



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ATIVO                                                     |                    |     | 353.115.525,59 D | 209.871.775,04 | 207.964.036,97 | 355.023.263,66 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ATIVO CIRCULANTE                                          |                    |     | 143.194.938,00 D | 204.289.126,34 | 206.146.814,14 | 141.337.250,20 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             |                    |     | 106.058.225,43 D | 203.519.476,18 | 198.781.565,35 | 110.796.136,26 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           |                    |     | 106.058.225,43 D | 203.519.476,18 | 198.781.565,35 | 110.796.136,26 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -         |                    |     | 106.058.225,43 D | 203.519.476,18 | 198.781.565,35 | 110.796.136,26 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | CAIXA                                                     |                    |     | 4.654,36 D       | 1.828.751,86   | 1.827.457,39   | 5.948,83 D       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 47259 | 1    | CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.099,06 D       | 930.563,51     | 929.526,48     | 4.136,09 D       |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 31606 | 1    | CAIXA TESOURARIA 2                                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.037,78 D       | 474.892,72     | 474.902,37     | 1.028,13 D       |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 31607 | 1    | CAIXA TESOURARIA 3                                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 498,72 D         | 423.295,63     | 423.028,54     | 765,81 D         |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | 46801 | 1    | CAIXA TESOURARIA 4                                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 18,80 D          | 0,00           | 0,00           | 18,80 D          |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 |       |      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    |                    |     | 6.441.455,88 D   | 138.367.303,06 | 143.876.438,05 | 932.320,89 D     |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 |       |      | BANCO DO BRASIL                                           |                    |     | 5.153.742,53 D   | 60.084.484,10  | 65.238.226,63  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 |       |      | BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE                           |                    |     | 0,00             | 29.958.449,56  | 29.958.449,56  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 |       |      | BB - PMSL DISPONÍVEL                                      |                    |     | 0,00             | 3.073.958,99   | 3.073.958,99   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01 | 47744 | 1    | BB - PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)       | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 1.903.597,50   | 1.903.597,50   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02 | 3644  | 1    | BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 1.170.361,49   | 1.170.361,49   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.00 |       |      | BB-PMSL FPM                                               |                    |     | 0,00             | 14.715.717,58  | 14.715.717,58  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.01 | 3645  | 1    | BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 23.428,03      | 23.428,03      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.02.03 | 47745 | 1    | BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 14.692.289,55  | 14.692.289,55  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.03.00 |       |      | BB-PMSL FL FUNCIONALISMO                                  |                    |     | 0,00             | 10.167.681,40  | 10.167.681,40  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.03.01 | 47746 | 1    | BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)   | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 9.195.877,86   | 9.195.877,86   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.03.02 | 3646  | 1    | BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 971.803,54     | 971.803,54     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.00 |       |      | BB-PMSL ICMS LEI 8774/96                                  |                    |     | 0,00             | 34.641,22      | 34.641,22      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.01 | 47765 | 1    | BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 342,98         | 342,98         | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.04.02 | 3647  | 1    | BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141) | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 34.298,24      | 34.298,24      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.00 |       |      | BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU                                    |                    |     | 0,00             | 1.393.580,40   | 1.393.580,40   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.01 | 47747 | 1    | BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)     | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 5.049,18       | 5.049,18       | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.05.02 | 3648  | 1    | BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 1.388.531,22   | 1.388.531,22   | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.00 |       |      | BB-PMSL DNPM CFEM                                         |                    |     | 0,00             | 7.275,30       | 7.275,30       | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.01 | 47769 | 1    | BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 72,02          | 72,02          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.02 | 3651  | 1    | BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 7.203,28       | 7.203,28       | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.09.00 |       |      | BB-PMSL SIMPLES NACIONAL                                  |                    |     | 0,00             | 565.594,67     | 565.594,67     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.09.02 | 3652  | 1    | BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00             | 565.594,67     | 565.594,67     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 |       |      | BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS                      |                    |     | 6,76 D           | 20.285.614,84  | 20.285.621,60  | 0,00             |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO       |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.02.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME MDE</b>                                                             |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>7.274.140,62</b> | <b>7.274.140,62</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01        | 3656  | 1    | BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)                                     | 1500 - 0020 - 1001 | F   | 0,00           | 7.274.140,62        | 7.274.140,62        | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.04.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC</b>                                                   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>660.420,94</b>   | <b>660.420,94</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.04.01        | 3658  | 1    | BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                          | 1550 - 1009 - 0000 | F   | 0,00           | 660.420,94          | 660.420,94          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.05.00        | 3659  | 1    | BB-PMSL SMO CIDE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22611)  | 1750 - 1083 - 0000 | F   | 0,00           | 23.464,65           | 23.464,65           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00        | 3660  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)                              | 1553 - 1058 - 0000 | F   | 0,00           | 20.432,71           | 20.432,71           | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.14.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>                                                      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>6.749.144,28</b> | <b>6.749.144,28</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.14.01        | 3668  | 1    | BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                             | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 0,00           | 6.749.144,28        | 6.749.144,28        | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.18.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.</b>                                   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>15.010,35</b>    | <b>15.010,35</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.18.01        | 3672  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)          | 1552 - 1016 - 0000 | F   | 0,00           | 15.010,35           | 15.010,35           | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS</b>                                                 |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>161.684,36</b>   | <b>161.684,36</b>   | <b>0,00</b> |
| 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           | 106.720,10          | 106.720,10          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.32.02        | 47137 | 1    | BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - CESSÃO ONEROSA DO PR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)  | 1700 - 3003 - 0000 | F   | 0,00           | 54.964,26           | 54.964,26           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.41.00        | 4110  | 1    | BB-PMSL-SME-PAC II-QUADRA POLIESP-ESC CELIA IRULEG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45888) | 1570 - 1250 - 0000 | F   | 0,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - ACESUASTRAB</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.868,24</b>     | <b>4.868,24</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.44.01        | 31620 | 1    | BB - PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)                            | 1660 - 1214 - 0000 | F   | 0,00           | 4.431,24            | 4.431,24            | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.44.02        | 47588 | 1    | BB - PMSL - ACESUASTRAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50489)                            | 2660 - 1214 - 0000 | F   | 0,00           | 437,00              | 437,00              | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.46.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL GBF FNAS</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>65.826,26</b>    | <b>65.826,26</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.46.01        | 31622 | 1    | BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                            | 1660 - 1133 - 0000 | F   | 0,00           | 61.297,94           | 61.297,94           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.46.02        | 47600 | 1    | BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                            | 2660 - 1133 - 0000 | F   | 0,00           | 4.528,32            | 4.528,32            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL PSB FNAS</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>17.383,12</b>    | <b>17.383,12</b>    | <b>0,00</b> |
| 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           | 17.383,12           | 17.383,12           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.50.00        | 31626 | 1    | BB - PMSL - BL PSEMC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50495)                          | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 0,00           | 667,41              | 667,41              | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.56.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL-1119</b>                                                                |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>348,54</b>       | <b>348,54</b>       | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.56.01        | 47767 | 1    | BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                        | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 348,54              | 348,54              | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b> |       |      | <b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>                                                        |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.679.775,38</b> | <b>4.679.775,38</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.01        | 46837 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)          | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 998.279,58          | 998.279,58          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.02        | 46838 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)    | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 0,00           | 2.895.586,70        | 2.895.586,70        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.03        | 46839 | 1    | BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)       | 1604 - 4502 - 0000 | F   | 0,00           | 418.858,70          | 418.858,70          | 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           | 66.914,38           | 66.914,38           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.08        | 47580 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1600 - 4502 - 0000 | F   | 0,00           | 63.900,20           | 63.900,20           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.12        | 47613 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)          | 2600 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 48.114,82           | 48.114,82           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.15        | 47787 | 1    | BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1604 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 188.121,00          | 188.121,00          | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.208,86</b>     | <b>4.208,86</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.01        | 46847 | 1    | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)           | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 0,00           | 1.606,49            | 1.606,49            | 0,00        |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                  | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO               |
|---------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.02        | 47577 | 1    | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)            | 2660 - 1278 - 0000 | F   | 0,00                  | 2.602,37             | 2.602,37             | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL MAC FNAS</b>                                                      |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>12.759,72</b>     | <b>12.759,72</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                  | 12.759,72            | 12.759,72            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.85.00        | 47416 | 1    | BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)                             | 1669 - 1328 - 3110 | F   | 0,09 D                | 0,00                 | 0,09                 | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.89.00</b> |       |      | <b>BB - PROCAD - SUAS</b>                                                           |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>2.043,01</b>      | <b>2.043,01</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.89.01        | 47430 | 1    | BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)                                  | 1660 - 1333 - 0000 | F   | 0,00                  | 2.043,01             | 2.043,01             | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.90.00        | 47463 | 1    | BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)                 | 1660 - 1337 - 3110 | F   | 3,35 D                | 0,00                 | 3,35                 | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.91.00        | 47465 | 1    | BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)          | 1660 - 1338 - 3110 | F   | 3,32 D                | 0,00                 | 3,32                 | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.92.00        | 47467 | 1    | BB - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)  | 1605 - 4511 - 0000 | F   | 0,00                  | 347.937,84           | 347.937,84           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.95.