

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
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			323.954.284,38 D	129.379.314,17	130.085.297,62	323.248.300,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			189.050.521,50 D	124.646.582,69	129.861.835,67	183.835.268,52 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			126.766.717,06 D	123.714.619,16	123.525.546,43	126.955.789,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			126.766.717,06 D	123.714.619,16	123.525.546,43	126.955.789,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA			126.766.717,06 D	123.714.619,16	123.525.546,43	126.955.789,79 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			11.185,38 D	1.914.497,90	1.913.706,06	11.977,22 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	5.948,96 D	993.666,54	992.583,60	7.031,90 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	2.167,88 D	106.721,28	107.970,22	918,94 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.554,93 D	350.364,81	349.592,07	2.327,67 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOURARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	1.513,61 D	463.745,27	463.560,17	1.698,71 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			403.337,65 D	89.810.311,81	89.325.800,00	887.849,46 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			152.366,17 D	43.433.376,29	43.531.756,28	53.986,18 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			693,52 D	22.884.276,22	22.844.121,55	40.848,19 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	488,72 D	391.874,08	351.721,21	40.641,59 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			103,50 D	13.477.496,67	13.477.508,17	92,00 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	103,50 D	13.477.496,67	13.477.508,17	92,00 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	69,00 D	6.943.867,68	6.943.867,68	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	32,30 D	1.342.094,19	1.342.080,89	45,60 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	1.336,80	1.336,80	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	690.062,76	690.062,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			151.672,65 D	20.549.100,07	20.687.634,73	13.137,99 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	46,00 D	5.677.995,42	5.677.983,93	57,49 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	10.195,17 D	318.066,48	328.261,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00	3668	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	0,00	6.943.155,36	6.943.155,36	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	95.436,98	95.436,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	247.780,04	247.780,04	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	247.780,04	247.780,04	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	103.747,48	103.747,48	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	42.701,09	42.701,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	36.867,53	36.867,53	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	36.867,53	36.867,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00	46833	1	BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	414,55	414,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.57.00	46835	1	BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			141.350,98 D	5.701.847,05	5.830.198,03	13.000,00 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	141.350,98 D	1.336.751,63	1.478.102,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.02	46838	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	3.854.254,35	3.841.254,35	13.000,00 D
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	137.571,78	137.571,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	79.269,29	79.269,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.06	47274	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 3160	F	0,00	294.000,00	294.000,00	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	252.783,00	252.783,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	46847	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	28.549,80	28.549,80	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	28.549,80	28.549,80	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	11,50 D	57.827,81	57.827,81	11,50 D
1.1.1.1.1.19.02.02.87.00	47424	1	BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE URBANA) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	0,00	1.036.767,48	1.036.767,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			75.896,74 D	10.054.616,61	10.045.255,92	85.257,43 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			35.919,55 D	2.887.183,61	2.884.864,77	38.238,39 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	17.935,27 D	2.151.195,95	2.148.932,11	20.199,11 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	735.987,66	735.932,66	18.039,28 D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			39.977,19 D	7.167.433,00	7.160.391,15	47.019,04 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	6.886,00 D	6.594.254,99	6.595.887,99	5.253,00 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
1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	4109	1	CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALDANHA DA G (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	0,00	67.517,62	58.842,77	8.674,85 D
1.1.1.1.1.19.03.02.87.00	47435	1	CEF - CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PATRU. AGRICOLA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 3110	F	0,00	5.660,39	5.660,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.88.00	47449	1	CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 3110	F	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			174.999,88 D	36.291.778,51	35.718.235,90	748.542,49 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			39.548,94 D	32.174.009,34	32.196.736,93	16.821,35 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	39.025,02 D	18.239.870,80	18.262.598,39	16.297,43 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	12.958.780,09	12.958.780,09	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	3.959,09	3.959,09	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	943.926,98	943.926,98	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	27.472,38	27.472,38	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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			135.450,94 D	4.117.769,17	3.521.498,97	731.721,14 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	251.188,48	251.188,48	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	33.071,08	33.071,08	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	0,00	17.223,08	17.223,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.07.00	3740	1	BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 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	54.313,18	54.313,18	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	10.818,41	10.818,41	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	2.233,81 D	192.066,26	194.300,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 0000	F	0,00	1.515.489,76	1.515.489,76	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	177.014,90	177.014,90	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-AMPLIAC 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	22.853,38	22.853,38	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	484.457,80	484.457,80	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	68.913,09 D	1.019.084,41	460.396,71	627.600,79 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	88.121,32	88.121,32	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.80.00	47378	1	BERGS - AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	1621 - 4293 - 0000	F	0,00	91.826,93	91.786,62	40,31 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	39.776,00	0,00	89.546,19 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	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.83.00	47443	1	BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			74,86 D	30.540,40	30.551,90	63,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	11,50 D	30.221,70	30.233,20	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	8064 - 0000	F	1,00 D	318,70	318,70	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 - ARRECADACÃO			0,00	3.510.754,54	3.510.754,54	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	3.510.754,54	3.510.754,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			126.352.194,03 D	28.479.054,91	28.775.285,83	126.055.963,11 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.790.277,64 D	17.519,92	60.817,57	2.746.979,99 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.790.277,64 D	17.519,92	60.817,57	2.746.979,99 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	2.872,86 D	16,29	0,91	2.888,24 D
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00	47021	1	POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	284,29 D	1,84	0,00	286,13 D
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	47022	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLANT. UNID. BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	227,94 D	1,40	0,00	229,34 D
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	47023	1	POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	69,30 D	0,43	0,00	69,73 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.262,34 D	9,10	0,00	1.271,44 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.02.06.00	47025	1	POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)	1601 - 4505 - 0000	F	12,33 D	0,08	0,00	12,41 D
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	47026	1	POUP-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPL. ESTRUT ATEND. A SAÚDE (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	593,85 D	3,64	0,00	597,49 D
1.1.1.1.1.50.02.02.12.00	47031	1	POUP-CEF-PMSL-FMS-FNS-BLMACH-TETO MED E ALTA COMP (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624023)	1600 - 4501 - 0000	F	1.172,95 D	7,61	0,00	1.180,56 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00	47032	1	POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)	1700 - 3002 - 0000	F	2.312.511,43 D	14.753,90	0,00	2.327.265,33 D
1.1.1.1.1.50.02.02.14.00	47033	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.773146/ME-Q. POLIESP-ESC.N. Sª (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647041)	1700 - 1221 - 0000	F	203.482,82 D	1.297,06	0,00	204.779,88 D
1.1.1.1.1.50.02.02.15.00	47034	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)	1700 - 1219 - 0000	F	67.921,57 D	47,04	60.816,66	7.151,95 D
1.1.1.1.1.50.02.02.16.00	47241	1	POUP-CEF-FNAS-CONV 793600/14-CRAS-ARMOUR-CONSTR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647048)	1665 - 1234 - 0000	F	96.965,18 D	644,99	0,00	97.610,17 D
1.1.1.1.1.50.02.02.17.00	47396	1	POUP-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO P (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	102.900,78 D	736,54	0,00	103.637,32 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			123.004.411,14 D	28.456.108,40	28.684.746,56	122.775.772,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			78.877.725,25 D	16.667.800,14	13.582.824,86	81.962.700,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	47035	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1501 - 0001 - 0000	F	3.757.755,23 D	87.648,92	116.159,84	3.729.244,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	47036	1	APLIC-BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	3.008.012,13 D	3.721.110,49	4.273.172,24	2.455.950,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	47037	1	APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)	1501 - 0001 - 0000	F	10.651.772,50 D	2.486.898,74	3.498.073,87	9.640.597,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	47038	1	APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	1.776.064,26 D	53.116,41	0,00	1.829.180,67 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU			14.786.544,85 D	1.480.259,37	5.550,88	16.261.253,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	14.786.544,85 D	1.480.259,37	5.550,88	16.261.253,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	47040	1	APLIC-BB-PMSL CEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21623)	1501 - 0001 - 0000	F	1.409,58 D	12,65	0,00	1.422,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	47041	1	APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)	1501 - 0001 - 0000	F	135.237,78 D	2.544,75	0,00	137.782,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	47042	1	APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)	1501 - 0001 - 0000	F	2.227.014,92 D	501.124,74	162.423,71	2.565.715,95 D
