	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	657	1	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000	P	126.126,53 D	0,00	0,00	126.126,53 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	220.959,03 D	0,00	0,00	220.959,03 D
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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	12.010,00 D	0,00	0,00	12.010,00 D
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			4.915.985,13 D	2.335.921,23	0,00	7.251.906,36 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	4.915.985,13 D	2.335.921,23	0,00	7.251.906,36 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.082.452,46 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 - 0001 - 0000	P	1.082.452,46 D	0,00	0,00	1.082.452,46 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			53.904.175,27 D	1.390.833,61	605.710,70	54.689.298,18 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			53.904.175,27 D	1.390.833,61	605.710,70	54.689.298,18 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

**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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501 - 0001 - 0000	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,67 D	0,00	0,00	86.138,67 D
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 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.13.00.00.00	3999	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.603,45 D	0,00	0,00	265.603,45 D
1.2.3.2.1.02.14.00.00.00	4000	1	OUTROS BENS IMÓVEIS - PM	1501 - 0001 - 0000	P	32.712.812,06 D	0,00	0,00	32.712.812,06 D
1.2.3.2.1.02.98.00.00.00	693	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	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 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.06.00.00.00	4478	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.633,10 D	0,00	0,00	5.633,10 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00	710	1	OUTROS BENS DOMINICAIS	1501 - 0001 - 0000	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.475.287,18 D	0,00	0,00	3.475.287,18 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	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			16.556.667,82 D	1.390.833,61	605.710,70	17.341.790,73 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	16.556.667,82 D	1.390.833,61	605.710,70	17.341.790,73 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) 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 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			349.079.910,82 C	41.353.839,15	37.600.046,20	345.326.117,87 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			54.660.384,11 C	41.264.159,58	37.590.160,62	50.986.385,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			35.587.336,48 C	15.387.938,76	12.411.813,70	32.611.211,42 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.221.286,12 C	8.053.696,36	8.056.898,04	3.224.487,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.221.286,12 C	8.053.696,36	8.056.898,04	3.224.487,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.221.286,12 C	8.053.696,36	8.056.898,04	3.224.487,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	3.221.286,12 C	8.053.696,36	8.056.898,04	3.224.487,80 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			32.366.050,36 C	7.334.242,40	4.354.915,66	29.386.723,62 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			3.638.229,08 C	0,00	0,00	3.638.229,08 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	3.638.229,08 C	0,00	0,00	3.638.229,08 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			26.251.867,13 C	6.822.667,98	3.777.847,96	23.207.047,11 C

**MUNICÍPIO 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			2.556.992,22 C	2.630.064,17	1.314.722,32	1.241.650,37 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	F	481.882,56 C	974.647,06	492.764,50	0,00
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC	1501 - 0001 - 0000	F	833.459,29 C	1.655.417,11	821.957,82	0,00
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			22.350.431,66 C	4.192.603,81	2.463.125,64	20.620.953,49 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			22.350.431,66 C	4.192.603,81	2.463.125,64	20.620.953,49 C
2.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	1.460.096,54 C	145.909,12	0,00	1.314.187,42 C
2.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	352.532,04 C	40.224,48	0,00	312.307,56 C
2.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	475.730,85 C	46.840,54	0,00	428.890,31 C
2.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.259.044,85 C	0,00	145.909,12	1.404.953,97 C
2.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	233.144,22 C	0,00	40.224,48	273.368,70 C
2.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	334.075,99 C	0,00	46.840,54	380.916,53 C
2.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	2.566.971,36 C	389.259,33	120.823,13	2.298.535,16 C
2.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	510.082,46	510.082,46	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.923.542,61 C	307.051,63	0,00	2.616.490,98 C
2.1.1.4.2.02.01.29.00.00	47354	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	445.255,57	445.255,57	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	7.261.578,56 C	759.365,92	0,00	6.502.212,64 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	759.365,92	759.365,92	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.160.927,53 C	121.832,08	0,00	1.039.095,45 C
2.1.1.4.2.02.01.33.00.00	47358	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	121.832,08	121.832,08	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	157.820,52 C	17.950,45	0,00	139.870,07 C
2.1.1.4.2.02.01.35.00.00	47360	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	17.950,45	17.950,45	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	2.436.175,57 C	254.841,89	0,00	2.181.333,68 C
2.1.1.4.2.02.01.37.00.00	47395	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	254.841,89	254.841,89	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.344.443,25 C	0,00	0,00	1.344.443,25 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			1.344.443,25 C	0,00	0,00	1.344.443,25 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 - 0001 - 0000	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			1.016.136,35 C	0,00	0,00	1.016.136,35 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	465.971,93 D	0,00	0,00	465.971,93 D