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>                                         |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>930,75</b>        | <b>930,75</b>        | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.95.02        | 47631 | 1    | BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)                | 2569 - 1344 - 0000 | F   | 0,00                  | 930,75               | 930,75               | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.97.00        | 47523 | 1    | BB - MUN S. LVTO - PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)       | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 0,00                  | 232.567,80           | 232.567,80           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>                                         |                    |     | <b>5.153.735,77 D</b> | <b>9.840.419,70</b>  | <b>14.994.155,47</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.03.29.00</b> |       |      | <b>BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                                               |                    |     | <b>5.153.735,77 D</b> | <b>9.607.851,90</b>  | <b>14.761.587,67</b> | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.29.01        | 47973 | 1    | BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                      | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 5.153.735,77 D        | 8.998.703,50         | 14.152.439,27        | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.29.02        | 47988 | 1    | BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                      | 1543 - 1352 - 0000 | F   | 0,00                  | 530.068,07           | 530.068,07           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.29.03        | 47991 | 1    | BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                      | 1546 - 1384 - 0000 | F   | 0,00                  | 79.080,33            | 79.080,33            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.33.00        | 48005 | 1    | BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475)                     | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 0,00                  | 232.567,80           | 232.567,80           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                                      |                    |     | <b>1.134.363,45 D</b> | <b>21.042.516,84</b> | <b>21.427.786,84</b> | <b>749.093,45 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>                                      |                    |     | <b>30.567,28 D</b>    | <b>5.181.131,91</b>  | <b>5.181.131,91</b>  | <b>30.567,28 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                          |                    |     | <b>12.583,00 D</b>    | <b>1.602.901,57</b>  | <b>1.602.901,57</b>  | <b>12.583,00 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.01        | 47749 | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                              | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 56.491,35            | 56.491,35            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.02        | 3691  | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 12.583,00 D           | 1.546.410,22         | 1.546.410,22         | 12.583,00 D         |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.02.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL SERVIDORES</b>                                                          |                    |     | <b>17.984,28 D</b>    | <b>3.578.161,34</b>  | <b>3.578.161,34</b>  | <b>17.984,28 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.01        | 47777 | 1    | CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)                                | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 67.430,39            | 67.430,39            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.02        | 3692  | 1    | CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 17.984,28 D           | 3.510.730,95         | 3.510.730,95         | 17.984,28 D         |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.03.00        | 4026  | 1    | CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 69,00                | 69,00                | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>                                  |                    |     | <b>14.796,17 D</b>    | <b>14.815.414,69</b> | <b>14.815.234,69</b> | <b>14.976,17 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00        | 3694  | 1    | CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                                | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 5.277,21 D            | 14.372.361,72        | 14.372.361,72        | 5.277,21 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.42.00        | 4062  | 1    | CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036) | 1700 - 3002 - 0000 | F   | 0,00                  | 60.860,06            | 60.680,06            | 180,00 D            |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.81.00        | 47303 | 1    | CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 0,00                  | 278.415,33           | 278.415,33           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.90.00        | 47479 | 1    | CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)  | 1700 - 1330 - 0000 | F   | 9.518,96 D            | 0,00                 | 0,00                 | 9.518,96 D          |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.91.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)</b>                                  |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>28.485,70</b>     | <b>28.485,70</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.91.02        | 47621 | 1    | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)        | 2706 - 1345 - 3110 | F   | 0,00                  | 28.485,70            | 28.485,70            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.98.00        | 47637 | 1    | CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)                  | 1706 - 1355 - 3110 | F   | 0,00                  | 75.291,88            | 75.291,88            | 0,00                |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                     | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO        |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 |       |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO                                            |                    |     | 1.089.000,00 D | 1.045.970,24  | 1.431.420,24  | 703.550,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.37.00 |       |      | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)                                            |                    |     | 0,00           | 6.990,12      | 6.990,12      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.37.01 | 47843 | 1    | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865139)     | 1706 - 1345 - 3110 | F   | 0,00           | 6.990,12      | 6.990,12      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.38.00 | 47845 | 1    | CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141)         | 1706 - 1357 - 3110 | F   | 0,00           | 31.990,00     | 31.990,00     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.50.00 |       |      | CEF-PMSL DISPONÍVEL                                                                    |                    |     | 0,00           | 506.990,12    | 506.990,12    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.50.01 | 47903 | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575255251)                             | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 506.990,12    | 506.990,12    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.53.00 | 47908 | 1    | CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575255254)                               | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 0,00           | 500.000,00    | 500.000,00    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.56.00 | 47941 | 1    | CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO EMEI J ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677) | 1706 - 1382 - 3110 | F   | 396.000,00 D   | 0,00          | 385.450,00    | 10.550,00 D  |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.58.00 | 47982 | 1    | CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208)    | 1706 - 1386 - 3110 | F   | 396.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 396.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.59.00 | 47984 | 1    | CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207)         | 1706 - 1387 - 3110 | F   | 297.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 297.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 |       |      | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                   |                    |     | 153.286,54 D   | 57.181.672,09 | 57.151.794,55 | 183.164,08 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 |       |      | BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE                                                         |                    |     | 153.284,53 D   | 51.837.254,37 | 51.830.638,80 | 159.900,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 |       |      | BERGS-PMSL DISPONÍVEL                                                                  |                    |     | 150.195,53 D   | 25.295.426,36 | 25.288.810,79 | 156.811,10 D |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01 | 3729  | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 65.959,94 D    | 2.584.385,01  | 2.568.600,18  | 81.744,77 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.02 | 47593 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                               | 2501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 879.085,24    | 879.085,24    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.03 | 47734 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                               | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 83.935,59 D    | 21.831.956,11 | 21.841.125,37 | 74.766,33 D  |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.05 | 48009 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                               | 2500 - 0020 - 1001 | F   | 300,00 D       | 0,00          | 0,00          | 300,00 D     |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.00 |       |      | BERGS-PMSL SERVIDORES                                                                  |                    |     | 0,00           | 74.787,84     | 74.787,84     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.01 | 3730  | 1    | BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 74.787,84     | 74.787,84     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.04.00 | 3732  | 1    | BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)   | 1759 - 1183 - 0000 | F   | 1,00 D         | 1.510,21      | 1.510,21      | 1,00 D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.00 |       |      | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                         |                    |     | 0,00           | 750.407,73    | 750.407,73    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.02 | 3733  | 1    | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 750.407,73    | 750.407,73    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.11.00 |       |      | BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO                                            |                    |     | 0,00           | 114.453,76    | 114.453,76    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.11.02 | 47347 | 1    | BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 114.453,76    | 114.453,76    | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.12.00 | 47481 | 1    | BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.088,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.088,00 D   |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.13.00 | 47735 | 1    | BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                                | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 25.595.277,47 | 25.595.277,47 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.16.00 | 47980 | 1    | BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)   | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 5.391,00      | 5.391,00      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 |       |      | BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO                                                     |                    |     | 2,01 D         | 5.294.417,72  | 5.271.155,75  | 23.263,98 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         | 428.352,03    | 428.352,03    | 1,00 D       |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.03.00 |       |      | BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA                                                         |                    |     | 0,00           | 11.727,52     | 11.727,52     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.03.01 | 3736  | 1    | BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                       | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 0,00           | 1.039,11      | 1.039,11      | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.03.02 | 47628 | 1    | BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                       | 2621 - 4190 - 0000 | F   | 0,00           | 10.688,41     | 10.688,41     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.04.00 |       |      | BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA                                                   |                    |     | 0,00           | 21.175,60     | 21.175,60     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.04.01 | 3737  | 1    | BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)                 | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 0,00           | 21.175,60     | 21.175,60     | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.06.00 |       |      | BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB                                     |                    |     | 0,00           | 16.681,10     | 16.681,10     | 0,00         |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.06.01        | 3739  | 1    | BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) | 1759 - 1071 - 0000 | F   | 0,00                   | 16.681,10            | 16.681,10            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.08.00        | 3741  | 1    | BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)          | 1621 - 4160 - 0000 | F   | 0,00                   | 58.590,25            | 58.590,25            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.09.00        | 3742  | 1    | BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)  | 1759 - 1141 - 0000 | F   | 1,00 D                 | 3.934,13             | 3.934,13             | 1,00 D                  |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>                                                       |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>190.327,85</b>    | <b>190.327,85</b>    | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.01        | 3748  | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                            | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                   | 154.031,85           | 154.031,85           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.02        | 47581 | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                            | 2621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                   | 36.296,00            | 36.296,00            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.18.00        | 3751  | 1    | BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)               | 1621 - 4170 - 0000 | F   | 0,00                   | 20.464,18            | 20.464,18            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.28.00        | 3989  | 1    | BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)             | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 0,00                   | 1.452.829,28         | 1.452.829,28         | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>179.027,64</b>    | <b>179.027,64</b>    | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.01        | 4085  | 1    | BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)        | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00                   | 112.823,67           | 112.823,67           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.02        | 47626 | 1    | BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)        | 2621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00                   | 64.503,97            | 64.503,97            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.03        | 47785 | 1    | BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)              | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00                   | 1.700,00             | 1.700,00             | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.46.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS</b>                                             |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>15.170,78</b>     | <b>15.170,78</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.46.01        | 4100  | 1    | BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)                  | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 0,00                   | 15.170,78            | 15.170,78            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.61.00        | 31644 | 1    | GESTÃO FUNDO- INCENT. ESTAD GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340)          | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 0,00                   | 1.195.717,89         | 1.195.717,89         | 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 - 1002 | F   | 0,00                   | 155.974,00           | 155.974,00           | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.76.00</b> |       |      | <b>BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS</b>                                                 |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>319.305,91</b>    | <b>319.305,91</b>    | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.76.01        | 47349 | 1    | BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)                     | 1701 - 1321 - 0000 | F   | 0,00                   | 319.305,91           | 319.305,91           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.85.00        | 47557 | 1    | BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)        | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 0,00                   | 903.677,23           | 903.677,23           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.86.00        | 47688 | 1    | BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)           | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                   | 146.926,07           | 146.926,07           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.87.00        | 47699 | 1    | BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)             | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                   | 23.261,97            | 0,00                 | 23.261,97 D             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.92.00        | 47790 | 1    | BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)         | 1759 - 1373 - 0000 | F   | 0,01 D                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,01 D                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.97.00        | 47926 | 1    | BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)           | 2621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                   | 39.274,29            | 39.274,29            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.98.00        | 47975 | 1    | BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710)            | 1755 - 1385 - 0000 | F   | 0,00                   | 52.000,00            | 52.000,00            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.99.00        | 47993 | 1    | BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (FME) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820)     | 1632 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                   | 60.000,00            | 60.000,00            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.03.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>                                            |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00        | 47995 | 1    | BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830)           | 1632 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                                                       |                    |     | <b>63,36 D</b>         | <b>58.630,03</b>     | <b>58.630,03</b>     | <b>63,36 D</b>          |