1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	47043	1	APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)	1501 - 0001 - 0000	F	3.230.629,51 D	28.981,81	0,00	3.259.611,32 D
1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	47044	1	APLIC-BB-PMSL ISSQN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37598)	1501 - 0001 - 0000	F	12.548,48 D	112,57	0,00	12.661,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	2.356.479,66 D	21.139,85	0,00	2.377.619,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	47046	1	APLIC-BB-PMSL SME MDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 0000	F	6.310.545,17 D	256.756,69	365.402,10	6.201.899,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	47047	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	54.345,56 D	487,53	0,00	54.833,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	47048	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)	1550 - 1009 - 0000	F	2.604.482,73 D	264.568,48	74.190,75	2.794.860,46 D
1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	47049	1	APLIC-BB-PMSL SMO CIDE CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)	1750 - 1083 - 0000	F	198.135,38 D	1.777,46	0,00	199.912,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	47050	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)	1553 - 1058 - 0000	F	1.608,85 D	14,43	0,00	1.623,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	47052	1	APLIC-BB-PMSL SME MCT CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 26370)	1749 - 1111 - 0000	F	439,85 D	3,95	0,00	443,80 D
1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	47053	1	APLIC-BB-PMSL SME MEC FNDE PTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 30500)	1569 - 1136 - 0000	F	6.248,73 D	56,06	0,00	6.304,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	47054	1	APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	1540 - 0031 - 0000	F	1.854.900,23 D	4.260.509,48	1.247.273,33	4.868.136,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	363.647,64 D	83.017,07	16.168,58	430.496,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	47056	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE MERENDA QUILOMBOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 38787)	1552 - 1179 - 0000	F	133,30 D	1,27	0,00	134,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	47057	1	APLIC-BB-PMSL SME/FNDE-PROG. BRALF-BRASIL ALFABET (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41497)	1570 - 1206 - 0000	F	3.735,12 D	33,51	0,00	3.768,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	47059	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)	1899 - 1192 - 0000	F	19.654,66 D	176,32	0,00	19.830,98 D
1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	47061	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PROG.PROINF-CONSTR CRECHES (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42141)	1570 - 1209 - 0000	F	144,39 D	1,38	0,00	145,77 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	47062	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199)	1899 - 1191 - 0000	F	299,40 D	2,68	0,00	302,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	47063	1	APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)	1899 - 1193 - 0000	F	39.945,20 D	358,34	0,00	40.303,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.956.251,87 D	123.623,63	148.945,43	2.930.930,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	926.299,28 D	123.623,63	148.945,43	900.977,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.02	47342	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1700 - 3003 - 0000	F	2.029.952,59 D	0,00	0,00	2.029.952,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.31.00	47065	1	APLIC-BB-PMSL - SME - FNDE-CONV. 702691/2010 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 39798)	1569 - 1189 - 0000	F	35.411,14 D	317,67	0,00	35.728,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	47066	1	APLIC-BB-PMSL SME-FNDE-PRO INFÂNCIA-TD 4089 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 42391)	1570 - 1212 - 0000	F	48.920,64 D	438,87	0,00	49.359,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	47067	1	APLIC-BB-PMSL FNDE-TD-APOIO A CRECHES/MANUT EDUC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43151)	1570 - 1213 - 0000	F	145.261,01 D	1.303,13	0,00	146.564,14 D
1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	47068	1	APLIC-BB-PMSL/SME-FNDE-PRÓ INFÂNCIA/20340/2011 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40315)	1570 - 1190 - 0000	F	1.058.311,46 D	18.988,12	9.494,06	1.067.805,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.36.00	47070	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888)	1570 - 1250 - 0000	F	156.556,67 D	1.404,46	0,00	157.961,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.37.00	47071	1	APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	6.392,94 D	57,35	0,00	6.450,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	45.721,52 D	410,17	0,00	46.131,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.39.00	47073	1	APLIC-BB -PMSL - ACESUASTRAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)	1660 - 1214 - 0000	F	424.917,81 D	3.436,83	102.503,23	325.851,41 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	2.056,76 D	18,48	0,03	2.075,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	47075	1	APLIC-BB-PMSL - BL GBF FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)	1660 - 1133 - 0000	F	102.048,97 D	46.443,48	6.559,35	141.933,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	47076	1	APLIC-BB-PMSL - BL GSUAS FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50493)	1660 - 1198 - 0000	F	535,25 D	9,60	4,80	540,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00	47078	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	141.489,15 D	29.643,85	12.292,69	158.840,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	47082	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 9564/2013-PRONACAMPO-CONSTR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 43644)	1570 - 1242 - 0000	F	42.246,31 D	403,23	0,00	42.649,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	47083	1	APLIC-BB-PMSL-SME-PAR 19901/2013-PRONACAMPO-CONSTR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46002)	1570 - 1243 - 0000	F	10.557,99 D	94,72	0,00	10.652,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	47084	1	APLIC-BB-PMSL-1119 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	23.211,11 D	623,77	0,00	23.834,88 D
1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	47085	1	APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)	1551 - 1018 - 0000	F	20.234,32 D	5.047,42	0,00	25.281,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			11.568.137,06 D	3.084.946,26	2.225.397,93	12.427.685,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	5.470.157,31 D	637.711,09	413.734,65	5.694.133,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.02	47087	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4501 - 0000	F	4.278.899,87 D	2.359.554,78	1.453.752,39	5.184.702,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.03	47321	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIG.EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	575.640,06 D	79.891,79	26.331,83	629.200,02 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.04	47322	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSIST FARMACEUT (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	449.766,04 D	1.909,22	37.579,06	414.096,20 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.06	47324	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1602 - 4511 - 0000	F	793.673,78 D	5.879,38	294.000,00	505.553,16 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	47088	1	APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	629.684,14 D	4.890,67	249.749,62	384.825,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	47089	1	APLIC-BB-PMSL - PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	1660 - 1278 - 0000	F	316.888,52 D	2.841,08	300,00	319.429,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	47090	1	APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	110.626,17 D	25.160,90	8.008,90	127.778,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.58.00	47092	1	APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)	1700 - 1291 - 0000	F	10,61 D	0,20	0,10	10,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	47153	1	APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425)	1700 - 3004 - 0000	F	111.282,14 D	998,30	0,00	112.280,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	47162	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - ACOLHIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57155)	1669 - 1301 - 3160	F	16.865,81 D	151,30	0,00	17.017,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	47163	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 ALIMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57156)	1669 - 1302 - 3160	F	161,42 D	1,54	0,00	162,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	47164	1	APLIC-BB - FNAS - COVID 19 - EPI (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57157)	1669 - 1303 - 3160	F	10.868,07 D	97,50	0,00	10.965,57 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	47172	1	APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230)	1706 - 1309 - 0000	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	24.312,42 D	218,11	0,00	24.530,53 D
1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	47176	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 75% SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57435)	1659 - 4001 - 0000	F	362,81 D	6,92	3,46	366,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	47207	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC II (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57370)	1501 - 0001 - 0000	F	433,16 D	3,88	0,00	437,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	47212	1	APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)	1799 - 1311 - 0000	F	6,16 D	0,06	0,00	6,22 D
1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	47219	1	APLIC-BB - PMSL - CONCURSO PÚBLICO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 58404)	1501 - 0001 - 0000	F	49.419,27 D	443,33	0,00	49.862,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	47238	1	APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)	1501 - 0001 - 0000	F	27,29 D	0,26	0,00	27,55 D
1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	47251	1	APLIC-BB-PMSL SISPREM DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7076)	1501 - 0001 - 0000	F	610.764,02 D	5.479,13	0,00	616.243,15 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	1.368.945,97 D	12.222,26	21.287,99	1.359.880,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	47300	1	APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)	1700 - 1319 - 0000	F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
1.1.1.1.1.50.03.01.79.00	47345	1	APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)	1660 - 1177 - 0000	F	177.414,25 D	1.591,58	0,00	179.005,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	2.822.571,93 D	25.321,14	0,00	2.847.893,07 D
1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	47400	1	APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)	1660 - 1660 - 0000	F	58.068,06 D	520,93	0,00	58.588,99 D
1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	47417	1	APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)	1669 - 1328 - 0000	F	57.295,77 D	1.028,00	514,00	57.809,77 D