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.482.108,28 C	0,00	0,00	1.482.108,28 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			2.475.954,15 C	511.574,42	577.067,70	2.541.447,43 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			2.247.341,23 C	489.177,10	547.327,90	2.305.492,03 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	1.133.106,46 C	24.726,46	315.102,58	1.423.482,58 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			1.114.234,77 C	464.450,64	232.225,32	882.009,45 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.114.234,76 C	232.225,32	0,00	882.009,44 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,01 C	232.225,32	232.225,32	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	228.612,92 C	22.397,32	29.739,80	235.955,40 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	47132	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	592.323,21 C	0,00	0,00	592.323,21 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			8.357.058,96 C	19.016.582,37	18.741.243,60	8.081.720,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			8.357.058,96 C	19.016.582,37	18.741.243,60	8.081.720,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			8.357.058,96 C	19.016.582,37	18.741.243,60	8.081.720,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.254.647,84 C	18.424.066,17	18.267.196,11	1.097.777,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			706.751,91 C	14.365.712,25	14.756.738,12	1.097.777,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	706.751,91 C	14.365.712,25	14.250.742,04	591.781,70 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	0,00	505.996,08	505.996,08 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	4588	1	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	547.895,93 C	4.058.353,92	3.510.457,99	0,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			7.102.411,12 C	592.516,20	474.047,49	6.983.942,41 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			4.602.411,12 C	436.260,39	474.047,49	4.640.198,22 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	4.602.411,12 C	73.133,33	110.920,43	4.640.198,22 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	363.127,06	363.127,06	0,00
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			2.500.000,00 C	156.255,81	0,00	2.343.744,19 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	F	906.162,85 C	156.255,81	0,00	749.907,04 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.123.665,46 C	6.859.638,45	6.437.103,32	9.701.130,33 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			10.123.665,46 C	6.859.638,45	6.437.103,32	9.701.130,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			10.123.665,46 C	6.859.638,45	6.437.103,32	9.701.130,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			4.344.991,28 C	6.522.533,65	6.289.078,39	4.111.536,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.250.479,57 C	1.763.305,03	1.358.989,31	846.163,85 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	770.257,94 C	1.366.592,09	960.916,17	364.582,02 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	260.678,57 C	304.209,94	304.380,48	260.849,11 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	192.804,86 C	65.257,50	66.869,44	194.416,80 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	24.418,07 C	27.245,50	26.823,22	23.995,79 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			1.947.635,31 C	130.313,24	253.422,47	2.070.744,54 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.778.829,19 C	56.376,33	183.937,23	1.906.390,09 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			168.806,12 C	73.936,91	69.485,24	164.354,45 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	168.806,12 C	73.907,24	69.455,57	164.354,45 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	29,67	29,67	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	28.193,02	28.193,02	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	28.193,02	28.193,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			14.626,67 C	64.827,39	65.668,97	15.468,25 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	14.626,67 C	64.827,39	65.668,97	15.468,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			141.567,19 C	143.669,56	136.842,33	134.739,96 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	15.147,92 C	9.373,77	9.379,54	15.153,69 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	115.561,32 C	130.227,48	123.397,17	108.731,01 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	3.138,87 C	4.068,31	4.065,62	3.136,18 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			30.569,36 C	35.155,43	35.039,03	30.452,96 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	30.569,36 C	35.155,43	35.039,03	30.452,96 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	9.718,59	9.718,59	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 - 8001 - 0000	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			928.475,69 C	4.347.351,39	4.401.204,67	982.328,97 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			928.475,69 C	3.569.562,33	3.623.415,61	982.328,97 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	6.371,25 C	1.935,00	2.205,00	6.641,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	3852	1	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DEVOLUÇÃO BANCO	1869 - 8001 - 0000	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 - 8001 - 0000	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 - 8001 - 0000	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 - 8001 - 0000	F	13.123,25 C	2.543.100,16	2.543.100,16	13.123,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.174,63 C	302,78	352,04	1.223,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	17.672,55 C	24.002,84	24.197,78	17.867,49 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	232.359,72 C	345.313,17	368.859,21	255.905,76 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	443.486,79 C	575.461,20	603.605,08	471.630,67 C
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	5828	1	BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	5830	1	BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	63.287,26 C	78.732,77	80.381,93	64.936,42 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	186,94	186,94	125,06 C