| 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: 40271890) | 1699 - 8064 - 0000 | F   | 1,00 D                 | 44.230,03            | 44.230,03            | 1,00 D                  |
| 1.1.1.1.1.19.99.08.00.00        | 3768  | 1    | SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO ( Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 62,36 D                | 0,00                 | 0,00                 | 62,36 D                 |
| 1.1.1.1.1.19.99.11.00.00        | 47805 | 1    | BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)       | 1755 - 1375 - 0000 | F   | 0,00                   | 14.400,00            | 14.400,00            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO</b>                                                   |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>4.294.289,61</b>  | <b>4.294.289,61</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.30.04.00.00.00        | 47730 | 1    | BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)                                 | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 4.294.289,61         | 4.294.289,61         | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b> |       |      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                   |                    |     | <b>99.612.115,19 D</b> | <b>59.029.131,65</b> | <b>48.783.380,30</b> | <b>109.857.866,54 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b> |       |      | <b>POUPANÇA</b>                                                                      |                    |     | <b>2.750.711,56 D</b>  | <b>143.998,82</b>    | <b>279.577,69</b>    | <b>2.615.132,69 D</b>   |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b> |       |      | <b>CEF - POUPANÇA</b>                                                                 |                    |     | <b>2.750.711,56 D</b>  | <b>143.998,82</b>    | <b>279.577,69</b>    | <b>2.615.132,69 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.01.00        | 47020 | 1    | POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.491,77 D             | 23,43                | 0,00                 | 3.515,20 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   | 346,34 D               | 2,33                 | 0,00                 | 348,67 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   | 277,62 D               | 1,87                 | 0,00                 | 279,49 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   | 84,43 D                | 0,56                 | 0,00                 | 84,99 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   | 1.539,94 D             | 10,39                | 0,00                 | 1.550,33 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.06.00        | 47025 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS UBS-DIVISA-IMPLANT. ESTRUT. ATEN ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624015)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 14,99 D                | 0,11                 | 0,00                 | 15,10 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   | 723,25 D               | 4,86                 | 0,00                 | 728,11 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   | 1.429,09 D             | 9,47                 | 0,00                 | 1.438,56 D              |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.02.13.00</b> |       |      | <b>POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93</b>                             |                    |     | <b>1.182.677,25 D</b>  | <b>129.495,06</b>    | <b>60.860,06</b>     | <b>1.251.312,25 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.13.01        | 47032 | 1    | POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1700 - 3002 - 0000 | F   | 0,00                   | 129.495,06           | 60.860,06            | 68.635,00 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.13.02        | 48010 | 1    | POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.182.677,25 D         | 0,00                 | 0,00                 | 1.182.677,25 D          |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.15.00        | 47034 | 1    | POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)   | 1700 - 1219 - 0000 | F   | 8.663,46 D             | 58,20                | 0,00                 | 8.721,66 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.23.00        | 47547 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 303.644,46 D           | 2.042,49             | 218.717,63           | 86.969,32 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.26.00        | 47633 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)    | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 4.243,42 D             | 28,55                | 0,00                 | 4.271,97 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.36.00        | 47923 | 1    | POUP-CEF-PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71025)    | 1700 - 1315 - 0000 | F   | 642.148,04 D           | 4.230,40             | 0,00                 | 646.378,44 D            |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.37.00        | 47997 | 1    | POUP-CEF - CONVÊNIO - 946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)     | 1665 - 1349 - 0000 | F   | 601.427,50 D           | 8.091,10             | 0,00                 | 609.518,60 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                                         |                    |     | <b>95.998.426,32 D</b> | <b>58.877.321,60</b> | <b>48.503.802,61</b> | <b>106.371.945,31 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                        |                    |     | <b>44.444.569,81 D</b> | <b>18.651.328,69</b> | <b>20.688.483,11</b> | <b>42.407.415,39 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                       |                    |     | <b>431.244,17 D</b>    | <b>2.074.057,49</b>  | <b>1.084.748,12</b>  | <b>1.420.553,54 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.01        | 47035 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 1.363.766,88         | 374.457,51           | 989.309,37 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.02        | 47729 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 431.244,17 D           | 0,00                 | 0,00                 | 431.244,17 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.03        | 47753 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                               | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 710.290,61           | 710.290,61           | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>                                                              |                    |     | <b>2.189.439,34 D</b>  | <b>3.313.347,02</b>  | <b>4.080.844,32</b>  | <b>1.421.942,04 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.01        | 47036 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 656,21 D               | 44.653,37            | 23.428,03            | 21.881,55 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.03        | 47754 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 1.371.460,38 D         | 3.268.693,65         | 4.057.416,29         | 582.737,74 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.04        | 48002 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 817.322,75 D           | 0,00                 | 0,00                 | 817.322,75 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.03.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO</b>                                                 |                    |     | <b>2.634.414,96 D</b>  | <b>6.470.683,93</b>  | <b>6.420.426,23</b>  | <b>2.684.672,66 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01        | 47755 | 1    | APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)                         | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 2.595.597,24 D         | 5.185.162,24         | 5.116.403,56         | 2.664.355,92 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.03.02        | 47037 | 1    | APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 38.817,72 D            | 1.285.521,69         | 1.304.022,67         | 20.316,74 D             |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.04.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96</b>                                                 |                    |     | <b>130.662,77 D</b>    | <b>35.823,91</b>     | <b>685,96</b>        | <b>165.800,72 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04.01        | 47766 | 1    | APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                       | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 342,98               | 342,98               | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04.02        | 47038 | 1    | APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 130.662,77 D           | 35.480,93            | 342,98               | 165.800,72 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ARRECADADO IPTU</b>                                                  |                    |     | <b>1.092.225,60 D</b>  | <b>914.210,68</b>    | <b>446.716,07</b>    | <b>1.559.720,21 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.01        | 47039 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECADADO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 914.161,50           | 441.716,07           | 472.445,43 D            |





## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS           | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.02 | 47405 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU - ASPS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)              | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 898.575,09 D          | 0,00              | 0,00                | 898.575,09 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.04 | 47559 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU - OUTROS RECURSOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)   | 1899 - 1899 - 0000 | F   | 82.004,04 D           | 0,00              | 0,00                | 82.004,04 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.05 | 47756 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECADACÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                     | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 111.646,47 D          | 49,18             | 5.000,00            | 106.695,65 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   | 1.799,45 D            | 16,28             | 0,00                | 1.815,73 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM</b>                                                    |                    |     | <b>268.917,15 D</b>   | <b>9.739,77</b>   | <b>144,04</b>       | <b>278.512,88 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.01 | 47770 | 1    | APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                            | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 72,02             | 72,02               | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.02 | 47041 | 1    | APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 268.917,15 D          | 9.667,75          | 72,02               | 278.512,88 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00 |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL</b>                                             |                    |     | <b>618.686,84 D</b>   | <b>572.919,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.191.606,78 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.08.02 | 47042 | 1    | APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)                    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 618.686,84 D          | 572.919,94        | 0,00                | 1.191.606,78 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   | 25.021,00 D           | 226,48            | 0,00                | 25.247,48 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   | 16.019,15 D           | 145,00            | 0,00                | 16.164,15 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   | 6.946,26 D            | 62,87             | 0,00                | 7.009,13 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00 | 47046 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)                              | 1500 - 0020 - 1001 | F   | 9.084.731,09 D        | 1.761.305,54      | 3.987.253,34        | 6.858.783,29 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   | 24.750,96 D           | 224,04            | 0,00                | 24.975,00 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.14.00 | 47048 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                   | 1550 - 1009 - 0000 | F   | 1.214.460,31 D        | 109.972,02        | 162.270,06          | 1.162.162,27 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   | 367.171,28 D          | 26.703,72         | 0,00                | 393.875,00 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   | 21.335,90 D           | 122,99            | 20.432,71           | 1.026,18 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>                                               |                    |     | <b>1.657.742,03 D</b> | <b>352.241,73</b> | <b>2.009.983,76</b> | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01 | 47054 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                      | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 1.314.180,97 D        | 352.241,73        | 1.666.422,70        | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.02 | 47666 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                      | 1543 - 1352 - 0000 | F   | 4.913,21 D            | 0,00              | 4.913,21            | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.03 | 47741 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                      | 2543 - 1352 - 0000 | F   | 180,00 D              | 0,00              | 180,00              | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.20.05 | 47963 | 1    | APLIC - BB-PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)              | 1546 - 1384 - 0000 | F   | 338.467,85 D          | 0,00              | 338.467,85          | 0,00                  |
| 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   | 293.025,58 D          | 2.602,70          | 14.975,67           | 280.652,61 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   | 25.090,78 D           | 227,11            | 0,00                | 25.317,89 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00 | 47062 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ ROTA TURISTICA BIO PAMPA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41199) | 1899 - 1191 - 0000 | F   | 382,20 D              | 3,46              | 0,00                | 385,66 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   | 50.993,30 D           | 461,57            | 0,00                | 51.454,87 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00 |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>                                 |                    |     | <b>2.442.036,61 D</b> | <b>127.517,90</b> | <b>448,68</b>       | <b>2.569.105,83 D</b> |
| 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   | 620.579,31 D          | 127.517,90        | 448,68              | 747.648,53 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.02 | 47342 | 1    | APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)   | 1700 - 3003 - 0000 | F   | 1.821.457,30 D        | 0,00              | 0,00                | 1.821.457,30 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.37.00 | 47071 | 1    | APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)        | 1570 - 1251 - 0000 | F   | 192,58 D              | 1,74              | 0,00                | 194,32 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   | 41.651,02 D           | 377,00            | 0,00                | 42.028,02 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   | 140.641,49 D          | 1.246,47          | 3.786,70            | 138.101,26 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   | 2.599,81 D            | 23,53             | 0,00                | 2.623,34 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   | 320.441,67 D          | 28.902,96         | 26.450,97           | 322.893,66 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   | 683,29 D              | 6,19              | 0,00                | 689,48 D              |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>                                                 |                    |     | <b>167.040,88 D</b>    | <b>1.439,89</b>     | <b>17.272,65</b>    | <b>151.208,12 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.44.01        | 47078 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                        | 1660 - 1118 - 0000 | F   | 167.040,88 D           | 1.439,89            | 17.272,65           | 151.208,12 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.50.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL-1119</b>                                                          |                    |     | <b>54.658,14 D</b>     | <b>843,28</b>       | <b>0,00</b>         | <b>55.501,42 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.50.01        | 47768 | 1    | APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                  | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 3.422,43 D             | 348,54              | 0,00                | 3.770,97 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.50.02        | 47084 | 1    | APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 51.235,71 D            | 494,74              | 0,00                | 51.730,45 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   | 37.584,71 D            | 340,20              | 0,00                | 37.924,91 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>                                                  |                    |     | <b>5.329.900,30 D</b>  | <b>2.470.755,04</b> | <b>1.580.373,31</b> | <b>6.220.282,03 D</b>  |