1.1.1.1.1.50.03.01.84.00	47421	1	APLIC-BB-PREFEITURA S. LIVRAMENTO (TRÂNSITO) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62725)	1700 - 1327 - 0000	F	287.649,72 D	5.160,98	2.580,49	290.230,21 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	1.816.796,73 D	11.786,93	1.036.767,48	791.816,18 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	152.693,01 D	1.369,81	0,00	154.062,82 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	64.580,35 D	579,34	0,00	65.159,69 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			5.466.568,60 D	2.336.716,06	1.998.288,88	5.804.995,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	717.225,72 D	492.168,70	505.996,89	703.397,53 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	46984	1	APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)	1501 - 0001 - 0000	F	1.784.790,18 D	320.329,68	713.738,51	1.391.381,35 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	46985	1	APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	30.366,90 D	269,12	0,00	30.636,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04.00	46986	1	APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 0000	F	1.780.524,72 D	1.001.757,92	778.553,14	2.003.729,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	46989	1	APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013)	1601 - 4505 - 0000	F	321,57 D	2,85	0,00	324,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	46990	1	APLIC-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)	1601 - 4505 - 0000	F	7.363,44 D	65,27	0,00	7.428,71 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.079,70 D	9,57	0,00	1.089,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.12.00	46994	1	APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)	1601 - 4505 - 0000	F	3,99 D	0,03	0,00	4,02 D
1.1.1.1.1.50.03.02.13.00	46995	1	APLIC-CEF-FMS UBS-SIMON BOLIVAR-IMPLANT ESTRUT (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	APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)	1601 - 4505 - 0000	F	38,41 D	0,68	0,34	38,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02.15.00	46997	1	APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)	1601 - 4505 - 0000	F	14,53 D	0,13	0,00	14,66 D
1.1.1.1.1.50.03.02.17.00	46999	1	APLIC-CEF-FMS FNS BLATB (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624008)	1600 - 4500 - 0000	F	401,00 D	3,56	0,00	404,56 D
1.1.1.1.1.50.03.02.19.00	47001	1	APLIC-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	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	6.586,83 D	58,38	0,00	6.645,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.27.00	47009	1	APLIC-CEF-PMSL ESTRUTURAÇÃO DAS REDE DE SERV. ABS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624024)	1601 - 4505 - 0000	F	631,55 D	5,59	0,00	637,14 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.28.00	47010	1	APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)	1601 - 4505 - 0000	F	8.609,88 D	76,31	0,00	8.686,19 D
1.1.1.1.1.50.03.02.29.00	47011	1	APLIC-CEF/PMSL- PROGRAMA DE REQUALIF 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	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)	1600 - 4501 - 0000	F	488.084,95 D	4.325,56	0,00	492.410,51 D
1.1.1.1.1.50.03.02.32.00	47014	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624029)	1601 - 4505 - 0000	F	80.174,08 D	710,53	0,00	80.884,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.35.00	47017	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.806721/ME-QDRA POLIE-PACHECO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00647051)	1700 - 1277 - 0000	F	29.877,54 D	264,72	0,00	30.142,26 D
1.1.1.1.1.50.03.02.36.00	47018	1	APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)	1600 - 4500 - 0000	F	3.295,02 D	29,20	0,00	3.324,22 D
1.1.1.1.1.50.03.02.37.00	47019	1	APLIC-CEF-FMS - INVESTIMENTO SUS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624031)	1601 - 4505 - 0000	F	120.617,83 D	1.068,95	0,00	121.686,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.40.00	47145	1	APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)	1601 - 4505 - 0000	F	129.903,91 D	1.151,25	0,00	131.055,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672004)	1706 - 1313 - 0000	F	276.656,80 D	2.451,20	0,00	279.108,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.52.00	47436	1	APLIC-CEF-CONVÊNIO/MAPA Nº 928360/2022-PAT.AGRIC. (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71033)	1700 - 1325 - 0000	F	0,00	5.701,42	0,00	5.701,42 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00672005)	1706 - 1313 - 0000	F	0,00	506.265,44	0,00	506.265,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO			38.660.117,29 D	9.451.592,20	13.103.632,82	35.008.076,67 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			15.066.280,82 D	3.890.784,96	7.399.531,79	11.557.533,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	7.612.042,23 D	3.890.784,96	7.399.531,79	4.103.295,40 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	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	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	6.847.856,54 D	3.128.927,56	3.488.005,56	6.488.778,54 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	40.481,64 D	4.352,09	0,00	44.833,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	1.847.021,03 D	441.994,86	514.749,45	1.774.266,44 D
1.1.1.1.1.50.03.03.05.00	47099	1	APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)	1501 - 0001 - 0000	F	1.990,54 D	18,43	0,00	2.008,97 D
1.1.1.1.1.50.03.03.06.00	47100	1	APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	2.743.372,37 D	243.815,29	26.872,97	2.960.314,69 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00	47101	1	APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)	1544 - 1010 - 0000	F	2.554,33 D	23,65	0,00	2.577,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	89.161,56 D	831,54	0,00	89.993,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.09.00	47103	1	APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	727.584,11 D	39.935,75	16.535,54	750.984,32 D
1.1.1.1.1.50.03.03.10.00	47104	1	APLIC-BERGS-PMSL SME TRANSPORTE ESCOLAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40647870)	1599 - 1007 - 0000	F	927.114,59 D	8.648,80	0,00	935.763,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.11.00	47105	1	APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	1759 - 1071 - 0000	F	1.532.273,94 D	24.380,73	7.417,84	1.549.236,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.12.00	47106	1	APLIC-BERGS-FMS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741570)	1621 - 4080 - 0000	F	3.978,07 D	6.901,07	6.864,23	4.014,91 D
1.1.1.1.1.50.03.03.13.00	47107	1	APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)	1621 - 4160 - 0000	F	290.655,04 D	29.176,29	41.053,18	278.778,15 D
1.1.1.1.1.50.03.03.14.00	47108	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	99.006,42 D	10.818,41	0,00	109.824,83 D
1.1.1.1.1.50.03.03.15.00	47109	1	APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)	1621 - 4011 - 0000	F	1.681.249,30 D	98.261,02	55.908,77	1.723.601,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.16.00	47110	1	APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	13.814,30 D	10.386,89	10.232,09	13.969,10 D
1.1.1.1.1.50.03.03.17.00	47111	1	APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)	1701 - 1197 - 0000	F	6.409,73 D	59,36	0,00	6.469,09 D
1.1.1.1.1.50.03.03.18.00	47112	1	APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 0000	F	12.644,51 D	758.771,68	757.744,88	13.671,31 D
1.1.1.1.1.50.03.03.22.00	47116	1	APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1121 - 0000	F	58.505,83 D	544,59	0,00	59.050,42 D
1.1.1.1.1.50.03.03.23.00	47117	1	APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	638.425,43 D	120.548,73	110.170,66	648.803,50 D
1.1.1.1.1.50.03.03.24.00	47118	1	APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)	1701 - 1245 - 0000	F	4.274,33 D	39,58	0,00	4.313,91 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.25.00	47119	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-COFINANCIMENTO HOSPITALAR-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40933820)	1621 - 4230 - 0000	F	2.818,14 D	26,11	0,00	2.844,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.26.00	47120	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-ESF-AMPLIAÇ E DESCENT AÇÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935970)	1621 - 4011 - 0000	F	1.990,91 D	18,47	0,00	2.009,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.27.00	47121	1	APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)	1621 - 4220 - 0000	F	549.706,55 D	5.423,53	17.712,53	537.417,55 D
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	23.291,56 D	215,69	0,00	23.507,25 D
1.1.1.1.1.50.03.03.30.00	47124	1	APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)	1660 - 1108 - 0000	F	7.312,44 D	67,72	0,00	7.380,16 D
1.1.1.1.1.50.03.03.31.00	47125	1	APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)	1501 - 0001 - 0000	F	4.226,59 D	39,14	0,00	4.265,73 D
1.1.1.1.1.50.03.03.32.00	47126	1	APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)	1501 - 0001 - 0000	F	12.266,87 D	113,60	0,00	12.380,47 D
1.1.1.1.1.50.03.03.34.00	47128	1	APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)	1621 - 4230 - 0000	F	146.912,87 D	1.370,51	0,00	148.283,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1759 - 1145 - 0000	F	2.418,17 D	22,41	0,00	2.440,58 D
1.1.1.1.1.50.03.03.37.00	47149	1	APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)	1899 - 8064 - 0000	F	343.147,87 D	3.199,34	318,70	346.028,51 D
1.1.1.1.1.50.03.03.38.00	47150	1	APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1501 - 0001 - 0000	F	341.977,99 D	3.190,13	0,00	345.168,12 D
1.1.1.1.1.50.03.03.41.00	47210	1	APLIC-BERGS-ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041149990)	1621 - 4297 - 0000	F	101,70 D	0,95	0,00	102,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.43.00	47258	1	APLIC-BERGS-VEÍCULO SANITÁRIO EMEN PARLAMENTAR 254 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041187890)	1621 - 4292 - 0000	F	58.059,25 D	541,62	0,00	58.600,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00	47261	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.282.088,76 D	30.617,73	0,00	3.312.706,49 D
1.1.1.1.1.50.03.03.45.00	47279	1	APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	113.970,04 D	1.063,20	0,00	115.033,24 D
1.1.1.1.1.50.03.03.47.00	47328	1	APLIC-BERGS - VEICULO SANITARIO EP 142 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218600)	1621 - 4292 - 0000	F	111.147,15 D	1.036,86	0,00	112.184,01 D
1.1.1.1.1.50.03.03.48.00	47329	1	APLIC-BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)	1621 - 4011 - 0000	F	55.573,57 D	518,43	0,00	56.092,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.49.00	47330	1	APLIC-BERGS - HOSPITAL SANTA CASA EP 321 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218620)	1621 - 4230 - 3140	F	7.815,94 D	72,92	0,00	7.888,86 D
1.1.1.1.1.50.03.03.50.00	47337	1	APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)	1700 - 1324 - 0000	F	6.564,05 D	61,23	0,00	6.625,28 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00	47348	1	APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	895,06 D	14.122,14	0,00	15.017,20 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	389.329,04 D	3.631,95	0,00	392.960,99 D
1.1.1.1.1.50.03.03.53.00	47367	1	APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)	1621 - 4293 - 0000	F	53.595,45 D	499,98	0,00	54.095,43 D
1.1.1.1.1.50.03.03.54.00	47371	1	APLIC-BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	1661 - 1123 - 0000	F	198.637,96 D	1.853,04	0,00	200.491,00 D
1.1.1.1.1.50.03.03.55.00	47373	1	APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	52.978,13 D	494,22	0,00	53.472,35 D