2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	46863	1	PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	527,47	527,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	777.789,06	777.789,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	777.789,06	777.789,06	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			4.457,31 C	4.816,25	4.824,90	4.465,96 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			4.457,31 C	4.816,25	4.824,90	4.465,96 C
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00	3952	1	PROC. 025/1.03.0014440-7-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SCH	1869 - 8001 - 0000	F	1.204,06 C	1.204,06	1.206,22	1.206,22 C
2.1.8.8.1.03.02.07.00.00	3954	1	PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC	1869 - 8001 - 0000	F	2.402,38 C	1.204,06	1.206,23	2.404,55 C
2.1.8.8.1.03.02.08.00.00	3955	1	PROC. 025/1.03.00017510-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SU	1869 - 8001 - 0000	F	8,42 C	802,71	804,15	9,86 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	8,42 C	802,71	804,15	9,86 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	834,03 C	802,71	804,15	835,47 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.290.152,82 C	164.359,35	10.169,64	4.135.963,11 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.290.611,83 C	155.497,50	500,00	4.135.614,33 C
2.1.8.8.1.04.09.02.00.00	3949	1	DEPÓSITO CONV. PAC/GOV FED-CONTR.25470686-ESTAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	1.519.831,18 C	0,00	0,00	1.519.831,18 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	630.862,60 C	142.430,00	500,00	488.932,60 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.214.201,63 C	13.067,50	0,00	1.201.134,13 C
2.1.8.8.1.04.09.06.00.00	4063	1	CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC	1869 - 8001 - 0000	F	925.716,42 C	0,00	0,00	925.716,42 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			459,01 D	8.861,85	9.669,64	348,78 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	459,01 D	8.861,85	9.669,64	348,78 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			1.484.064,05 C	167.929,20	133.030,39	1.449.165,24 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1869 - 8001 - 0000	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	1.256.979,71 C	167.929,20	133.030,39	1.222.080,90 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			348.041.518,51 C	0,00	0,00	348.041.518,51 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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	P	159.952.295,89 C	0,00	0,00	159.952.295,89 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.17.00.00.00	47364	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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 - 0001 - 0000	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			3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.2.3.1.1.06.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.2.3.1.1.06.02.00.00.00	42623	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	3.427.114,42 C	0,00	0,00	3.427.114,42 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			53.621.991,80 D	89.679,57	9.885,58	53.701.785,79 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			53.621.991,80 D	89.679,57	9.885,58	53.701.785,79 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			53.621.991,80 D	89.679,57	9.885,58	53.701.785,79 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			104.099.484,88 D	89.679,57	9.885,58	104.179.278,87 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		101.674.248,55 D	0,00	0,00	101.674.248,55 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000	P	2.425.236,33 D	89.679,57	9.885,58	2.505.030,32 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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		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
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		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
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		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			63.867.084,66 D	129.176.483,92	1.099.981,18	191.943.587,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			33.041.876,28 D	10.766.565,78	2.489,34	43.805.952,72 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			24.975.276,87 D	8.345.941,98	2.489,34	33.318.729,51 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			22.310.352,45 D	7.415.062,40	2.489,34	29.722.925,51 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			22.310.352,45 D	7.415.062,40	2.489,34	29.722.925,51 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			22.275.852,45 D	7.415.062,40	2.489,34	29.688.425,51 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		21.139.175,63 D	7.281.557,82	0,00	28.420.733,45 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		978.560,09 D	109.490,59	0,00	1.088.050,68 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		158.116,73 D	24.013,99	2.489,34	179.641,38 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			2.664.924,42 D	930.879,58	0,00	3.595.804,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			2.664.924,42 D	930.879,58	0,00	3.595.804,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.664.924,42 D	930.879,58	0,00	3.595.804,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		2.664.924,42 D	924.379,58	0,00	3.589.304,00 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			5.291.132,51 D	1.622.853,23	0,00	6.913.985,74 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.931.542,13 D	1.314.722,32	0,00	5.246.264,45 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.931.542,13 D	1.314.722,32	0,00	5.246.264,45 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		3.931.542,13 D	1.314.722,32	0,00	5.246.264,45 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.354,69 D	0,00	0,00	5.354,69 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.354,69 D	0,00	0,00	5.354,69 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		5.354,69 D	0,00	0,00	5.354,69 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			69.396,96 D	29.739,80	0,00	99.136,76 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			69.396,96 D	29.739,80	0,00	99.136,76 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		69.396,96 D	29.739,80	0,00	99.136,76 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.284.838,73 D	278.391,11	0,00	1.563.229,84 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			1.284.838,73 D	278.391,11	0,00	1.563.229,84 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		1.284.838,73 D	278.391,11	0,00	1.563.229,84 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			2.775.466,90 