| 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   | 989.980,38 D           | 360.322,74          | 537.650,68          | 812.652,44 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   | 2.747.324,24 D         | 1.804.929,70        | 955.001,50          | 3.597.252,44 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.03        | 47321 | 1    | APLIC-BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1604 - 4502 - 0000 | F   | 542.340,10 D           | 206.566,03          | 48.483,75           | 700.422,38 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   | 178.410,60 D           | 61.154,68           | 6.534,58            | 233.030,70 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.05        | 47323 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1600 - 4504 - 0000 | F   | 10.993,02 D            | 0,00                | 0,00                | 10.993,02 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.07        | 47583 | 1    | APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4502 - 0000 | F   | 110.679,15 D           | 31.765,37           | 32.702,80           | 109.741,72 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.11        | 47788 | 1    | APLIC-BB-FMS CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇ BÁS. AGEN COMU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1604 - 4500 - 0000 | F   | 326.149,37 D           | 2.178,47            | 0,00                | 328.327,84 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.12        | 47802 | 1    | APLIC-BB-FMS - PORT.6152 INCREM. PAP-DEP.SANDERSON ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67816) | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 108.034,46 D           | 977,88              | 0,00                | 109.012,34 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.13        | 47918 | 1    | APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) | 1600 - 4500 - 3110 | F   | 315.988,98 D           | 2.860,17            | 0,00                | 318.849,15 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.54.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO</b>                                              |                    |     | <b>13.133.579,45 D</b> | <b>118.878,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.252.457,86 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.54.01        | 47088 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)                     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 13.027.045,22 D        | 117.914,12          | 0,00                | 13.144.959,34 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.54.03        | 47801 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS PORT6380E.P.40730005 DEP SANDERS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67817) | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 106.534,23 D           | 964,29              | 0,00                | 107.498,52 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                              |                    |     | <b>84.284,11 D</b>     | <b>754,05</b>       | <b>3.456,87</b>     | <b>81.581,29 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.55.01        | 47089 | 1    | APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)     | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 84.284,11 D            | 754,05              | 3.456,87            | 81.581,29 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>                                                 |                    |     | <b>182.416,14 D</b>    | <b>2.706,31</b>     | <b>11.399,41</b>    | <b>173.723,04 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.01        | 47090 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                        | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 179.305,92 D           | 2.706,31            | 11.399,41           | 170.612,82 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.02        | 47462 | 1    | APLIC-BB-PMSL - FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)             | 1669 - 1304 - 3160 | F   | 3.110,22 D             | 0,00                | 0,00                | 3.110,22 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.58.00        | 47092 | 1    | APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)                 | 1700 - 1291 - 0000 | F   | 13,85 D                | 0,14                | 0,00                | 13,99 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   | 23,10 D                | 0,21                | 0,00                | 23,31 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.66.00        | 47172 | 1    | APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) | 1706 - 1309 - 0000 | F   | 0,01 D                 | 0,00                | 0,00                | 0,01 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.67.00        | 47175 | 1    | APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)   | 1669 - 1308 - 3160 | F   | 6.194,57 D             | 56,07               | 0,00                | 6.250,64 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   | 552,96 D               | 10,02               | 5,01                | 557,97 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00        | 47212 | 1    | APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)                  | 1799 - 1311 - 0000 | F   | 7,87 D                 | 0,14                | 0,07                | 7,94 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   | 35,64 D                | 0,70                | 0,35                | 35,99 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   | 78.737,60 D            | 712,69              | 0,00                | 79.450,29 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   | 15.812,36 D            | 286,24              | 143,12              | 15.955,48 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   | 0,46 D                 | 0,00                | 0,00                | 0,46 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.79.00        | 47345 | 1    | APLIC-BB-ESTRUT. DA REDE DE SERV. DO SUAS-CUSTEIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60598)  | 1669 - 1343 - 0000 | F   | 179.228,92 D           | 3.244,58            | 1.622,29            | 180.851,21 D           |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.81.00 | 47382 | 1    | APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 306.394,86 D           | 5.546,66            | 2.773,33            | 309.168,19 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   | 27.530,16 D            | 498,36              | 249,18              | 27.779,34 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   | 0,00                   | 0,09                | 0,00                | 0,09 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.85.00 | 47425 | 1    | APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)    | 2717 - 3009 - 0000 | F   | 150.097,65 D           | 2.717,22            | 1.358,61            | 151.456,26 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.86.00 | 47427 | 1    | APLIC-BB - PREFEITURA S LIVRAMENTO (CESTA BASICA) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63283)     | 1700 - 1329 - 0000 | F   | 2,21 D                 | 0,04                | 0,02                | 2,23 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   | 89.961,03 D            | 1.607,68            | 2.285,07            | 89.283,64 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.88.00 | 47464 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)           | 1660 - 1337 - 3110 | F   | 0,00                   | 3,37                | 0,00                | 3,37 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.89.00 | 47466 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)    | 1660 - 1338 - 3110 | F   | 0,00                   | 3,34                | 0,00                | 3,34 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.90.00 | 47468 | 1    | APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)    | 1605 - 4511 - 0000 | F   | 367.055,76 D           | 1.071,87            | 347.937,84          | 20.189,79 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS</b>                                     |                    |     | <b>30.927,14 D</b>     | <b>279,94</b>       | <b>0,00</b>         | <b>31.207,08 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.01 | 47471 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)            | 1716 - 1339 - 0000 | F   | 3.027,01 D             | 279,94              | 0,00                | 3.306,95 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.02 | 47733 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)            | 2716 - 1339 - 0000 | F   | 27.900,13 D            | 0,00                | 0,00                | 27.900,13 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL</b>                                         |                    |     | <b>82.852,06 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>82.852,06 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.01 | 47472 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 1715 - 1340 - 0000 | F   | 3.053,87 D             | 0,00                | 0,00                | 3.053,87 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.02 | 47732 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 2715 - 1340 - 0000 | F   | 79.798,19 D            | 0,00                | 0,00                | 79.798,19 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.93.00 | 47486 | 1    | APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)          | 1569 - 1344 - 0000 | F   | 468.204,69 D           | 4.234,39            | 919,57              | 471.519,51 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.94.00 | 47495 | 1    | APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)                | 1660 - 1346 - 0000 | F   | 52.528,39 D            | 475,46              | 0,00                | 53.003,85 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.95.00 | 47524 | 1    | APLIC-BB - MUN S. LVTO -PROGRAMA BB AGIL-PNAB-2023 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64973)    | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 230.977,03 D           | 228.542,75          | 459.519,78          | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.96.00 | 47617 | 1    | APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)         | 1660 - 1353 - 0000 | F   | 62.445,00 D            | 565,22              | 0,00                | 63.010,22 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.97.00 | 47697 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 1715 - 1340 - 0000 | F   | 5.603,80 D             | 800,66              | 0,00                | 6.404,46 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.98.00 | 47709 | 1    | APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÂR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)    | 1660 - 1367 - 0000 | F   | 145.431,65 D           | 1.316,37            | 0,00                | 146.748,02 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.99.00 | 47711 | 1    | APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÂR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)    | 1660 - 1368 - 0000 | F   | 51.180,72 D            | 463,26              | 0,00                | 51.643,98 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 |       |      | <b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                              |                    |     | <b>16.898.460,10 D</b> | <b>9.442.185,32</b> | <b>6.675.986,38</b> | <b>19.664.659,04 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 |       |      | <b>APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                      |                    |     | <b>430.011,55 D</b>    | <b>579.969,65</b>   | <b>876.097,57</b>   | <b>133.883,63 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01 | 47758 | 1    | APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 51.101,03           | 51.101,03           | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.02 | 46983 | 1    | APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 430.011,55 D           | 528.868,62          | 824.996,54          | 133.883,63 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 |       |      | <b>APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES</b>                                                      |                    |     | <b>224.325,06 D</b>    | <b>3.611.282,71</b> | <b>134.927,58</b>   | <b>3.700.680,19 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01 | 47779 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)                          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 67.429,29           | 67.429,29           | 0,00                   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02.02 | 46984 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 224.325,06 D           | 3.543.853,42        | 67.498,29           | 3.700.680,19 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 |       |      | <b>APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA</b>                                   |                    |     | <b>2.102.717,13 D</b>  | <b>19.888,67</b>    | <b>69,00</b>        | <b>2.122.536,80 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01 | 46985 | 1    | APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 102.717,13 D           | 19.888,67           | 69,00               | 122.536,80 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02 | 48003 | 1    | APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.000.000,00 D         | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 | 46986 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                            | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 2.219.326,76 D         | 5.108.729,99        | 5.049.767,68        | 2.278.289,07 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.07.00 | 46989 | 1    | APLIC-CEF-FMS FNS UBS-ARMOUR-IMPLA UNID. BÁSICA SA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624013) | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 5,35 D                 | 0,05                | 0,00                | 5,40 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   | 122,51 D               | 1,16                | 0,00                | 123,67 D               |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.02.11.00 | 46993 | 1    | APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)   | 1700 - 1204 - 0000 | F   | 0,44 D          | 0,00          | 0,00          | 0,44 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 | 46994 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 5,15 D          | 0,04          | 0,00          | 5,19 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   | 49,43 D         | 0,47          | 0,00          | 49,90 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.15.00 | 46997 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 18,70 D         | 0,18          | 0,00          | 18,88 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   | 106,73 D        | 1,01          | 0,00          | 107,74 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 | 47010 | 1    | APLIC-CEF-EQUIPAM. P/ESF/TABATINGA IV E ESF ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624026)       | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 143,24 D        | 1,36          | 0,00          | 144,60 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   | 87.090,77 D     | 823,76        | 0,00          | 87.914,53 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   | 87.797,65 D     | 830,44        | 0,00          | 88.628,09 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.36.00 | 47018 | 1    | APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)                       | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 4.240,25 D      | 40,10         | 0,00          | 4.280,35 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   | 155.218,83 D    | 1.468,16      | 0,00          | 156.686,99 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.40.00 | 47145 | 1    | APLIC-CEF-ESTRUT. RED. UBS CAIC E ESF TABATINGA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624027)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 2.273,59 D      | 21,50         | 0,00          | 2.295,09 D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.43.00 | 47273 | 1    | APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)          | 1706 - 1313 - 0000 | F   | 102.800,61 D    | 1.041,98      | 0,00          | 103.842,59 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 | 47310 | 1    | APLIC-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 59.098,68 D     | 599,02        | 59.697,70     | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00 | 47450 | 1    | APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)       | 1706 - 1313 - 0000 | F   | 397.936,76 D    | 3.763,93      | 0,00          | 401.700,69 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.57.00 | 47484 | 1    | APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)  | 1706 - 1345 - 0000 | F   | 1.023.453,00 D  | 10.348,95     | 25.542,17     | 1.008.259,78 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.61.00 | 47564 | 1    | APLIC-CEF-CONV.946704/2023 - AMPL. CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)       | 1665 - 1349 - 0000 | F   | 5.992,62 D      | 60,74         | 0,00          | 6.053,36 D      |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.62.00 | 47566 | 1    | APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)       | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 214.251,07 D    | 2.171,63      | 0,00          | 216.422,70 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.64.00 | 47647 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672007)       | 1706 - 1357 - 0000 | F   | 129.912,03 D    | 1.473,38      | 0,00          | 131.385,41 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.65.00 | 47648 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)    | 1706 - 1354 - 0000 | F   | 60.244,74 D     | 569,84        | 0,00          | 60.814,58 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.66.00 | 47649 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)             | 1706 - 1355 - 0000 | F   | 356.113,79 D    | 3.336,10      | 71.803,28     | 287.646,61 