1.1.1.1.1.50.03.03.56.00	47379	1	APLIC-BERGS-AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PROG. AVANÇAR (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041228870)	1621 - 4293 - 0000	F	91.172,48 D	654,45	91.826,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.57.00	47380	1	APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)	1500 - 0040 - 0000	F	167.464,32 D	463.471,83	558.687,70	72.248,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.60.00	47444	1	APLIC-BERGS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 433 2023 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041259980)	1621 - 4090 - 3210	F	0,00	100.043,72	0,00	100.043,72 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			557.505,25 D	5.426,59	29.721,70	533.210,14 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			557.505,25 D	5.426,59	29.721,70	533.210,14 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	557.505,25 D	5.426,59	29.721,70	533.210,14 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			50.107.011,34 D	949,03	2.468.766,16	47.639.194,21 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			48.784.085,48 D	935,48	1.776.592,06	47.008.428,90 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			48.784.085,48 D	935,48	1.776.592,06	47.008.428,90 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			28.106.455,93 D	288,10	1.376.878,15	26.729.865,88 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	25.961.362,17 D	288,10	396.856,96	25.564.793,31 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	2.145.093,76 D	0,00	980.021,19	1.165.072,57 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			20.677.629,55 D	647,38	399.713,91	20.278.563,02 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.677.629,55 D	647,38	399.713,91	20.278.563,02 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	45,48	2.914.780,62 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	17.762.803,45 D	647,38	399.668,43	17.363.782,40 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS			2.930.972,75 D	0,00	0,00	2.930.972,75 D
1.1.2.3.4.01.09.00.00.00	5842	1	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO E	1501 - 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			254,13 D	13,55	0,00	267,68 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			254,13 D	13,55	0,00	267,68 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			254,13 D	13,55	0,00	267,68 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	254,13 D	13,55	0,00	267,68 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			26.451.572,41 D	0,00	675.167,95	25.776.404,46 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			26.451.572,41 D	0,00	675.167,95	25.776.404,46 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			16.803.686,33 D	0,00	456.158,15	16.347.528,18 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			14.399.527,26 D	0,00	407.219,90	13.992.307,36 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	14.399.527,26 D	0,00	407.219,90	13.992.307,36 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			2.404.159,07 D	0,00	48.938,25	2.355.220,82 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			2.404.159,07 D	0,00	48.938,25	2.355.220,82 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	2.404.159,07 D	0,00	48.938,25	2.355.220,82 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			9.647.886,08 D	0,00	219.009,80	9.428.876,28 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			9.647.886,08 D	0,00	219.009,80	9.428.876,28 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	9.647.886,08 D	0,00	219.009,80	9.428.876,28 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			24.730,83 D	0,00	17.006,15	7.724,68 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			24.730,83 D	0,00	17.006,15	7.724,68 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			24.730,83 D	0,00	17.006,15	7.724,68 D
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	24.730,83 D	0,00	17.006,15	7.724,68 D
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			28.084.604,26 C	0,00	0,00	28.084.604,26 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			28.084.604,26 C	0,00	0,00	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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			25.416.139,46 C	0,00	0,00	25.416.139,46 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			16.224.072,75 C	0,00	0,00	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	13.846.664,01 C	0,00	0,00	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	2.377.408,74 C	0,00	0,00	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	9.192.066,71 C	0,00	0,00	9.192.066,71 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.090.097,40 D	50.950,94	46.461,33	9.094.587,01 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	33149	1	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	1501 - 0001 - 0000	F	19.611,70 D	0,00	0,00	19.611,70 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			6.971.230,39 D	46.753,58	46.341,69	6.971.642,28 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			6.971.230,39 D	46.753,58	46.341,69	6.971.642,28 D
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	214	1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	46.341,69	46.341,69	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS			6.971.230,39 D	411,89	0,00	6.971.642,28 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1501 - 0001 - 0000	F	2.577.705,57 D	411,89	0,00	2.578.117,46 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.044.910,70 D	4.197,36	119,64	2.048.988,42 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.044.910,70 D	4.197,36	119,64	2.048.988,42 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	19.782,48 D	4.197,36	119,64	23.860,20 D
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS			1.614.919,14 D	0,00	0,00	1.614.919,14 D
1.1.3.8.1.28.02.00.00.00	47411	1	REPASSE Nº 900288/2020 - AV BRASÍLIA TRECHO E	1700 - 1306 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.03.00.00.00	47412	1	REPASSE Nº 899616/2020 - AV BRASÍLIA TRECHO D	1700 - 1307 - 0000	P	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.3.8.1.28.04.00.00.00	47413	1	REPASSE Nº 885680/2019 - AV BRASÍLIA TRECHO C	1700 - 1290 - 0000	P	668.500,00 D	0,00	0,00	668.500,00 D
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	47414	1	REPASSE Nº 847187/2017 - AV BRASÍLIA TRECHO B	1700 - 1267 - 0000	P	245.850,00 D	0,00	0,00	245.850,00 D
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00	47415	1	REPASSE Nº 866999/2018 - AV BRASÍLIA TRECHO A	1700 - 1266 - 0000	P	222.857,14 D	0,00	0,00	222.857,14 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			3.086.695,70 D	734.891,70	3.675.881,94	145.705,46 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			3.086.695,70 D	734.891,70	3.675.881,94	145.705,46 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			3.086.695,70 D	734.891,70	3.675.881,94	145.705,46 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	1.451.054,13 D	405.929,71	3.293.294,09	1.436.310,25 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.244.353,20 D	211.441,80	33.750,59	1.422.044,41 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	63.464,83 D	8.542,25	2.348,00	69.659,08 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	708.777,25 D	36.479,78	4.268,42	740.988,61 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	1.008.257,36 D	27.950,91	4.473,00	1.031.735,27 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.804,50 D	0,00	0,00	2.804,50 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	94.634,79 D	5.877,96	9.040,32	91.472,43 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	1.486.746,36 C	38.669,29	328.707,52	1.776.784,59 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
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD			0,00	145.171,86	145.179,81	7,95 C
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			0,00	145.171,86	145.179,81	7,95 C
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	31640	1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1600 - 4501 - 0000	P	0,00	0,00	7,95	7,95 C
1.1.9.2.5.00.00.00.00.00	3831	1	RECEITA A REGULARIZAR - PARCELAMENTO - INSS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	145.171,86	145.171,86	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			134.903.762,88 D	4.732.731,48	223.461,95	139.413.032,41 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			39.775.499,82 D	0,00	357,78	39.775.142,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			10.818.914,96 D	0,00	357,78	10.818.557,18 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.818.914,96 D	0,00	357,78	10.818.557,18 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			246.078.089,55 D	0,00	357,78	246.077.731,77 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			246.078.089,55 D	0,00	357,78	246.077.731,77 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			135.656.404,67 D	0,00	0,00	135.656.404,67 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	135.656.404,67 D	0,00	0,00	135.656.404,67 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			58.442.426,57 D	0,00	0,00	58.442.426,57 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	58.442.426,57 D	0,00	0,00	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	51.979.258,31 D	0,00	357,78	51.978.900,53 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			237.773.100,76 C	0,00	0,00	237.773.100,76 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			237.763.566,42 C	0,00	0,00	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	130.447.939,22 C	0,00	0,00	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	57.792.155,85 C	0,00	0,00	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	49.523.471,35 C	0,00	0,00	49.523.471,35 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	410	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			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
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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.67.00	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
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			95.128.263,06 D	4.732.731,48	223.104,17	99.637.890,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			40.597.192,44 D	2.951.357,06	213.820,00	43.334.729,50 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			40.597.192,44 D	2.951.357,06	213.820,00	43.334.729,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			13.305.487,88 D	23.866,00	900,00	13.328.453,88 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	21.767,50 D	0,00	900,00	20.867,50 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	954,00 D	13.000,00	0,00	13.954,00 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
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	246.026,15 D	0,00	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	10.866,00	0,00	12.866,00 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			2.879.303,85 D	7.190,40	2.160,00	2.884.334,25 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	2.639.464,79 D	0,00	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	239.839,06 D	7.190,40	2.160,00	244.869,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			3.219.429,80 D	3.789,90	5.240,00	3.217.979,70 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	2.189,90	2.680,00	926.351,43 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	190.745,30 D	0,00	1.400,00	189.345,30 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	2.095.364,72 D	1.600,00	1.160,00	2.095.804,72 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	6.478,25 D	0,00	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 MUSAIS 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	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	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			7.251.906,36 D	2.916.510,76	205.520,00	9.962.897,12 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	7.251.906,36 D	2.916.510,76	205.520,00	9.962.897,12 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			54.689.298,18 D	1.781.374,42	9.284,17	56.461.388,43 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			54.689.298,18 D	1.781.374,42	9.284,17	56.461.388,43 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			142.176,84 D	0,00	0,00	142.176,84 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 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			17.341.790,73 D	1.781.374,42	9.284,17	19.113.880,98 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	17.341.790,73 D	1.781.374,42	9.284,17	19.113.880,98 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			345.326.117,87 C	41.202.262,04	42.079.397,00	346.203.252,83 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			50.986.385,15 C	41.159.132,19	42.079.397,00	51.906.649,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			32.611.211,42 C	16.137.972,33	15.206.803,49	31.680.042,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.224.487,80 C	8.717.715,80	8.714.514,12	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.224.487,80 C	8.717.715,80	8.714.514,12	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			3.224.487,80 C	8.717.715,80	8.714.514,12	3.221.286,12 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	3.224.487,80 C	8.717.715,80	8.714.514,12	3.221.286,12 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			29.386.723,62 C	7.420.256,53	6.492.289,37	28.458.756,46 C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			3.638.229,08 C	0,00	0,00	3.638.229,08 C