D	797.770,57	0,00	3.573.237,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			2.775.466,90 D	797.770,57	0,00	3.573.237,47 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.775.466,90 D	797.770,57	0,00	3.573.237,47 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		2.775.466,90 D	797.770,57	0,00	3.573.237,47 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			27.721,44 D	7.832,18	0,00	35.553,62 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			15.780,43 D	5.621,81	0,00	21.402,24 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			15.780,43 D	5.621,81	0,00	21.402,24 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.780,43 D	5.621,81	0,00	21.402,24 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		15.418,76 D	5.621,81	0,00	21.040,57 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		361,67 D	0,00	0,00	361,67 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			11.941,01 D	2.210,37	0,00	14.151,38 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			4.512,88 D	2.210,37	0,00	6.723,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			4.512,88 D	2.210,37	0,00	6.723,25 D
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	4887	1	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1501 - 0001 - 0000		4.512,88 D	2.210,37	0,00	6.723,25 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.428,13 D	0,00	0,00	7.428,13 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.428,13 D	0,00	0,00	7.428,13 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		7.428,13 D	0,00	0,00	7.428,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.399.024,72 D	9.920.186,00	1.063.936,46	26.255.274,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.683.602,19 D	2.948.023,66	6.601,77	6.625.024,08 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			3.683.602,19 D	2.948.023,66	6.601,77	6.625.024,08 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.683.602,19 D	2.948.023,66	6.601,77	6.625.024,08 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		422.928,16 D	229.984,42	0,00	652.912,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		68.163,11 D	12.888,82	593,81	80.458,12 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		2.700,00 D	1.200,00	0,00	3.900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		9.453,79 D	21.557,03	0,00	31.010,82 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	1823	1	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501 - 0001 - 0000		42.784,73 D	0,00	0,00	42.784,73 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	1826	1	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		2.211,00 C	2.384,00	0,00	173,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		42.528,17 D	15.861,10	171,36	58.217,91 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		14.410,00 D	280.935,65	0,00	295.345,65 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		3.081.945,23 D	2.383.212,64	5.836,60	5.459.321,27 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			13.715.422,53 D	6.972.162,34	1.057.334,69	19.630.250,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			304.735,00 D	125.973,75	0,00	430.708,75 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			304.735,00 D	125.973,75	0,00	430.708,75 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			304.735,00 D	125.973,75	0,00	430.708,75 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		303.835,00 D	125.973,75	0,00	429.808,75 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			719.539,45 D	822.497,12	5.943,48	1.536.093,09 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			719.539,45 D	822.497,12	5.943,48	1.536.093,09 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		19.729,80 D	2.544,92	0,00	22.274,72 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		40.120,15 D	10.133,28	924,72	49.328,71 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		226.416,20 D	91.821,67	4.000,00	314.237,87 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			423.315,45 D	717.997,25	1.018,76	1.140.293,94 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		423.315,45 D	717.997,25	1.018,76	1.140.293,94 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			9.957,85 D	0,00	0,00	9.957,85 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		9.957,85 D	0,00	0,00	9.957,85 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.691.148,08 D	6.023.691,47	1.051.391,21	17.663.448,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.691.148,08 D	6.023.691,47	1.051.391,21	17.663.448,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		240,81 D	0,00	0,00	240,81 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		20.525,37 D	2.885,77	0,00	23.411,14 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		363.631,04 D	177.784,45	879,61	540.535,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		775.066,62 D	351.275,91	9.570,34	1.116.772,19 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		200.061,22 D	26.932,67	0,00	226.993,89 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		155.582,00 D	59.490,00	0,00	215.072,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		4.029,22 D	1.216,00	0,00	5.245,22 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		0,00	18.306,46	0,00	18.306,46 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		98.980,40 D	4.710,00	0,00	103.690,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		6.547.241,86 D	4.168.698,34	1.020.277,75	9.695.662,45 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		59.101,15 D	23.735,62	0,00	82.836,77 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		73.860,21 D	26.611,36	0,00	100.471,57 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		14.447,09 D	13.452,50	0,00	27.899,59 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		9.786,27 D	2.405,13	0,00	12.191,40 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		366.540,33 D	58.580,82	3.301,58	421.819,57 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.486,56 D	4.153,28	0,00	5.639,84 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		261.367,79 D	95.627,12	2.130,00	354.864,91 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		3.739.200,14 D	986.966,04	15.231,93	4.710.934,25 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.312.339,18 D	3.978.774,15	0,00	15.291.113,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.568.587,08 D	1.166.666,67	0,00	4.735.253,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			