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.67.00 | 47650 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202430200016, AFONSO MOTTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672010)      | 1706 - 1358 - 0000 | F   | 168.323,50 D    | 1.706,11      | 0,00          | 170.029,61 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.68.00 | 47651 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202430670005, CARLOS GOMES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672011)      | 1706 - 1359 - 0000 | F   | 275.214,02 D    | 2.603,14      | 0,00          | 277.817,16 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.69.00 | 47652 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202432980001, HEITOR SCHUCH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672012)     | 1706 - 1360 - 0000 | F   | 165.128,42 D    | 1.561,88      | 0,00          | 166.690,30 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.70.00 | 47653 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202439200006, BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672013)        | 1706 - 1361 - 0000 | F   | 440.342,44 D    | 4.165,02      | 0,00          | 444.507,46 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.71.00 | 47654 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20244073001, SANDERSON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672014)          | 1706 - 1356 - 0000 | F   | 803.683,35 D    | 7.601,73      | 0,00          | 811.285,08 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.72.00 | 47655 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)    | 1706 - 1362 - 0000 | F   | 33.771,90 D     | 3.629,95      | 0,00          | 37.401,85 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.73.00 | 47656 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)   | 1706 - 1363 - 0000 | F   | 32.710,47 D     | 309,40        | 0,00          | 33.019,87 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.74.00 | 47657 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202443770003, FRANCIANE BAYER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672017)   | 1706 - 1364 - 0000 | F   | 328.947,34 D    | 3.111,39      | 0,00          | 332.058,73 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.75.00 | 47658 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202444840003, ZUCCO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672018)             | 1706 - 1365 - 0000 | F   | 109.649,11 D    | 1.037,13      | 0,00          | 110.686,24 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.76.00 | 47687 | 1    | APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)    | 1700 - 1366 - 0000 | F   | 48.002,97 D     | 486,56        | 0,00          | 48.489,53 D     |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.77.00 | 47728 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES CDB FLEX EMPRESARIAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000000920)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 458.081,40 D    | 0,00          | 458.081,40    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.78.00 | 47737 | 1    | APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 6.021.348,74 D  | 69.548,19     | 0,00          | 6.090.896,93 D  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.79.00 | 47778 | 1    | APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)  | 1706 - 1362 - 3110 | F   | 350.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 350.000,00 D    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 |       |      | APLIC-BANCO BANRISUL - INVESTIMENTO                                                  |                    |     | 30.364.573,39 D | 20.088.611,20 | 18.574.671,16 | 31.878.513,43 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 |       |      | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL                                                          |                    |     | 5.806.982,62 D  | 8.434.187,52  | 5.330.239,79  | 8.910.930,35 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 2026  
PERÍODO : 01/01/2026 A 31/01/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                     | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01    | 47095 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 2.291.070,04        | 2.007.957,23         | 283.112,81 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02    | 47407 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 3.815.618,42 D        | 0,00                | 0,00                 | 3.815.618,42 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.03    | 47759 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                         | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 6.114.230,36        | 3.322.282,56         | 2.791.947,80 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04    | 47764 | 1    | APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730)                        | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 1.646.648,68 D        | 16.004,75           | 0,00                 | 1.662.653,43 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05    | 47970 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 344.715,52 D          | 12.882,37           | 0,00                 | 357.597,89 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00    |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES</b>                                                     |                    |     | <b>4.833.944,32 D</b> | <b>8.624.820,24</b> | <b>10.169.817,46</b> | <b>3.288.947,10 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01    | 47760 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 2.433.944,32 D        | 8.519.188,20        | 10.117.001,44        | 836.131,08 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02    | 47096 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 105.632,04          | 52.816,02            | 52.816,02 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03    | 48004 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                          | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 2.400.000,00 D        | 0,00                | 0,00                 | 2.400.000,00 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00    | 47097 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)   | 1759 - 1183 - 0000 | F   | 161.280,91 D          | 3.085,27            | 0,00                 | 164.366,18 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                            |                    |     | <b>2.842.239,53 D</b> | <b>560.251,76</b>   | <b>206.339,01</b>    | <b>3.196.152,28 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04.02 | 47098 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260) | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.842.239,53 D        | 560.251,76          | 206.339,01           | 3.196.152,28 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 | 47099 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)                            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.580,34 D            | 25,17               | 0,00                 | 2.605,51 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   | 2.657.753,87 D        | 291.462,30          | 198.366,53           | 2.750.849,64 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                      |                    |     | <b>3.311,17 D</b>     | <b>64,60</b>        | <b>32,30</b>         | <b>3.343,47 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.01 | 47101 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)           | 1544 - 1010 - 0000 | F   | 3.085,04 D            | 64,60               | 32,30                | 3.117,34 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.07.02 | 47605 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)           | 1550 - 1010 - 0000 | F   | 226,13 D              | 0,00                | 0,00                 | 226,13 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.08.00 | 47102 | 1    | APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                 | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 139.094,05 D          | 1.339,02            | 11.214,48            | 129.218,59 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   | 173.269,83 D          | 22.957,88           | 0,00                 | 196.227,71 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   | 1.727.800,21 D        | 46.615,87           | 17.409,33            | 1.757.006,75 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   | 112.658,45 D          | 13.304,66           | 46.266,25            | 79.696,86 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   | 382.638,72 D          | 7.672,48            | 0,00                 | 390.311,20 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   | 2.380,00 D            | 88.010,57           | 74.483,15            | 15.907,42 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   | 16.188,62 D           | 10.384,66           | 10.232,09            | 16.341,19 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.17.00 | 47111 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)                 | 1701 - 1197 - 0000 | F   | 8.308,94 D            | 81,05               | 0,00                 | 8.389,99 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18.00 | 47112 | 1    | APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)         | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 163.058,66 D          | 666.583,81          | 775.414,64           | 54.227,83 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   | 77.171,97 D           | 750,86              | 0,00                 | 77.922,83 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   | 2.419,87 D            | 109.686,78          | 67.741,96            | 44.364,69 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 | 47118 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)   | 1701 - 1245 - 0000 | F   | 5.540,82 D            | 54,04               | 0,00                 | 5.594,86 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 | 47121 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)              | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 25.821,53 D           | 12.305,14           | 3.136,73             | 34.989,94 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   | 30.192,87 D           | 294,50              | 0,00                 | 30.487,37 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.30.00 | 47124 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)     | 1660 - 1108 - 0000 | F   | 9.479,13 D            | 92,46               | 0,00                 | 9.571,59 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.31.00 | 47125 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)                    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 5.478,93 D            | 53,45               | 0,00                 | 5.532,38 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 | 47126 | 1    | APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 15.901,55 D           | 155,11              | 0,00                 | 16.056,66 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   | 1.415.241,74 D        | 408.704,37          | 799.809,61           | 1.024.136,50 D        |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.03.36.00        | 47146 | 1    | APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)    | 1759 - 1145 - 0000 | F   | 3.135,16 D            | 61,14            | 30,57            | 3.165,73 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   | 65.215,59 D           | 21.755,23        | 24.516,63        | 62.454,19 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00        | 47150 | 1    | APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 841.164,43 D          | 0,00             | 0,00             | 841.164,43 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.44.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS - RESSARC CEEE</b>                                                     |                    |     | <b>4.278.469,08 D</b> | <b>49.971,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.328.440,48 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.44.01        | 47261 | 1    | APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.893,66 D            | 18,41            | 0,00             | 1.912,07 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.44.02        | 47967 | 1    | APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.276.575,42 D        | 49.952,99        | 0,00             | 4.326.528,41 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   | 31.459,16 D           | 305,77           | 0,00             | 31.764,93 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.50.00        | 47337 | 1    | APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)         | 1700 - 1324 - 0000 | F   | 3.058,20 D            | 29,72            | 0,00             | 3.087,92 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.51.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO</b>                              |                    |     | <b>65.700,65 D</b>    | <b>28.223,36</b> | <b>86.445,20</b> | <b>7.478,81 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.51.02        | 47348 | 1    | APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 65.700,65 D           | 28.223,36        | 86.445,20        | 7.478,81 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.52.00        | 47350 | 1    | APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)                | 1701 - 1321 - 0000 | F   | 1.276.442,55 D        | 12.406,49        | 299.310,25       | 989.538,79 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   | 30.136,01 D           | 292,91           | 0,00             | 30.428,92 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   | 91.938,53 D           | 893,60           | 0,00             | 92.832,13 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   | 5.808,21 D            | 56,45            | 0,00             | 5.864,66 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.57.00        | 47380 | 1    | APLIC-BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)  | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 230.005,20 D          | 80.330,89        | 77.987,00        | 232.349,09 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.59.00        | 47429 | 1    | APLIC-BERGS - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041253680)        | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 76.948,75 D           | 747,91           | 0,00             | 77.696,66 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.62.00        | 47482 | 1    | APLIC-BERGS - PROCESSO SELETIVO SAUDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041275260)              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 197.518,11 D          | 1.919,77         | 0,00             | 199.437,88 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.63.00        | 47558 | 1    | APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)   | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 208.487,18 D          | 293.699,80       | 249.358,19       | 252.828,79 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.64.00        | 47689 | 1    | APLIC-BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)      | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 693.407,38 D          | 86.568,57        | 103.258,02       | 676.717,93 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.65.00        | 47700 | 1    | APLIC BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)        | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 23.048,67 D           | 213,30           | 23.261,97        | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.66.00        | 47716 | 1    | APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)     | 1621 - 4294 - 0000 | F   | 138.122,60 D          | 1.342,50         | 0,00             | 139.465,10 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.68.00        | 47786 | 1    | APLIC-BERGS FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)            | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 117.084,71 D          | 2.845,88         | 0,00             | 119.930,59 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.69.00        | 47791 | 1    | APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)             | 1759 - 1374 - 0000 | F   | 5.815,59 D            | 56,52            | 0,00             | 5.872,11 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.70.00        | 47792 | 1    | APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)     | 1759 - 1373 - 0000 | F   | 9.646,71 D            | 93,77            | 0,00             | 9.740,48 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.73.00        | 47806 | 1    | APLIC-BERGS - SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)     | 1755 - 1375 - 0000 | F   | 487.464,42 D          | 27.340,46        | 0,00             | 514.804,88 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.74.00        | 47808 | 1    | APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)  | 1632 - 4293 - 0000 | F   | 104.057,35 D          | 1.011,40         | 0,00             | 105.068,75 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.75.00        | 47920 | 1    | APLIC-BERGS-FES-PORT.SES 616/2025-AMPLIAÇÃO/REFORM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041357380) | 1621 - 4294 - 0000 | F   | 9.069,33 D            | 88,15            | 0,00             | 9.157,48 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.76.00        | 47928 | 1    | APLIC - BERGS - CONCURSO GUARDA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041345730)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 20.965,08 D           | 203,77           | 0,00             | 21.168,85 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00        | 47946 | 1    | APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 31.019,59 D           | 301,50           | 0,00             | 31.321,09 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.78.00        | 47976 | 1    | APLIC - BERGS - LEILÃO PATRIMONIO SEC EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041356710)     | 1755 - 1385 - 0000 | F   | 408.903,21 D          | 56.312,46        | 0,00             | 465.215,67 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00        | 47981 | 1    | APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 7.077,80         | 0,00             | 7.077,80 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.80.00        | 47994 | 1    | APLIC - BERGS - INFRAESTRUTURA FARMACIA MED ESP (F ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380820) | 1632 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                  | 60.191,03        | 0,00             | 60.191,03 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.81.00        | 47996 | 1    | APLIC - BERGS - AQUISIÇÃO DE EQUIP PUERICULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380830)    | 1632 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                  | 50.159,19        | 0,00             | 50.159,19 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00        | 48001 | 1    | APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) | 1701 - 1388 - 0000 | F   | 169.688,04 D          | 0,00             | 0,00             | 169.688,04 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.83.00        | 48008 | 1    | APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) | 1665 - 1389 - 0000 | F   | 120.055,25 D          | 1.166,89         | 0,00             | 121.222,14 D          |



## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                     | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.03.05.00.00</b> |       |      | <b>APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                 |                    |     | <b>3.768.636,44 D</b>  | <b>10.271.074,35</b> | <b>2.564.661,96</b> | <b>11.475.048,83 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00        | 47922 | 1    | APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392)                      | 1660 - 1376 - 0000 | F   | 62.688,49 D            | 567,43               | 0,00                | 63.255,92 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.02.00        | 47925 | 1    | APLIC - BB - CALAMIDADE PÚBLICA MP 1.218/2024 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 69302)          | 1600 - 4503 - 0000 | F   | 158.968,39 D           | 1.438,90             | 0,00                | 160.407,29 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.03.00        | 47931 | 1    | APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)      | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 308.085,09 D           | 2.788,62             | 0,00                | 310.873,71 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.04.00        | 47932 | 1    | APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)      | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 308.085,09 D           | 2.788,62             | 0,00                | 310.873,71 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.05.00        | 47936 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 398 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68971)       | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 204.861,98 D           | 1.854,30             | 0,00                | 206.716,28 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.06.00        | 47937 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA-EP 427 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68934)       | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 11.019,95 D            | 99,75                | 0,00                | 11.119,70 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.07.00        | 47938 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 30670002-C ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68935)       | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 204.861,98 D           | 1.854,30             | 0,00                | 206.716,28 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00        | 47949 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956)     | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 305.713,73 D           | 2.767,16             | 0,00                | 308.480,89 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.09.00        | 47950 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957)     | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 203.809,15 D           | 1.844,78             | 0,00                | 205.653,93 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00        | 47952 | 1    | APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. MAC S.CASA EP 407 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68920)     | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 508.867,62 D           | 4.606,01             | 0,00                | 513.473,63 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.11.00        | 47954 | 1    | APLIC - BB - FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DA S ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69883)     | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 167.926,31 D           | 1.519,99             | 0,00                | 169.446,30 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00        | 47969 | 1    | APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)      | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 304.665,79 D           | 2.757,68             | 0,00                | 307.423,47 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.13.00        | 47972 | 1    | APLIC - BB - INCREM. SMS EP 71220001 - BANCADA DO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69885)      | 1600 - 4501 - 3120 | F   | 147.887,46 D           | 1.338,60             | 0,00                | 149.226,06 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.05.14.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                                          |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>10.003.895,53</b> | <b>2.564.661,96</b> | <b>7.439.233,57 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.14.01        | 47974 | 1    | APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                 | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 0,00                   | 9.394.758,57         | 2.564.661,96        | 6.830.096,61 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.14.02        | 47989 | 1    | APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                 | 1543 - 1352 - 0000 | F   | 0,00                   | 529.740,13           | 0,00                | 529.740,13 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.14.03        | 47992 | 1    | BB - PMSL SME FEB FUNDEB - FTI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                         | 1546 - 1384 - 0000 | F   | 0,00                   | 79.396,83            | 0,00                | 79.396,83 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.15.00        | 47978 | 1    | APLIC - BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046)      | 1601 - 4505 - 3110 | F   | 402.089,71 D           | 3.639,51             | 0,00                | 405.729,22 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.16.00        | 47987 | 1    | APLIC - BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)                       | 1661 - 1369 - 0000 | F   | 82.652,76 D            | 748,14               | 0,00                | 83.400,90 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00        | 47990 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 72,48 D                | 0,00                 | 0,00                | 72,48 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00        | 47999 | 1    | APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249)                  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 386.380,46 D           | 3.497,31             | 0,00                | 389.877,77 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.19.00        | 48006 | 1    | APLIC - BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475)                | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 0,00                   | 233.067,72           | 0,00                | 233.067,72 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.06.00.00</b> |       |      | <b>APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                             |                    |     | <b>522.186,58 D</b>    | <b>424.122,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>946.308,62 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.09.00        | 47884 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141)   | 1706 - 1357 - 0000 | F   | 0,00                   | 31.990,00            | 0,00                | 31.990,00 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.26.00        | 47940 | 1    | APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) | 1700 - 1284 - 0000 | F   | 123.139,60 D           | 1.248,13             | 0,00                | 124.387,73 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.27.00        | 47943 | 1    | APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)  | 1706 - 1382 - 0000 | F   | 0,00                   | 386.840,67           | 0,00                | 386.840,67 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.28.00        | 47944 | 1    | APLIC-CEF - EP 202532980003 HEITOR SCHUCH - AMPLIA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574465365) | 1706 - 1383 - 0000 | F   | 399.046,98 D           | 4.043,24             | 0,00                | 403.090,22 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>                                                   |                    |     | <b>862.977,31 D</b>    | <b>7.811,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>870.788,54 D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>                                                           |                    |     | <b>862.977,31 D</b>    | <b>7.811,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>870.788,54 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00        | 47155 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)                          | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 684.343,51 D           | 6.194,33             | 0,00                | 690.537,84 D           |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00        | 47477 | 1    | APLIC - BB - FUNDO M DIREITOS IDOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64334)                    | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 178.633,80 D           | 1.616,90             | 0,00                | 180.250,70 D           |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                          |                    |     | <b>7.955.932,75 D</b>  | <b>485,79</b>        | <b>2.459.607,04</b> | <b>5.496.811,50 D</b>  |
| <b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                  |                    |     | <b>12.434.340,87 D</b> | <b>340,55</b>        | <b>2.012.508,50</b> | <b>10.422.172,92 D</b> |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO      |                    |     | 12.434.340,87 D | 340,55  | 2.012.508,50 | 10.422.172,92 D |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS                                           |                    |     | 8.166.191,90 D  | 340,55  | 2.012.303,49 | 6.154.228,96 D  |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 | 4186  | 1    | IPTU                                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.413.382,17 D  | 340,55  | 938.097,21   | 5.475.625,51 D  |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00 | 4187  | 1    | ISS                                                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.752.809,73 D  | 0,00    | 1.074.206,28 | 678.603,45 D    |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | TAXAS                                              |                    |     | 4.268.148,97 D  | 0,00    | 205,01       | 4.267.943,96 D  |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 |       |      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                    |     | 4.268.148,97 D  | 0,00    | 205,01       | 4.267.943,96 D  |
| 1.1.2.1.1.02.02.02.00.00 | 46907 | 1    | DEMAIS TAXAS                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 220.457,79 D    | 0,00    | 205,01       | 220.252,78 D    |
| 1.1.2.1.1.02.02.03.00.00 | 46906 | 1    | TAXA DE LIXO                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.047.691,18 D  | 0,00    | 0,00         | 4.047.691,18 D  |
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS            |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00    | 0,00         | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00    | 0,00         | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                             |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00    | 0,00         | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00 | 117   | 1    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.196,47 D      | 0,00    | 0,00         | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |                    |     | 28.534.282,81 D | 145,24  | 446.356,70   | 28.088.071,35 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO             |                    |     | 28.534.282,81 D | 145,24  | 446.356,70   | 28.088.071,35 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS               |                    |     | 16.732.422,73 D | 94,84   | 266.177,60   | 16.466.339,97 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                               |                    |     | 12.965.584,12 D | 94,84   | 231.952,14   | 12.733.726,82 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 | 4254  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.965.584,12 D | 94,84   | 231.952,14   | 12.733.726,82 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                |                    |     | 3.766.838,61 D  | 0,00    | 34.225,46    | 3.732.613,15 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 |       |      | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            |                    |     | 3.766.838,61 D  | 0,00    | 34.225,46    | 3.732.613,15 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.02.00 | 47276 | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.766.838,61 D  | 0,00    | 34.225,46    | 3.732.613,15 D  |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                  |                    |     | 11.801.860,08 D | 50,40   | 180.179,10   | 11.621.731,38 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE  |                    |     | 11.801.860,08 D | 50,40   | 180.179,10   | 11.621.731,38 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | 4267  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.801.860,08 D | 50,40   | 180.179,10   | 11.621.731,38 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        |                    |     | 0,00            | 0,00    | 741,84       | 741,84 C        |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO         |                    |     | 0,00            | 0,00    | 741,84       | 741,84 C        |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        |                    |     | 0,00            | 0,00    | 741,84       | 741,84 C        |
| 1.1.2.6.1.01.90.00.00.00 | 5794  | 1    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00            | 0,00    | 741,84       | 741,84 C        |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO     |                    |     | 33.013.887,40 C | 0,00    | 0,00         | 33.013.887,40 C |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C |                    |     | 33.013.887,40 C | 0,00    | 0,00         | 33.013.887,40 C |
| 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC |                    |     | 5.584.895,78 C  | 0,00    | 0,00         | 5.584.895,78 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS                   |                    |     | 3.956.820,34 C  | 0,00    | 0,00         | 3.956.820,34 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 | 4299  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.654.986,50 C  | 0,00    | 0,00         | 3.654.986,50 C  |
| 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 | 4301  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 301.833,84 C    | 0,00    | 0,00         | 301.833,84 C    |
| 1.1.2.9.1.01.02.00.00.00 | 4303  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.628.075,44 C  | 0,00    | 0,00         | 1.628.075,44 C  |
| 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T |                    |     | 27.428.991,62 C | 0,00    | 0,00         | 27.428.991,62 C |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                            | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS    | CRÉDITOS     | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 |       |      | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T                            |                    |     | 16.204.054,65 C | 0,00       | 0,00         | 16.204.054,65 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   | 12.480.437,28 C | 0,00       | 0,00         | 12.480.437,28 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   | 3.723.617,37 C  | 0,00       | 0,00         | 3.723.617,37 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   | 11.224.936,97 C | 0,00       | 0,00         | 11.224.936,97 C |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                       |                    |     | 8.602.625,93 D  | 316.675,96 | 126.608,66   | 8.792.693,23 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                                   |                    |     | 8.033.961,97 D  | 314.852,38 | 126.608,66   | 8.222.205,69 D  |
| 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 |       |      | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS                            |                    |     | 8.033.961,97 D  | 314.852,38 | 126.608,66   | 8.222.205,69 D  |
| 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00 |       |      | OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS                                                  |                    |     | 8.033.961,97 D  | 314.852,38 | 126.608,66   | 8.222.205,69 D  |
| 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00 | 224   | 1    | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.393.524,82 D  | 0,00       | 0,00         | 4.393.524,82 D  |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00.00 | 47239 | 1    | VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.640.437,15 D  | 314.852,38 | 126.608,66   | 3.828.680,87 D  |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             |                    |     | 514.319,35 D    | 1.823,58   | 0,00         | 516.142,93 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                             |                    |     | 514.319,35 D    | 1.823,58   | 0,00         | 516.142,93 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   | 104.110,27 D    | 1.823,58   | 0,00         | 105.933,85 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    |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA                            |                    |     | 3.000.000,00 D  | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00            |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                 |                    |     | 3.000.000,00 D  | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                                   |                    |     | 3.000.000,00 D  | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.04.00.00.00.00 |       |      | CDB                                                                           |                    |     | 3.000.000,00 D  | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00            |