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00	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
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			23.207.047,11 C	7.085.619,57	5.998.531,24	22.119.958,78 C
2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.241.650,37 C	2.147.552,14	2.341.527,51	1.435.625,74 C
2.1.1.1.4.2.01.01.00.00.00	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
2.1.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			0,00	551.525,13	551.525,13	0,00
2.1.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	551.525,13	551.525,13	0,00
2.1.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			0,00	874.592,77	890.891,88	16.299,11 C
2.1.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	874.592,77	890.891,88	16.299,11 C
2.1.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			0,00	303.760,90	410.687,26	106.926,36 C
2.1.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	205.343,63	205.343,63	0,00
2.1.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	98.417,27	205.343,63	106.926,36 C
2.1.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			0,00	417.673,34	488.423,24	70.749,90 C
2.1.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	244.211,62	244.211,62	0,00
2.1.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	173.461,72	244.211,62	70.749,90 C
2.1.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			20.620.953,49 C	4.515.510,88	2.768.475,25	18.873.917,86 C
2.1.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			20.620.953,49 C	4.515.510,88	2.768.475,25	18.873.917,86 C
2.1.1.1.4.2.02.01.08.00.00	47183	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018	1501 - 0001 - 0000	P	1.314.187,42 C	147.221,85	0,00	1.166.965,57 C
2.1.1.1.4.2.02.01.09.00.00	47184	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019	1501 - 0001 - 0000	P	312.307,56 C	40.599,64	0,00	271.707,92 C
2.1.1.1.4.2.02.01.10.00.00	47185	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019	1501 - 0001 - 0000	P	428.890,31 C	47.277,40	0,00	381.612,91 C
2.1.1.1.4.2.02.01.17.00.00	47202	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2018 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	1.404.953,97 C	0,00	147.221,85	1.552.175,82 C
2.1.1.1.4.2.02.01.18.00.00	47203	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	273.368,70 C	0,00	40.599,64	313.968,34 C
2.1.1.1.4.2.02.01.19.00.00	47204	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2019 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	380.916,53 C	0,00	47.277,40	428.193,93 C
2.1.1.1.4.2.02.01.23.00.00	47224	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 001/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	833.752,32 C	0,00	0,00	833.752,32 C
2.1.1.1.4.2.02.01.25.00.00	47226	1	AMORTIZ. SISPREM- ACORDO 002/2020 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	895.038,70 C	0,00	0,00	895.038,70 C
2.1.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.298.535,16 C	271.157,21	0,00	2.027.377,95 C
2.1.1.1.4.2.02.01.27.00.00	47352	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	393.205,07	393.205,07	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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	2.616.490,98 C	310.164,06	0,00	2.306.326,92 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	449.768,90	449.768,90	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	6.502.212,64 C	767.063,26	0,00	5.735.149,38 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.112.318,43	1.112.318,43	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.039.095,45 C	123.067,04	0,00	916.028,41 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	178.459,51	178.459,51	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	139.870,07 C	18.131,19	0,00	121.738,88 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	26.292,04	26.292,04	0,00
2.1.1.4.2.02.01.36.00.00	47394	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.	1501 - 0001 - 0000	P	2.181.333,68 C	257.452,87	0,00	1.923.880,81 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	373.332,41	373.332,41	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.344.443,25 C	422.556,55	888.528,48	1.810.415,18 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			1.344.443,25 C	422.556,55	888.528,48	1.810.415,18 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	422.556,55	888.528,48	1.482.108,28 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	465.971,93 D	422.556,55	888.528,48	0,00
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			2.541.447,43 C	334.636,96	493.758,13	2.700.568,60 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			2.305.492,03 C	294.281,64	457.222,87	2.468.433,26 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	1.423.482,58 C	0,00	310.082,05	1.733.564,63 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			882.009,45 C	294.281,64	147.140,82	734.868,63 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	882.009,44 C	147.140,82	0,00	734.868,62 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	147.140,82	147.140,82	0,01 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	235.955,40 C	40.355,32	36.535,26	232.135,34 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			592.323,21 C	394.882,14	263.254,76	460.695,83 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			592.323,21 C	394.882,14	263.254,76	460.695,83 C
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			592.323,21 C	394.882,14	263.254,76	460.695,83 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			592.323,21 C	394.882,14	263.254,76	460.695,83 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			592.323,21 C	394.882,14	263.254,76	460.695,83 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	197.441,07	65.813,69	460.695,83 C
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	197.441,07	197.441,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			8.081.720,19 C	18.118.682,68	19.951.910,46	9.914.947,97 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			8.081.720,19 C	18.118.682,68	19.951.910,46	9.914.947,97 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			8.081.720,19 C	18.118.682,68	19.951.910,46	9.914.947,97 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			1.097.777,78 C	16.423.358,76	18.870.536,10	3.544.955,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			1.097.777,78 C	16.423.358,76	18.870.536,10	3.544.955,12 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	591.781,70 C	14.372.909,80	15.185.949,90	1.404.821,80 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	505.996,08 C	2.050.448,96	3.684.586,20	2.140.133,32 C
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS			6.983.942,41 C	1.695.323,92	1.081.374,36	6.369.992,85 C
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			4.640.198,22 C	1.445.323,92	1.081.374,36	4.276.248,66 C
2.1.3.1.1.07.01.01.00.00.00	40175	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -	1501 - 0001 - 0000	P	4.640.198,22 C	363.949,56	0,00	4.276.248,66 C
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00.00	47281	1	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REG. ESPECIAL (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.081.374,36	1.081.374,36	0,00
2.1.3.1.1.07.02.00.00.00			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL -			2.343.744,19 C	250.000,00	0,00	2.093.744,19 C
2.1.3.1.1.07.02.01.00.00.00	47134	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (P)	1501 - 0001 - 0000	P	1.593.837,15 C	0,00	0,00	1.593.837,15 C
2.1.3.1.1.07.02.02.00.00.00	47315	1	PRECATÓRIO SIMÃO BOLÍVAR (F)	1501 - 0001 - 0000	F	749.907,04 C	250.000,00	0,00	499.907,04 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			9.701.130,33 C	6.507.595,04	6.657.428,29	9.850.963,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			9.701.130,33 C	6.507.595,04	6.657.428,29	9.850.963,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			9.701.130,33 C	6.507.595,04	6.657.428,29	9.850.963,58 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			4.111.536,02 C	6.324.041,43	6.614.527,91	4.402.022,50 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			846.163,85 C	1.402.927,91	1.470.823,78	914.059,72 C
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	5805	1	IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS	1869 - 8001 - 0000	F	2.320,13 C	0,00	0,00	2.320,13 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	364.582,02 C	1.001.086,64	1.041.938,86	405.434,24 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	260.849,11 C	307.965,10	331.090,21	283.974,22 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	194.416,80 C	67.235,89	70.597,44	197.778,35 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	23.995,79 C	26.640,28	27.197,27	24.552,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			2.070.744,54 C	148.023,04	361.413,84	2.284.135,34 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	1.906.390,09 C	53.354,68	185.535,70	2.038.571,11 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			164.354,45 C	94.668,36	175.878,14	245.564,23 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	164.354,45 C	94.668,36	175.878,14	245.564,23 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	26.312,18	26.312,18	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	26.312,18	26.312,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			15.468,25 C	68.749,43	68.482,37	15.201,19 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	15.468,25 C	68.749,43	68.482,37	15.201,19 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			134.739,96 C	138.851,83	148.883,52	144.771,65 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	15.153,69 C	9.856,56	10.103,21	15.400,34 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	108.731,01 C	124.845,96	134.409,69	118.294,74 C
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	5820	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO	1869 - 8001 - 0000	F	7.719,08 C	0,00	0,00	7.719,08 C
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	5821	1	ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO	1869 - 8001 - 0000	F	3.136,18 C	4.149,31	4.370,62	3.357,49 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			30.452,96 C	34.942,20	34.783,36	30.294,12 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	30.452,96 C	34.942,20	34.783,36	30.294,12 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	11.749,21	11.749,21	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			982.328,97 C	4.492.485,63	4.492.079,65	981.922,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			982.328,97 C	3.633.665,90	3.633.259,92	981.922,99 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	6.641,25 C	2.205,00	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	2.587.487,60	2.587.487,60	13.123,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.223,89 C	352,04	296,84	1.168,69 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	17.867,49 C	24.197,78	24.596,18	18.265,89 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	255.905,76 C	347.997,04	347.177,51	255.086,23 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	471.630,67 C	586.345,07	585.405,30	470.690,90 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	64.936,42 C	79.966,96	80.977,08	65.946,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	125,06 C	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	4.927,47	4.927,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	858.819,73	858.819,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	858.819,73	858.819,73	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			4.465,96 C	4.824,90	5.194,87	4.835,93 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			4.465,96 C	4.824,90	5.194,87	4.835,93 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	1.206,22 C	1.206,22	1.298,72	1.298,72 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	2.404,55 C	1.206,23	1.298,72	2.497,04 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	9,86 C	804,15	865,81	71,52 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	9,86 C	804,15	865,81	71,52 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	835,47 C	804,15	865,81	897,13 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			4.135.963,11 C	45.698,32	16.852,59	4.107.117,38 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			4.135.614,33 C	29.698,70	500,00	4.106.415,63 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	488.932,60 C	29.698,70	500,00	459.733,90 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	1.201.134,13 C	0,00	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			348,78 C	15.999,62	16.352,59	701,75 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	348,78 C	15.999,62	16.352,59	701,75 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			1.449.165,24 C	133.030,39	20.852,92	1.336.987,77 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	1.222.080,90 C	133.030,39	20.852,92	1.109.903,43 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