3.568.587,08 D	1.166.666,67	0,00	4.735.253,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			3.568.587,08 D	1.166.666,67	0,00	4.735.253,75 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			3.568.587,08 D	1.166.666,67	0,00	4.735.253,75 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			3.568.587,08 D	1.166.666,67	0,00	4.735.253,75 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		3.500.000,01 D	1.166.666,67	0,00	4.666.666,68 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		68.587,07 D	0,00	0,00	68.587,07 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.638.752,10 D	2.603.607,48	0,00	10.242.359,58 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			0,00	4.546,14	0,00	4.546,14 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			0,00	4.546,14	0,00	4.546,14 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.546,14	0,00	4.546,14 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			7.638.752,10 D	2.599.061,34	0,00	10.237.813,44 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			7.638.752,10 D	2.599.061,34	0,00	10.237.813,44 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		7.638.752,10 D	2.599.061,34	0,00	10.237.813,44 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			105.000,00 D	208.500,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			105.000,00 D	208.500,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			105.000,00 D	208.500,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		105.000,00 D	198.000,00	0,00	303.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			1.190,00 D	103.544.688,11	0,00	103.545.878,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			0,00	103.539.528,11	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	103.539.528,11	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			0,00	103.539.528,11	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	103.539.528,11	0,00	103.539.528,11 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.190,00 D	5.160,00	0,00	6.350,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			1.190,00 D	5.160,00	0,00	6.350,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.190,00 D	5.160,00	0,00	6.350,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			863.930,98 D	283.834,06	0,00	1.147.765,04 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.121,79 D	2.875,41	0,00	6.997,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			4.121,79 D	2.875,41	0,00	6.997,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			4.121,79 D	2.875,41	0,00	6.997,20 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		4.121,79 D	2.875,41	0,00	6.997,20 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			859.809,19 D	280.958,65	0,00	1.140.767,84 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			859.809,19 D	280.958,65	0,00	1.140.767,84 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			859.809,19 D	280.958,65	0,00	1.140.767,84 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		859.809,19 D	280.958,65	0,00	1.140.767,84 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.221.002,06 D	674.603,64	33.555,38	1.862.050,32 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			248.832,98 D	183.555,38	33.555,38	398.832,98 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			248.832,98 D	183.555,38	33.555,38	398.832,98 D
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		248.832,98 D	183.555,38	33.555,38	398.832,98 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			972.169,08 D	491.048,26	0,00	1.463.217,34 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			972.169,08 D	491.048,26	0,00	1.463.217,34 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			972.169,08 D	491.048,26	0,00	1.463.217,34 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		17.944,64 D	534,49	0,00	18.479,13 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		954.224,44 D	490.513,77	0,00	1.444.738,21 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			136.434.525,15 C	1.182.958,37	35.320.187,13	170.571.753,91 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			68.203.754,98 C	986.988,74	3.809.414,29	71.026.180,53 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			42.852.828,67 C	69.159,62	2.830.197,96	45.613.867,01 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			35.586.653,44 C	68.235,84	1.607.076,49	37.125.494,09 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			35.586.653,44 C	68.235,84	1.607.076,49	37.125.494,09 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		33.255.595,04 C	0,00	0,00	33.255.595,04 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			2.732.874,31 C	0,00	1.024.768,80	3.757.643,11 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		2.299.307,72 C	0,00	895.925,88	3.195.233,60 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		433.566,59 C	0,00	128.842,92	562.409,51 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			1.021.657,55 C	0,00	582.307,69	1.603.965,24 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		1.021.657,55 C	0,00	582.307,69	1.603.965,24 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.423.473,46 D	68.235,84	0,00	1.491.709,30 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.423.473,46 D	68.235,84	0,00	1.491.709,30 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			7.266.175,23 C	923,78	1.223.121,47	8.488.372,92 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			7.266.175,23 C	923,78	1.223.121,47	8.488.372,92 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		7.283.310,87 C	49,84	1.223.121,47	8.506.382,50 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		17.135,64 D	873,94	0,00	18.009,58 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			25.350.926,31 C	917.829,12	979.216,33	25.412.313,52 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			768.805,01 D	16.901,51	938.344,92	152.638,40 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			768.805,01 D	16.901,51	938.344,92	152.638,40 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		115.221,09 C	0,00	37.417,31	152.638,40 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			884.026,10 D	16.901,51	900.927,61	0,00
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		884.026,10 D	16.901,51	900.927,61	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			26.119.731,32 C	900.927,61	40.871,41	25.259.675,12 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			26.119.731,32 C	900.927,61	40.871,41	25.259.675,12 C