| 1.1.4.1.1.04.01.00.00.00 | 47719 | 1    | CDB FLEX EMPRESARIAL 0505 00000092-7                                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.000.000,00 D  | 0,00       | 3.000.000,00 | 0,00            |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ESTOQUES                                                                      |                    |     | 17.578.153,89 D | 452.488,41 | 1.779.033,09 | 16.251.609,21 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | ALMOXARIFADO                                                                  |                    |     | 17.578.153,89 D | 452.488,41 | 1.779.033,09 | 16.251.609,21 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                   |                    |     | 17.578.153,89 D | 452.488,41 | 1.779.033,09 | 16.251.609,21 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 310   | 1    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 9.154.931,64 D  | 289.725,39 | 454.825,67   | 8.989.831,36 D  |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | 311   | 1    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.590.691,43 D  | 970,50     | 1.222.654,88 | 1.369.007,05 D  |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | 312   | 1    | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 525.174,13 D    | 76.053,50  | 66,70        | 601.160,93 D    |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | 3787  | 1    | AUTOPEÇAS                                                                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.601.004,57 D  | 15.571,00  | 72.168,28    | 1.544.407,29 D  |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | 313   | 1    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.348.956,00 D  | 0,00       | 0,00         | 3.348.956,00 D  |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 | 314   | 1    | MATERIAIS GRÁFICOS                                                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.517,00 D      | 0,00       | 0,00         | 4.517,00 D      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | 315   | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 213.736,85 D    | 1.174,88   | 5.522,02     | 209.389,71 D    |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 | 316   | 1    | MATERIAIS A CLASSIFICAR                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 131.614,03 D     | 68.993,14    | 23.795,54    | 176.811,63 D     |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | 319   | 1    | OUTROS ALMOXARIFIDOS                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.528,24 D       | 0,00         | 0,00         | 7.528,24 D       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                               |                    |     | 209.920.587,59 D | 5.582.648,70 | 1.817.222,83 | 213.686.013,46 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     |                    |     | 14.852.872,64 D  | 0,00         | 195,91       | 14.852.676,73 D  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             |                    |     | 9.853.470,38 D   | 0,00         | 195,91       | 9.853.274,47 D   |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              |                    |     | 9.853.470,38 D   | 0,00         | 195,91       | 9.853.274,47 D   |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            |                    |     | 278.215.797,31 D | 0,00         | 195,91       | 278.215.601,40 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS             |                    |     | 278.215.797,31 D | 0,00         | 195,91       | 278.215.601,40 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                               |                    |     | 156.363.344,96 D | 0,00         | 0,00         | 156.363.344,96 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00 | 4357  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 156.363.344,96 D | 0,00         | 0,00         | 156.363.344,96 D |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA DO ISS                                |                    |     | 52.231.732,69 D  | 0,00         | 0,00         | 52.231.732,69 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00 | 4363  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 52.231.732,69 D  | 0,00         | 0,00         | 52.231.732,69 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | 31618 | 1    | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 69.620.719,66 D  | 0,00         | 195,91       | 69.620.523,75 D  |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO     |                    |     | 268.362.326,93 C | 0,00         | 0,00         | 268.362.326,93 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA    |                    |     | 268.362.326,93 C | 0,00         | 0,00         | 268.362.326,93 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   | 150.512.533,98 C | 0,00         | 0,00         | 150.512.533,98 C |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 | 4373  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 51.632.418,36 C  | 0,00         | 0,00         | 51.632.418,36 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   | 66.217.374,59 C  | 0,00         | 0,00         | 66.217.374,59 C  |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO            |                    |     | 4.191.988,28 D   | 0,00         | 0,00         | 4.191.988,28 D   |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID |                    |     | 4.191.988,28 D   | 0,00         | 0,00         | 4.191.988,28 D   |
| 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00 |       |      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     |                    |     | 50.916,73 D      | 0,00         | 0,00         | 50.916,73 D      |
| 1.2.1.2.1.02.15.00.00.00 | 5802  | 1    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR | 1501 - 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 BENE  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 93.606,20 D      | 0,00         | 0,00         | 93.606,20 D      |
| 1.2.1.2.1.05.14.00.00.00 | 3782  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 104.160,14 D     | 0,00         | 0,00         | 104.160,14 D     |
| 1.2.1.2.1.05.15.00.00.00 | 3783  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 50.764,42 D      | 0,00         | 0,00         | 50.764,42 D      |
| 1.2.1.2.1.05.16.00.00.00 | 3784  | 1    | LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.675,73 D       | 0,00         | 0,00         | 1.675,73 D       |
| 1.2.1.2.1.05.17.00.00.00 | 3785  | 1    | JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 208.954,99 D     | 0,00         | 0,00         | 208.954,99 D     |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO  |                    |     | 31.998.851,84 D  | 0,00         | 0,00         | 31.998.851,84 D  |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 |       |      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO  |                    |     | 31.998.851,84 D  | 0,00         | 0,00         | 31.998.851,84 D  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV |                    |     | 31.998.851,84 D  | 0,00         | 0,00         | 31.998.851,84 D  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00 | 5804  | 1    | CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 84.947,50 D      | 0,00         | 0,00         | 84.947,50 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   | 635.918,23 D     | 0,00         | 0,00         | 635.918,23 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00 | 5870  | 1    | CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.480.004,43 D   | 0,00         | 0,00         | 5.480.004,43 D   |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO          |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.01.04.00 | 31647 | 1    | CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 735.463,84 D   | 0,00    | 0,00     | 735.463,84 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   | 1.517.279,41 D | 0,00    | 0,00     | 1.517.279,41 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   | 634.656,73 D   | 0,00    | 0,00     | 634.656,73 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.07.00 | 46941 | 1    | CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 162.550,04 D   | 0,00    | 0,00     | 162.550,04 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.08.00 | 46942 | 1    | CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.810.710,87 D | 0,00    | 0,00     | 8.810.710,87 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   | 921.288,75 D   | 0,00    | 0,00     | 921.288,75 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.10.00 | 47504 | 1    | CERT. TCE Nº 624/2014 - BERNARDINO GOULART FONTOUR | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.291,61 D     | 0,00    | 0,00     | 7.291,61 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.11.00 | 47505 | 1    | CERT. TCE Nº 39/2022 - DANUBIO BARCELLOS DE GUSMÃO | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.249,85 D     | 0,00    | 0,00     | 1.249,85 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.12.00 | 47506 | 1    | CERT. TCE Nº 452/2018 - GILBERT GUILHERME SALDIVIA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.917,22 D     | 0,00    | 0,00     | 4.917,22 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.13.00 | 47507 | 1    | CERT. TCE Nº 375/2006 - HANNEY CYD HAR CAVALHEIRO  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.096,29 D     | 0,00    | 0,00     | 6.096,29 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.14.00 | 47508 | 1    | CERT. TCE Nº 209/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.876,51 D    | 0,00    | 0,00     | 16.876,51 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.15.00 | 47509 | 1    | CERT. TCE Nº 859/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.862,40 D     | 0,00    | 0,00     | 3.862,40 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.16.00 | 47510 | 1    | CERT. TCE Nº 188/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIM    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.600,92 D     | 0,00    | 0,00     | 2.600,92 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.45.00 | 46816 | 1    | CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.055,56 D     | 0,00    | 0,00     | 5.055,56 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.48.00 | 46819 | 1    | CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.125,55 D     | 0,00    | 0,00     | 5.125,55 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.50.00 | 46821 | 1    | CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.428,32 D     | 0,00    | 0,00     | 3.428,32 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.51.00 | 46950 | 1    | CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.102.350,09 D | 0,00    | 0,00     | 1.102.350,09 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.52.00 | 46951 | 1    | CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 17.584,84 D    | 0,00    | 0,00     | 17.584,84 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   | 3.892,74 D     | 0,00    | 0,00     | 3.892,74 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.55.00 | 46954 | 1    | CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 38.220,42 D    | 0,00    | 0,00     | 38.220,42 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   | 1.794.628,98 D | 0,00    | 0,00     | 1.794.628,98 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.57.00 | 46956 | 1    | CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 124.751,48 D   | 0,00    | 0,00     | 124.751,48 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.58.00 | 46957 | 1    | CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 29.799,19 D    | 0,00    | 0,00     | 29.799,19 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   | 95.294,86 D    | 0,00    | 0,00     | 95.294,86 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.60.00 | 46959 | 1    | CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 34.391,32 D    | 0,00    | 0,00     | 34.391,32 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   | 1.808.331,56 D | 0,00    | 0,00     | 1.808.331,56 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   | 120.468,03 D   | 0,00    | 0,00     | 120.468,03 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.63.00 | 46962 | 1    | CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 19.491,88 D    | 0,00    | 0,00     | 19.491,88 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   | 1.384.039,40 D | 0,00    | 0,00     | 1.384.039,40 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.65.00 | 46964 | 1    | CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 51.732,28 D    | 0,00    | 0,00     | 51.732,28 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.66.00 | 46965 | 1    | CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 76.947,05 D    | 0,00    | 0,00     | 76.947,05 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.67.00 | 46966 | 1    | CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.446,88 D     | 0,00    | 0,00     | 4.446,88 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   | 1.461.076,58 D | 0,00    | 0,00     | 1.461.076,58 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.69.00 | 46968 | 1    | CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 729.924,61 D   | 0,00    | 0,00     | 729.924,61 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.70.00 | 46969 | 1    | CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 14.092,94 D    | 0,00    | 0,00     | 14.092,94 D    |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.01.71.00 | 46970 | 1    | CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.751,08 D     | 0,00    | 0,00     | 13.751,08 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.72.00 | 46971 | 1    | CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.029,77 D      | 0,00    | 0,00     | 2.029,77 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.73.00 | 46972 | 1    | CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 372.279,69 D    | 0,00    | 0,00     | 372.279,69 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.74.00 | 46973 | 1    | CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 94.298,88 D     | 0,00    | 0,00     | 94.298,88 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   | 361.341,97 D    | 0,00    | 0,00     | 361.341,97 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.76.00 | 46975 | 1    | CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 331.946,72 D    | 0,00    | 0,00     | 331.946,72 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.77.00 | 46976 | 1    | CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 297.836,68 D    | 0,00    | 0,00     | 297.836,68 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.78.00 | 46977 | 1    | CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.826,97 D     | 0,00    | 0,00     | 13.826,97 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   | 558.903,05 D    | 0,00    | 0,00     | 558.903,05 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.80.00 | 46979 | 1    | CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 87.775,68 D     | 0,00    | 0,00     | 87.775,68 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   | 824.348,70 D    | 0,00    | 0,00     | 824.348,70 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   | 109.103,40 D    | 0,00    | 0,00     | 109.103,40 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   | 430.374,72 D    | 0,00    | 0,00     | 430.374,72 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   | 443.264,59 D    | 0,00    | 0,00     | 443.264,59 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.85.00 | 47282 | 1    | CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 33.567,64 D     | 0,00    | 0,00     | 33.567,64 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.86.00 | 47374 | 1    | CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.167,68 D      | 0,00    | 0,00     | 1.167,68 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.87.00 | 47375 | 1    | CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.459,60 D      | 0,00    | 0,00     | 1.459,60 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.88.00 | 47376 | 1    | CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.189,40 D      | 0,00    | 0,00     | 2.189,40 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.89.00 | 47377 | 1    | CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 23.247,02 D     | 0,00    | 0,00     | 23.247,02 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.90.00 | 47401 | 1    | CERT.TCE Nº 0191/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.140,10 D      | 0,00    | 0,00     | 2.140,10 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.92.00 | 47496 | 1    | CERT.TCE Nº 748/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.867,23 D      | 0,00    | 0,00     | 3.867,23 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.93.00 | 47497 | 1    | CERT.TCE Nº 997/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.700,10 D      | 0,00    | 0,00     | 7.700,10 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.94.00 | 47498 | 1    | CERT.TCE Nº 851/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.550,15 D     | 0,00    | 0,00     | 11.550,15 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.95.00 | 47499 | 1    | CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.089,52 D      | 0,00    | 0,00     | 4.089,52 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.96.00 | 47500 | 1    | CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.194,80 D      | 0,00    | 0,00     | 3.194,80 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.97.00 | 47501 | 1    | CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.523,34 D      | 0,00    | 0,00     | 4.523,34 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.98.00 | 47502 | 1    | CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.027,82 D      | 0,00    | 0,00     | 6.027,82 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.99.00 | 47503 | 1    | CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.256,38 D      | 0,00    | 0,00     | 2.256,38 D      |