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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			53.701.785,79 D	43.129,85	0,00	53.744.915,64 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			53.701.785,79 D	43.129,85	0,00	53.744.915,64 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			53.701.785,79 D	43.129,85	0,00	53.744.915,64 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			104.179.278,87 D	43.129,85	0,00	104.222.408,72 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	2.505.030,32 D	43.129,85	0,00	2.548.160,17 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			191.943.587,40 D	31.966.184,33	2.292.481,72	221.617.290,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			43.805.952,72 D	12.930.664,30	78.177,89	56.658.439,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			33.318.729,51 D	9.043.020,30	0,00	42.361.749,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			29.722.925,51 D	8.003.018,33	0,00	37.725.943,84 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			29.722.925,51 D	8.003.018,33	0,00	37.725.943,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			29.688.425,51 D	7.995.518,33	0,00	37.683.943,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		28.420.733,45 D	7.828.689,37	0,00	36.249.422,82 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		1.088.050,68 D	130.288,51	0,00	1.218.339,19 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	4746	1	LICENÇA-PRÊMIO	1501 - 0001 - 0000		179.641,38 D	36.540,45	0,00	216.181,83 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			34.500,00 D	7.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		34.500,00 D	7.500,00	0,00	42.000,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			3.595.804,00 D	1.040.001,97	0,00	4.635.805,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			3.595.804,00 D	1.040.001,97	0,00	4.635.805,97 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.595.804,00 D	1.040.001,97	0,00	4.635.805,97 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		3.589.304,00 D	1.024.124,31	0,00	4.613.428,31 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		6.500,00 D	15.877,66	0,00	22.377,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			6.913.985,74 D	3.082.724,11	78.177,89	9.918.531,96 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.246.264,45 D	2.673.574,38	0,00	7.919.838,83 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.246.264,45 D	2.673.574,38	0,00	7.919.838,83 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		5.246.264,45 D	1.442.417,01	0,00	6.688.681,46 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.231.157,37	0,00	1.231.157,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.354,69 D	1.638,27	0,00	6.992,96 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.354,69 D	1.638,27	0,00	6.992,96 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		5.354,69 D	1.638,27	0,00	6.992,96 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			99.136,76 D	25.919,78	0,00	125.056,54 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			99.136,76 D	25.919,78	0,00	125.056,54 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		99.136,76 D	25.919,78	0,00	125.056,54 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.563.229,84 D	381.591,68	78.177,89	1.866.643,63 D
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			1.563.229,84 D	381.591,68	78.177,89	1.866.643,63 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		1.563.229,84 D	381.591,68	78.177,89	1.866.643,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			3.573.237,47 D	804.919,89	0,00	4.378.157,36 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			3.573.237,47 D	804.919,89	0,00	4.378.157,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.573.237,47 D	804.919,89	0,00	4.378.157,36 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.573.237,47 D	804.919,89	0,00	4.378.157,36 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			35.553,62 D	4.953,53	0,00	40.507,15 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			21.402,24 D	4.953,53	0,00	26.355,77 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			21.402,24 D	4.953,53	0,00	26.355,77 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.402,24 D	4.953,53	0,00	26.355,77 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		21.040,57 D	4.953,53	0,00	25.994,10 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			14.151,38 D	0,00	0,00	14.151,38 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			6.723,25 D	0,00	0,00	6.723,25 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI			6.723,25 D	0,00	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		6.723,25 D	0,00	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			26.255.274,26 D	11.861.556,99	425.831,23	37.691.000,02 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.625.024,08 D	4.131.374,61	6.986,01	10.749.412,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			6.625.024,08 D	4.131.374,61	6.986,01	10.749.412,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.625.024,08 D	4.131.374,61	6.986,01	10.749.412,68 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		652.912,58 D	237.174,94	64,74	890.022,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		80.458,12 D	31.570,23	431,05	111.597,30 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	1812	1	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		3.900,00 D	1.000,00	0,00	4.900,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		31.010,82 D	9.040,32	58,03	39.993,11 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	131.683,00	0,00	174.467,73 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		173,00 D	3.469,92	897,96	2.744,96 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		58.217,91 D	64.757,65	0,00	122.975,56 D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	1841	1	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		295.345,65 D	0,00	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		5.459.321,27 D	3.648.478,55	3.434,23	9.104.365,59 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			19.630.250,18 D	7.730.182,38	418.845,22	26.941.587,34 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			430.708,75 D	127.302,50	0,00	558.011,25 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			430.708,75 D	127.302,50	0,00	558.011,25 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			430.708,75 D	119.052,50	0,00	549.761,25 D
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		429.808,75 D	119.052,50	0,00	548.861,25 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
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00			DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS			0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.1.1.03.01.00.00.00	1866	1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.536.093,09 D	630.952,71	15.650,92	2.151.394,88 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.536.093,09 D	630.952,71	15.650,92	2.151.394,88 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		22.274,72 D	11.708,01	0,00	33.982,73 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	1879	1	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		49.328,71 D	23.504,22	1.023,54	71.809,39 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		314.237,87 D	85.810,22	0,00	400.048,09 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.140.293,94 D	489.344,30	14.627,38	1.615.010,86 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		1.140.293,94 D	489.344,30	14.627,38	1.615.010,86 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			9.957,85 D	20.585,96	0,00	30.543,81 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	20.585,96	0,00	30.543,81 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.663.448,34 D	6.971.927,17	403.194,30	24.232.181,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			17.663.448,34 D	6.971.927,17	403.194,30	24.232.181,21 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		23.411,14 D	12.108,33	0,00	35.519,47 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		540.535,88 D	275.419,48	2.051,63	813.903,73 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		0,00	71.328,34	59.777,74	11.550,60 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		1.116.772,19 D	380.010,07	4.647,20	1.492.135,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		226.993,89 D	117.286,93	22.000,00	322.280,82 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		215.072,00 D	48.018,75	330,00	262.760,75 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.245,22 D	0,00	0,00	5.245,22 D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	1933	1	HOSPEDAGENS	1501 - 0001 - 0000		460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		18.306,46 D	0,00	0,00	18.306,46 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		103.690,40 D	5.141,00	0,00	108.831,40 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		9.695.662,45 D	3.300.352,84	47.314,59	12.948.700,70 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		82.836,77 D	77.300,14	3.005,46	157.131,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	1944	1	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1501 - 0001 - 0000		100.471,57 D	27.074,12	0,00	127.545,69 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		27.899,59 D	6.972,42	1.720,10	33.151,91 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		400,00 D	3.400,00	0,00	3.800,00 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		12.191,40 D	2.666,04	0,00	14.857,44 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		421.819,57 D	112.369,30	4.513,24	529.675,63 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		5.639,84 D	0,00	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		354.864,91 D	127.676,32	1.909,80	480.631,43 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		4.710.934,25 D	2.404.803,09	255.924,54	6.859.812,80 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	3.131,06	0,00	3.131,06 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	3.131,06	0,00	3.131,06 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	3.131,06	0,00	3.131,06 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		0,00	3.131,06	0,00	3.131,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			15.291.113,33 D	4.826.332,22	693.321,12	19.424.124,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.735.253,75 D	1.166.666,67	0,00	5.901.920,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			4.735.253,75 D	1.166.666,67	0,00	5.901.920,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			4.735.253,75 D	1.166.666,67	0,00	5.901.920,42 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			4.735.253,75 D	1.166.666,67	0,00	5.901.920,42 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			4.735.253,75 D	1.166.666,67	0,00	5.901.920,42 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		4.666.666,68 D	1.166.666,67	0,00	5.833.333,35 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			10.242.359,58 D	3.659.665,55	693.321,12	13.208.704,01 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			4.546,14 D	155.638,94	0,00	160.185,08 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			4.546,14 D	67.517,62	0,00	72.063,76 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		4.546,14 D	67.517,62	0,00	72.063,76 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			0,00	88.121,32	0,00	88.121,32 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	88.121,32	0,00	88.121,32 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			10.237.813,44 D	3.504.026,61	693.321,12	13.048.518,93 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			10.237.813,44 D	3.504.026,61	693.321,12	13.048.518,93 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		10.237.813,44 D	3.504.026,61	693.321,12	13.048.518,93 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			313.500,00 D	0,00	0,00	313.500,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		303.000,00 D	0,00	0,00	303.