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00	2427	1	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		23.047.736,63 C	0,00	0,00	23.047.736,63 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		3.071.994,69 C	0,00	40.871,41	3.112.866,10 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	900.927,61	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			0,00	900.927,61	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		0,00	900.927,61	0,00	900.927,61 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.215.406,74 C	0,00	473.961,40	1.689.368,14 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.215.406,74 C	0,00	473.961,40	1.689.368,14 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.215.406,74 C	0,00	473.961,40	1.689.368,14 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		1.215.406,74 C	0,00	473.961,40	1.689.368,14 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			111.992,78 C	0,00	26.771,30	138.764,08 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			111.992,78 C	0,00	26.771,30	138.764,08 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			111.992,78 C	0,00	26.771,30	138.764,08 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			111.992,78 C	0,00	26.771,30	138.764,08 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		111.992,78 C	0,00	26.771,30	138.764,08 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.262.922,19 C	192.871,83	11.669.777,57	14.739.827,93 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.663,58 D	168.078,26	166.563,19	8.178,65 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			6.708,44 D	168.078,26	166.563,19	8.223,51 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			6.708,44 D	168.078,26	166.563,19	8.223,51 D
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			3.848,73 C	0,00	3.779,00	7.627,73 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		3.848,73 C	0,00	3.779,00	7.627,73 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			10.557,17 D	40.096,77	162.784,19	112.130,25 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		114.356,02 C	0,00	31.031,92	145.387,94 C
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00	2626	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIV.ATIVA PRESTAÇÃO DE SERV	1501 - 0001 - 0000		291,35 C	0,00	423,17	714,52 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		3.377,77 C	0,00	3.347,61	6.725,38 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		95.933,17 D	29.968,90	127.981,49	2.079,42 C
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		32.649,14 D	10.127,87	0,00	42.777,01 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	127.981,49	0,00	127.981,49 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	127.981,49	0,00	127.981,49 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			44,86 C	0,00	0,00	44,86 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			44,86 C	0,00	0,00	44,86 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		44,86 C	0,00	0,00	44,86 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA			0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.00.00.00			DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS			0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.01.00.00	47437	1	TRIBUTOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	10.450.480,46	10.450.480,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			3.269.585,77 C	24.793,57	1.052.733,92	4.297.526,12 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			3.198.443,66 C	24.793,57	1.043.293,95	4.216.944,04 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			3.198.443,66 C	24.793,57	1.043.293,95	4.216.944,04 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		3.082.396,70 C	24.778,65	965.970,12	4.023.588,17 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		113.222,70 C	14,92	76.541,28	189.749,06 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		2.824,26 C	0,00	782,55	3.606,81 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			71.142,11 C	0,00	9.439,97	80.582,08 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			71.142,11 C	0,00	9.439,97	80.582,08 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		61.910,41 C	0,00	6.818,83	68.729,24 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		9.231,70 C	0,00	2.621,14	11.852,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			62.171.102,89 C	1.779,90	19.176.642,16	81.345.965,15 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			61.200.697,52 C	1.779,90	19.176.642,16	80.375.559,78 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			51.319.972,40 C	1.779,90	15.964.355,29	67.282.547,79 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			27.992.971,39 C	0,00	7.683.021,03	35.675.992,42 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		13.812.655,55 C	0,00	4.091.879,25	17.904.534,80 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		4.139.846,91 C	0,00	1.099.272,87	5.239.119,78 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501 - 0001 - 0000		171.670,74 C	0,00	19.075,76	190.746,50 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		333.517,17 C	0,00	102.279,15	435.796,32 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		4.963.453,92 C	0,00	1.615.498,17	6.578.952,09 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		99.622,16 C	0,00	44.306,98	143.929,14 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		2.070.295,16 C	0,00	659.126,31	2.729.421,47 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		130.389,05 C	0,00	0,00	130.389,05 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		2.123.273,11 C	0,00	0,00	2.123.273,11 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		148.247,62 C	0,00	51.582,54	199.830,16 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			23.327.001,01 C	1.779,90	8.281.334,26	31.606.555,37 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		13.406.516,85 C	0,00	5.328.533,63	18.735.050,48 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		6.731.209,62 C	0,00	2.540.088,16	9.271.297,78 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		130.630,90 C	0,00	51.363,41	181.994,31 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		363,24 C	0,00	0,00	363,24 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		2.570.446,99 C	1.779,90	178.799,94	2.747.467,03 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		468.735,40 C	0,00	176.617,93	645.353,33 