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			103.545.878,11 D	8.300,00	0,00	103.554.178,11 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			103.539.528,11 D	0,00	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		103.539.528,11 D	0,00	0,00	103.539.528,11 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			6.350,00 D	8.300,00	0,00	14.650,00 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			6.350,00 D	8.300,00	0,00	14.650,00 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		6.350,00 D	8.300,00	0,00	14.650,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			TRIBUTÁRIAS			1.147.765,04 D	244.002,99	0,00	1.391.768,03 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.997,20 D	1.068,00	0,00	8.065,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			6.997,20 D	1.068,00	0,00	8.065,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			6.997,20 D	1.068,00	0,00	8.065,20 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		6.997,20 D	1.068,00	0,00	8.065,20 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.140.767,84 D	242.934,99	0,00	1.383.702,83 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.140.767,84 D	242.934,99	0,00	1.383.702,83 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.140.767,84 D	242.934,99	0,00	1.383.702,83 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		1.140.767,84 D	242.934,99	0,00	1.383.702,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.862.050,32 D	2.087.243,24	1.095.151,48	2.854.142,08 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			398.832,98 D	1.182.150,33	0,00	1.580.983,31 D
3.9.5.0.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			398.832,98 D	1.182.150,33	0,00	1.580.983,31 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.5.0.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		398.832,98 D	1.182.150,33	0,00	1.580.983,31 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.463.217,34 D	905.092,91	1.095.151,48	1.273.158,77 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			1.463.217,34 D	905.092,91	1.095.151,48	1.273.158,77 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			1.463.217,34 D	905.092,91	1.095.151,48	1.273.158,77 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		18.479,13 D	12.589,27	40,26	31.028,14 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		1.444.738,21 D	892.503,64	1.095.111,22	1.242.130,63 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			170.571.753,91 C	3.659.572,22	31.750.156,42	198.662.338,11 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			71.026.180,53 C	16.776,05	2.658.423,15	73.667.827,63 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			45.613.867,01 C	14.846,87	2.546.336,06	48.145.356,20 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			37.125.494,09 C	14.779,63	1.492.113,62	38.602.828,08 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			37.125.494,09 C	14.779,63	1.492.113,62	38.602.828,08 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			3.757.643,11 C	4.317,45	1.100.535,18	4.853.860,84 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		3.195.233,60 C	4.311,28	929.113,83	4.120.036,15 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		562.409,51 C	6,17	171.421,35	733.824,69 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			1.603.965,24 C	2.900,00	391.578,44	1.992.643,68 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		1.603.965,24 C	2.900,00	391.578,44	1.992.643,68 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.491.709,30 D	7.562,18	0,00	1.499.271,48 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.491.709,30 D	7.562,18	0,00	1.499.271,48 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			8.488.372,92 C	67,24	1.054.222,44	9.542.528,12 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			8.488.372,92 C	67,24	1.054.222,44	9.542.528,12 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		8.506.382,50 C	0,00	1.054.222,44	9.560.604,94 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		18.009,58 D	67,24	0,00	18.076,82 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			25.412.313,52 C	1.929,18	112.087,09	25.522.471,43 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			152.638,40 C	1.929,18	42.295,17	193.004,39 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			152.638,40 C	1.929,18	42.295,17	193.004,39 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		152.638,40 C	0,00	42.295,17	194.933,57 C
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			0,00	1.929,18	0,00	1.929,18 D
4.1.2.1.1.97.15.00.00.00	5148	1	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.929,18	0,00	1.929,18 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.259.675,12 C	0,00	69.791,92	25.329.467,04 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			25.259.675,12 C	0,00	69.791,92	25.329.467,04 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		3.112.866,10 C	0,00	69.791,92	3.182.658,02 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			900.927,61 D	0,00	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		900.927,61 D	0,00	0,00	900.927,61 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.689.368,14 C	0,00	424.028,08	2.113.396,22 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.689.368,14 C	0,00	424.028,08	2.113.396,22 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.689.368,14 C	0,00	424.028,08	2.113.396,22 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		1.689.368,14 C	0,00	424.028,08	2.113.396,22 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			138.764,08 C	0,00	40.879,82	179.643,90 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			138.764,08 C	0,00	40.879,82	179.643,90 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			138.764,08 C	0,00	40.879,82	179.643,90 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			138.764,08 C	0,00	40.879,82	179.643,90 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		138.764,08 C	0,00	40.879,82	179.643,90 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			14.739.827,93 C	176.190,53	1.366.115,36	15.929.752,76 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			8.178,65 D	2.869,47	29.401,76	18.353,64 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			8.223,51 D	2.869,47	29.392,79	18.299,81 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			8.223,51 D	2.869,47	29.392,79	18.299,81 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			7.627,73 C	3,14	5.145,62	12.770,21 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		7.627,73 C	3,14	5.145,62	12.770,21 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			112.130,25 C	2.862,63	24.247,17	133.514,79 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		145.387,94 C	0,00	19.341,18	164.729,12 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		714,52 C	0,00	201,68	916,20 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		6.725,38 C	7,56	4.704,31	11.422,13 C
4.4.2.4.1.05.16.00.00.00	5199	1	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		2.079,42 C	2.079,42	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.97.00.00.00	2632	1	(-) DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		42.777,01 D	775,65	0,00	43.552,66 D
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			127.981,49 D	3,70	0,00	127.985,19 D
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		127.981,49 D	3,70	0,00	127.985,19 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			44,86 C	0,00	8,97	53,83 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			44,86 C	0,00	8,97	53,83 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	8,97	53,83 C
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDA			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.3.9.1.01.99.00.00.00			DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS			10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.3.9.1.01.99.01.00.00	47437	1	TRIBUTOS	1501 - 0001 - 0000		10.450.480,46 C	0,00	0,00	10.450.480,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			4.297.526,12 C	173.321,06	1.336.713,60	5.460.918,66 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			4.216.944,04 C	173.321,06	1.301.743,83	5.345.366,81 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			4.216.944,04 C	173.321,06	1.301.743,83	5.345.366,81 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		4.023.588,17 C	173.321,06	1.270.639,98	5.120.907,09 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		189.749,06 C	0,00	30.458,86	220.207,92 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		3.606,81 C	0,00	644,99	4.251,80 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			80.582,08 C	0,00	34.969,77	115.551,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ			80.582,08 C	0,00	34.969,77	115.551,85 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		68.729,24 C	0,00	31.770,43	100.499,67 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00.00	2683	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		11.852,84 C	0,00	3.199,34	15.052,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			81.345.965,15 C	3.466.605,64	26.529.280,70	104.408.640,21 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			80.375.559,78 C	3.466.605,64	26.529.280,70	103.438.234,84 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			67.282.547,79 C	3.466.605,64	22.042.457,58	85.858.399,73 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			35.675.992,42 C	3.348.877,24	12.422.840,70	44.749.955,88 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		17.904.534,80 C	2.679.101,79	7.227.882,50	22.453.315,51 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		5.239.119,78 C	669.775,45	1.830.889,53	6.400.233,86 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501 - 0001 - 0000		190.746,50 C	0,00	5.979,72	196.726,22 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		435.796,32 C	0,00	100.043,79	535.840,11 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		6.578.952,09 C	0,00	1.681.027,37	8.259.979,46 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		143.929,14 C	0,00	88.617,99	232.547,13 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		2.729.421,47 C	0,00	1.439.817,26	4.169.238,73 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		199.830,16 C	0,00	48.582,54	248.412,70 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			31.606.555,37 C	117.728,40	9.619.616,88	41.108.443,85 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		18.735.050,48 C	0,00	6.113.106,83	24.848.157,31 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		9.271.297,78 C	117.728,40	2.470.436,28	11.624.005,66 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		181.994,31 C	0,00	47.401,83	229.396,14 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
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		2.747.467,03 C	0,00	759.873,07	3.507.340,10 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		645.353,33 C	0,00	222.166,92	867.520,25 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		25.029,20 C	0,00	6.631,95	31.661,15 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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			12.813.837,83 C	0,00	3.986.823,12	16.800.660,95 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			12.813.837,83 C	0,00	3.986.823,12	16.800.660,95 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			12.813.837,83 C	0,00	3.986.823,12	16.800.660,95 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		12.813.837,83 C	0,00	3.986.823,12	16.800.660,95 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			279.174,16 C	0,00	500.000,00	779.174,16 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			279.174,16 C	0,00	500.000,00	779.174,16 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		279.174,16 C	0,00	500.000,00	779.174,16 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			248.131,32 C	0,00	34.846,30	282.977,62 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			238.108,79 C	0,00	34.846,30	272.955,09 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			238.108,79 C	0,00	34.846,30	272.955,09 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			238.108,79 C	0,00	34.846,30	272.955,09 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		238.108,79 C	0,00	34.846,30	272.955,09 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			1.383.516,76 C	0,00	696.583,01	2.080.099,77 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			143.699,90 C	0,00	105.737,72	249.437,62 C
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			143.699,90 C	0,00	105.737,72	249.437,62 C
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		143.699,90 C	0,00	105.737,72	249.437,62 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.239.816,86 C	0,00	590.845,29	1.830.662,15 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.790,14 C	0,00	17.338,73	66.128,87 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			48.790,14 C	0,00	17.338,73	66.128,87 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		48.790,14 C	0,00	17.338,73	66.128,87 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.191.026,72 C	0,00	573.506,56	1.764.533,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.191.026,72 C	0,00	573.506,56	1.764.533,28 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			1.191.026,72 C	0,00	573.506,56	1.764.533,28 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		3.907,70 C	0,00	14.122,14	18.029,84 C
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		68.453,49 C	0,00	460.457,94	528.911,43 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		550.719,68 C	0,00	98.926,48	649.646,16 C

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			692.540.850,36 D	63.125.876,82	53.545.760,84	702.120.966,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			632.999.952,00 D	63.125.876,82	53.545.760,84	642.580.067,98 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			317.824.486,34 D	159.464,45	0,00	317.983.950,79 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	159.464,45	0,00	1.558.788,79 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			1.399.324,34 D	159.464,45	0,00	1.558.788,79 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		1.399.324,34 D	159.464,45	0,00	1.558.788,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			315.175.465,66 D	62.966.412,37	53.545.760,84	324.596.117,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			315.175.465,66 D	62.966.412,37	53.545.760,84	324.596.117,19 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			58.421.814,29 D	24.129.021,30	0,00	82.550.835,59 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		43.619.643,43 D	12.833.781,48	0,00	56.453.424,91 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			14.802.170,86 D	11.295.239,82	0,00	26.097.410,68 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		14.802.170,86 D	11.295.239,82	0,00	26.097.410,68 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	38.837.391,07	38.837.391,07	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			11.280.978,32 D	9.226.187,08	0,00	20.507.165,40 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		11.280.978,32 D	9.226.187,08	0,00	20.507.165,40 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.399.324,34 D	159.464,45	0,00	1.558.788,79 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			1.399.324,34 D	159.464,45	0,00	1.558.788,79 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	8.674,85	0,00	878.780,22 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		529.218,97 D	150.789,60	0,00	680.008,57 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		45.741.511,63 D	14.743.369,77	0,00	60.484.881,40 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		45.671.511,63 C	0,00	14.708.369,77	60.379.881,40 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		12.750.302,66 C	14.708.369,77	24.129.021,30	22.170.954,19 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			45.671.511,63 C	0,00	14.708.369,77	60.379.881,40 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		45.671.511,63 C	0,00	14.708.369,77	60.379.881,40 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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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			692.540.850,36 C	153.672.730,99	163.252.846,97	702.120.966,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			632.999.952,00 C	147.029.882,18	156.609.998,16	642.580.067,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			317.824.486,34 C	41.936.565,32	42.096.029,77	317.983.950,79 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		214.729.878,27 C	34.772.017,46	7.324.012,31	187.281.873,12 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		115.912.035,20 C	3.648.090,33	34.078.696,34	146.342.641,21 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.817.427,13 D	3.516.457,53	693.321,12	15.640.563,54 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			10.237.813,44 D	3.168.935,03	693.321,12	12.713.427,35 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		10.237.813,44 D	3.168.935,03	693.321,12	12.713.427,35 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		2.579.613,69 D	347.522,50	0,00	2.927.136,19 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			315.175.465,66 C	105.093.316,86	114.513.968,39	324.596.117,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			315.175.465,66 C	105.093.316,86	114.513.968,39	324.596.117,19 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			205.693.080,34 C	47.459.451,45	26.223.158,36	184.456.787,25 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			205.693.080,34 C	47.459.451,45	26.223.158,36	184.456.787,25 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		205.693.080,34 C	47.459.451,45	26.223.158,36	184.456.787,25 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			109.482.385,32 C	57.633.865,41	88.290.810,03	140.139.329,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		35.248.941,33 C	30.054.078,62	33.615.962,76	38.810.825,47 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		460.911,80 C	1.679.522,30	3.333.439,99	2.114.829,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		4.540.108,08 C	25.080.471,19	26.961.419,57	6.421.056,46 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		69.232.424,11 C	819.793,30	24.379.987,71	92.792.618,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			59.540.898,36 C	6.642.848,81	6.642.848,81	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	6.388.349,05	6.388.349,05	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		22.483.977,20 C	3.325.067,72	44.285,74	19.203.195,22 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		136.952,91 D	441.316,22	353.543,58	224.725,55 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		7.893,22 C	2.621.965,11	2.654.640,72	40.568,83 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		15.938.452,61 C	0,00	2.582.387,62	18.520.840,23 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

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.277.371,80 C	0,00	753.491,39	2.030.863,19 C
6.3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		1.277.371,80 C	0,00	753.491,39	2.030.863,19 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			19.970.156,44 C	254.499,76	254.499,76	19.970.156,44 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		16.764.501,59 C	254.499,76	0,00	16.510.001,83 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		3.195.632,32 C	0,00	254.499,76	3.450.132,08 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
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	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			259.216.131,59 D	99.200.401,93	66.233.013,18	292.183.520,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			251.069.790,99 D	99.200.401,93	66.233.013,18	284.037.179,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			251.069.790,99 D	99.200.401,93	66.233.013,18	284.037.179,74 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			251.069.790,99 D	99.200.401,93	66.233.013,18	284.037.179,74 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		222.413.263,29 D	92.548.168,51	64.940.698,91	250.020.732,89 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		28.656.527,70 D	6.652.233,42	1.292.314,27	34.016.446,85 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
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	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
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00.00	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
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	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
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00	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			259.216.131,59 C	169.623.523,17	202.590.911,92	292.183.520,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			251.069.790,99 C	169.623.523,17	202.590.911,92	284.037.179,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			251.069.790,99 C	169.623.523,17	202.590.911,92	284.037.179,74 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			251.069.790,99 C	169.623.523,17	202.590.911,92	284.037.179,74 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			50.013.019,08 C	98.858.447,26	95.395.796,96	46.550.368,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		23.550.010,57 D	98.858.447,26	95.395.796,96	27.012.660,87 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		73.563.029,65 C	0,00	0,00	73.563.029,65 C

**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 : 01/05/2023 A 31/05/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			58.243.956,87 C	35.499.984,86	37.347.232,07	60.091.204,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		69.708.532,53 C	30.407.502,40	33.620.790,81	72.921.820,94 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		11.464.575,66 D	5.092.482,46	3.726.441,26	12.830.616,86 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			30.861.057,66 C	34.445.297,75	36.268.293,71	32.684.053,62 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		21.123.111,62 C	27.956.936,06	29.616.060,29	22.782.235,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		9.737.946,04 C	6.488.361,69	6.652.233,42	9.901.817,77 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			111.951.757,38 C	819.793,30	33.579.589,18	144.711.553,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		88.366.509,04 C	819.793,30	27.216.875,09	114.763.590,83 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		23.585.248,34 C	0,00	6.362.714,09	29.947.962,43 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
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00.00	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
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00.00	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
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00.00	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
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00.00	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
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00	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
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00	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	691.829.865,67	691.829.865,67	0,00 D

Prefeito

Contador