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		19.098,01 C	0,00	5.931,19	25.029,20 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.601.550,96 C	0,00	3.212.286,87	12.813.837,83 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			9.601.550,96 C	0,00	3.212.286,87	12.813.837,83 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			9.601.550,96 C	0,00	3.212.286,87	12.813.837,83 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		9.601.550,96 C	0,00	3.212.286,87	12.813.837,83 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			279.174,16 C	0,00	0,00	279.174,16 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			279.174,16 C	0,00	0,00	279.174,16 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		279.174,16 C	0,00	0,00	279.174,16 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			232.548,61 C	0,00	15.582,71	248.131,32 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			222.526,08 C	0,00	15.582,71	238.108,79 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			222.526,08 C	0,00	15.582,71	238.108,79 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			222.526,08 C	0,00	15.582,71	238.108,79 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		222.526,08 C	0,00	15.582,71	238.108,79 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			10.022,53 C	0,00	0,00	10.022,53 C
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			10.022,53 C	0,00	0,00	10.022,53 C
4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		10.022,53 C	0,00	0,00	10.022,53 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.236.796,96 C	1.317,90	148.037,70	1.383.516,76 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			133.758,46 C	0,00	9.941,44	143.699,90 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			133.758,46 C	0,00	9.941,44	143.699,90 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		133.758,46 C	0,00	9.941,44	143.699,90 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.103.038,50 C	1.317,90	138.096,26	1.239.816,86 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			34.786,50 C	0,00	14.003,64	48.790,14 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			34.786,50 C	0,00	14.003,64	48.790,14 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		34.786,50 C	0,00	14.003,64	48.790,14 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.068.252,00 C	1.317,90	124.092,62	1.191.026,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.068.252,00 C	1.317,90	124.092,62	1.191.026,72 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			1.068.252,00 C	1.317,90	124.092,62	1.191.026,72 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		3.070,85 C	0,00	836,85	3.907,70 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000	P	567.945,85 C	0,00	0,00	567.945,85 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		64.724,07 C	1.317,90	5.047,32	68.453,49 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		432.511,23 C	0,00	118.208,45	550.719,68 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			687.005.496,96 D	36.049.006,74	30.513.653,34	692.540.850,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			627.464.598,60 D	36.049.006,74	30.513.653,34	632.999.952,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			317.824.486,34 D	0,00	0,00	317.824.486,34 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			316.425.162,00 D	0,00	0,00	316.425.162,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5330	1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1501 - 0001 - 0000		339.574.562,00 D	0,00	0,00	339.574.562,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			23.149.400,00 C	0,00	0,00	23.149.400,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		16.238.273,00 C	0,00	0,00	16.238.273,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		6.911.127,00 C	0,00	0,00	6.911.127,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			1.399.324,34 D	0,00	0,00	1.399.324,34 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			1.399.324,34 D	0,00	0,00	1.399.324,34 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		1.399.324,34 D	0,00	0,00	1.399.324,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			309.640.112,26 D	36.049.006,74	30.513.653,34	315.175.465,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			309.640.112,26 D	36.049.006,74	30.513.653,34	315.175.465,66 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	2912	1	ORIGINARIO DO OGM	1501 - 0001 - 0000		302.425.163,00 D	0,00	0,00	302.425.163,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			44.560.360,91 D	13.861.453,38	0,00	58.421.814,29 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		35.952.593,45 D	7.667.049,98	0,00	43.619.643,43 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			8.607.767,46 D	6.194.403,40	0,00	14.802.170,86 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		8.607.767,46 D	6.194.403,40	0,00	14.802.170,86 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	22.187.553,36	22.187.553,36	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			5.815.624,92 D	5.465.353,40	0,00	11.280.978,32 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		5.815.624,92 D	5.465.353,40	0,00	11.280.978,32 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACÃO			1.399.324,34 D	0,00	0,00	1.399.324,34 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			1.399.324,34 D	0,00	0,00	1.399.324,34 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		870.105,37 D	0,00	0,00	870.105,37 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		529.218,97 D	0,00	0,00	529.218,97 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		37.345.411,65 D	8.396.099,98	0,00	45.741.511,63 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		37.345.411,65 C	0,00	8.326.099,98	45.671.511,63 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		7.214.949,26 C	8.326.099,98	13.861.453,38	12.750.302,66 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			37.345.411,65 C	0,00	8.326.099,98	45.671.511,63 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		37.345.411,65 C	0,00	8.326.099,98	45.671.511,63 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 - 0001 - 0000		4.119.109,84 D	0,00	0,00	4.119.109,84 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	2986	1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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			687.005.496,96 C	118.442.638,78	123.977.992,18	692.540.850,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			627.464.598,60 C	110.552.962,33	116.088.315,73	632.999.952,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			317.824.486,34 C	28.966.545,10	28.966.545,10	317.824.486,34 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		238.138.890,31 C	26.187.778,57	2.778.766,53	214.729.878,27 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		89.777.769,02 C	53.512,39	26.187.778,57	115.912.035,20 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.092.172,99 D	2.725.254,14	0,00	12.817.427,13 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			7.638.752,10 D	2.599.061,34	0,00	10.237.813,44 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		7.638.752,10 D	2.599.061,34	0,00	10.237.813,44 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.453.420,89 D	126.192,80	0,00	2.579.613,69 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			309.640.112,26 C	81.586.417,23	87.121.770,63	315.175.465,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			309.640.112,26 C	81.586.417,23	87.121.770,63	315.175.465,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			221.420.034,15 C	30.239.858,15	14.512.904,34	205.693.080,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			221.420.034,15 C	30.239.858,15	14.512.904,34	205.693.080,34 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		221.420.034,15 C	30.239.858,15	14.512.904,34	205.693.080,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			88.220.078,11 C	51.346.559,08	72.608.866,29	109.482.385,32 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		36.115.198,15 C	24.017.275,56	23.151.018,74	35.248.941,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		265.661,07 C	2.776.462,81	2.971.713,54	460.911,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		5.044.655,00 C	24.225.319,04	23.720.772,12	4.540.108,08 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		46.794.563,89 C	327.501,67	22.765.361,89	69.232.424,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			59.540.898,36 C	7.889.676,45	7.889.676,45	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	7.631.278,85	7.631.278,85	39.570.741,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		25.128.996,13 C	3.255.663,93	610.645,00	22.483.977,20 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		155.351,75 C	828.665,11	536.360,45	136.952,91 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		259.835,05 C	3.546.949,81	3.295.007,98	7.893,22 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		13.001.357,46 C	0,00	2.937.095,15	15.938.452,61 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		213.841,75 D	0,00	0,00	213.841,75 D
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	4048	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	1501 - 0001 - 0000		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			1.025.201,53 C	0,00	252.170,27	1.277.371,80 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		1.025.201,53 C	0,00	252.170,27	1.277.371,80 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			19.970.156,44 C	258.397,60	258.397,60	19.970.156,44 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		17.022.899,19 C	258.397,60	0,00	16.764.501,59 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		2.937.234,72 C	0,00	258.397,60	3.195.632,32 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			10.022,53 C	0,00	0,00	10.022,53 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		10.022,53 C	0,00	0,00	10.022,53 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			230.622.828,40 D	100.622.163,92	72.028.860,73	259.216.131,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			222.476.487,80 D	100.622.163,92	72.028.860,73	251.069.790,99 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			222.476.487,80 D	100.622.163,92	72.028.860,73	251.069.790,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			222.476.487,80 D	100.622.163,92	72.028.860,73	251.069.790,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		199.004.251,25 D	94.189.915,17	70.780.903,13	222.413.263,29 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		23.472.236,55 D	6.432.248,75	1.247.957,60	28.656.527,70 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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDORES			230.622.828,40 C	159.944.556,68	188.537.859,87	259.216.131,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			222.476.487,80 C	159.944.556,68	188.537.859,87	251.069.790,99 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			222.476.487,80 C	159.944.556,68	188.537.859,87	251.069.790,99 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 VERIFICAÇÃOEXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			222.476.487,80 C	159.944.556,68	188.537.859,87	251.069.790,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			48.780.810,65 C	93.861.327,97	95.093.536,40	50.013.019,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		24.782.219,00 D	93.861.327,97	95.093.536,40	23.550.010,57 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		73.563.029,65 C	0,00	0,00	73.563.029,65 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			61.852.286,55 C	30.878.067,41	27.269.737,73	58.243.956,87 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		71.110.359,46 C	24.553.636,01	23.151.809,08	69.708.532,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		9.258.072,91 D	6.324.431,40	4.117.928,65	11.464.575,66 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			32.290.688,44 C	34.877.659,63	33.448.028,85	30.861.057,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		22.137.997,97 C	28.030.666,45	27.015.780,10	21.123.111,62 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		10.152.690,47 C	6.846.993,18	6.432.248,75	9.737.946,04 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			79.552.702,16 C	327.501,67	32.726.556,89	111.951.757,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		62.733.156,07 C	327.501,67	25.960.854,64	88.366.509,04 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		16.819.546,09 C	0,00	6.765.702,25	23.585.248,34 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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		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 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	1.095.085.947,41	1.095.085.947,41	0,00 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 : 01/04/2023 A 30/04/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

Prefeito

Contador