| 1.2.1.2.1.99.00.00.00.00 |       |      | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES  |                    |     | 28.316.941,77 C | 0,00    | 0,00     | 28.316.941,77 C |
| 1.2.1.2.1.99.01.00.00.00 | 4409  | 1    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 28.316.941,77 C | 0,00    | 0,00     | 28.316.941,77 C |
| 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA |                    |     | 807.413,98 D    | 0,00    | 0,00     | 807.413,98 D    |
| 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA |                    |     | 807.413,98 D    | 0,00    | 0,00     | 807.413,98 D    |
| 1.2.1.3.1.01.00.00.00.00 |       |      | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      |                    |     | 807.413,98 D    | 0,00    | 0,00     | 807.413,98 D    |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00 | 522   | 1    | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 265.999,97 D    | 0,00    | 0,00     | 265.999,97 D    |
| 1.2.1.3.1.01.06.00.00.00 |       |      | DEMAIS ACOES                                       |                    |     | 541.414,01 D    | 0,00    | 0,00     | 541.414,01 D    |



## MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2.1.3.1.01.06.01.00.00        | 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                  |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMOBILIZADO</b>                                        |                    |     | <b>195.067.714,95 D</b> | <b>5.582.648,70</b> | <b>1.817.026,92</b> | <b>198.833.336,73 D</b> |
| <b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS</b>                                        |                    |     | <b>73.415.779,04 D</b>  | <b>628.959,33</b>   | <b>2.077,49</b>     | <b>74.042.660,88 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                          |                    |     | <b>73.415.779,04 D</b>  | <b>628.959,33</b>   | <b>2.077,49</b>     | <b>74.042.660,88 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |                    |     | <b>21.044.141,65 D</b>  | <b>4.275,00</b>     | <b>2.077,49</b>     | <b>21.046.339,16 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00        | 626   | 1    | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 182.316,92 D            | 0,00                | 0,00                | 182.316,92 D            |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00        | 627   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 377.086,62 D            | 0,00                | 0,00                | 377.086,62 D            |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00        | 628   | 1    | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.998.289,51 D          | 0,00                | 2.077,49            | 3.996.212,02 D          |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00        | 629   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 384.002,00 D            | 0,00                | 0,00                | 384.002,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00        | 630   | 1    | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 760.988,28 D            | 0,00                | 0,00                | 760.988,28 D            |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00        | 631   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.158.329,11 D          | 0,00                | 0,00                | 1.158.329,11 D          |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00        | 632   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 140.741,36 D            | 0,00                | 0,00                | 140.741,36 D            |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00        | 633   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.104,00 D             | 0,00                | 0,00                | 16.104,00 D             |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00        | 634   | 1    | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 708.377,54 D            | 0,00                | 0,00                | 708.377,54 D            |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00        | 637   | 1    | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 10.002,50 D             | 0,00                | 0,00                | 10.002,50 D             |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00        | 638   | 1    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.139.266,65 D          | 0,00                | 0,00                | 7.139.266,65 D          |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00        | 639   | 1    | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 252.316,92 D            | 0,00                | 0,00                | 252.316,92 D            |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00        | 640   | 1    | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.633.413,67 D          | 0,00                | 0,00                | 1.633.413,67 D          |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00        | 641   | 1    | MATERIAL DE USO DURADOURO                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 337.148,67 D            | 0,00                | 0,00                | 337.148,67 D            |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00        | 642   | 1    | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.016,00 D              | 0,00                | 0,00                | 1.016,00 D              |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00        | 643   | 1    | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.944.741,90 D          | 4.275,00            | 0,00                | 3.949.016,90 D          |
| <b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |                    |     | <b>7.078.447,20 D</b>   | <b>5.990,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.084.437,20 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00        | 645   | 1    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.491.910,84 D          | 890,00              | 0,00                | 3.492.800,84 D          |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00        | 646   | 1    | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.586.536,36 D          | 5.100,00            | 0,00                | 3.591.636,36 D          |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |                    |     | <b>7.308.443,10 D</b>   | <b>5.150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.313.593,10 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00        | 648   | 1    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.629.465,57 D          | 1.200,00            | 0,00                | 1.630.665,57 D          |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00        | 649   | 1    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 246.290,80 D            | 0,00                | 0,00                | 246.290,80 D            |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00        | 650   | 1    | MOBILIARIO EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.169.733,08 D          | 3.950,00            | 0,00                | 5.173.683,08 D          |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00        | 651   | 1    | UTENSILIOS EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 262.953,65 D            | 0,00                | 0,00                | 262.953,65 D            |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |                    |     | <b>515.667,44 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>515.667,44 D</b>     |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00        | 653   | 1    | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 21.648,28 D             | 0,00                | 0,00                | 21.648,28 D             |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00        | 654   | 1    | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 99.185,37 D             | 0,00                | 0,00                | 99.185,37 D             |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00 | 655   | 1    | DISCOTECAS E FILMOTECAS                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.055,00 D              | 0,00                | 0,00                | 3.055,00 D              |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 | 656   | 1    | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.045,00 D              | 0,00                | 0,00                | 1.045,00 D              |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 657   | 1    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 166.853,76 D            | 0,00                | 0,00                | 166.853,76 D            |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | 658   | 1    | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86,00 D                 | 0,00                | 0,00                | 86,00 D                 |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00 | 659   | 1    | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 223.794,03 D            | 0,00                | 0,00                | 223.794,03 D            |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 |       |      | <b>VEÍCULOS</b>                                    |                    |     | <b>27.601.662,48 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>27.601.662,48 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | 661   | 1    | VEICULOS EM GERAL                                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 20.389.037,87 D         | 0,00                | 0,00                | 20.389.037,87 D         |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | 662   | 1    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.212.624,61 D          | 0,00                | 0,00                | 7.212.624,61 D          |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 | 663   | 1    | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.010,00 D             | 0,00                | 0,00                | 12.010,00 D             |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                 |                    |     | <b>8.672.562,87 D</b>   | <b>613.544,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.286.107,20 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 | 668   | 1    | ESTOQUE INTERNO                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.672.562,87 D          | 613.544,33          | 0,00                | 9.286.107,20 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 |       |      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                          |                    |     | <b>1.182.313,19 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.182.313,19 D</b>   |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00 | 4454  | 1    | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 95.248,23 D             | 0,00                | 0,00                | 95.248,23 D             |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | 674   | 1    | OUTROS BENS MÓVEIS                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.087.064,96 D          | 0,00                | 0,00                | 1.087.064,96 D          |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                |                    |     | <b>121.810.163,47 D</b> | <b>4.953.689,37</b> | <b>1.814.949,43</b> | <b>124.948.903,41 D</b> |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                  |                    |     | <b>121.810.163,47 D</b> | <b>4.953.689,37</b> | <b>1.814.949,43</b> | <b>124.948.903,41 D</b> |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                        |                    |     | <b>24.020.745,04 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.020.745,04 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00 | 4456  | 1    | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 23.878.568,00 D         | 0,00                | 0,00                | 23.878.568,00 D         |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00 | 4462  | 1    | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.144,76 D             | 0,00                | 0,00                | 16.144,76 D             |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00 | 4469  | 1    | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 39.893,41 D             | 0,00                | 0,00                | 39.893,41 D             |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 | 4477  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86.138,87 D             | 0,00                | 0,00                | 86.138,87 D             |
| 1.2.3.2.1.02.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                        |                    |     | <b>34.636.815,61 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>34.636.815,61 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00 | 680   | 1    | TERRENOS/GLEBAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 369.000,00 D            | 0,00                | 0,00                | 369.000,00 D            |
| 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00 | 682   | 1    | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.150.000,00 D          | 0,00                | 0,00                | 1.150.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.02.13.00.00.00 | 3999  | 1    | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 265.603,45 D            | 0,00                | 0,00                | 265.603,45 D            |
| 1.2.3.2.1.02.14.00.00.00 | 4000  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS - PM                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 32.712.812,06 D         | 0,00                | 0,00                | 32.712.812,06 D         |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00 | 693   | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 139.400,10 D            | 0,00                | 0,00                | 139.400,10 D            |
| 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS DOMINICAIS</b>                             |                    |     | <b>217.078,69 D</b>     | <b>3.400.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.917.078,69 D</b>   |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00 | 695   | 1    | EDIFÍCIOS                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 194.445,59 D            | 0,00                | 0,00                | 194.445,59 D            |
| 1.2.3.2.1.04.02.00.00.00 | 696   | 1    | APARTAMENTOS                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 3.400.000,00        | 1.700.000,00        | 1.700.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.04.06.00.00.00 | 4478  | 1    | EDIFÍCIOS                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.633,10 D              | 0,00                | 0,00                | 5.633,10 D              |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 | 710   | 1    | OUTROS BENS DOMINICAIS                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 17.000,00 D             | 0,00                | 0,00                | 17.000,00 D             |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                   |                    |     | <b>3.757.727,28 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.757.727,28 D</b>   |
| 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          |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00 | 714   | 1    | ESTRADAS                                                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 298.014,81 D            | 0,00                  | 0,00                  | 298.014,81 D            |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | 717   | 1    | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 332.584,63 D            | 0,00                  | 0,00                  | 332.584,63 D            |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 |       |      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                          |                    |     | <b>59.018.147,62 D</b>  | <b>1.553.689,37</b>   | <b>114.949,43</b>     | <b>60.456.887,56 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | 719   | 1    | OBRAS EM ANDAMENTO                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 59.018.147,62 D         | 1.553.689,37          | 114.949,43            | 60.456.887,56 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 |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>            |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>158.227,56 C</b>     |
| 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 |       |      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                    |     | <b>353.115.525,59 C</b> | <b>731.885.221,09</b> | <b>747.531.110,27</b> | <b>368.761.414,77 C</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |                    |     | <b>48.222.762,47 C</b>  | <b>43.921.986,40</b>  | <b>59.600.587,64</b>  | <b>63.901.363,71 C</b>  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |                    |     | <b>34.316.463,16 C</b>  | <b>21.581.858,37</b>  | <b>37.529.922,68</b>  | <b>50.264.527,47 C</b>  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    |                    |     | <b>7.388.327,96 C</b>   | <b>13.160.818,21</b>  | <b>13.120.902,95</b>  | <b>7.348.412,70 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |                    |     | <b>7.388.327,96 C</b>   | <b>13.160.818,21</b>  | <b>13.120.902,95</b>  | <b>7.348.412,70 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                    |                    |     | <b>7.388.327,96 C</b>   | <b>13.160.818,21</b>  | <b>13.120.902,95</b>  | <b>7.348.412,70 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 761   | 1    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 11.825,15 C             | 13.105.339,74         | 13.085.676,97         | 7.837,62 D              |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 |       |      | <b>FÉRIAS</b>                                             |                    |     | <b>2.989.387,28 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.989.387,28 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | 47726 | 1    | FÉRIAS                                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.989.387,28 C          | 0,00                  | 0,00                  | 2.989.387,28 C          |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 |       |      | <b>LICENÇA-PRÊMIO</b>                                     |                    |     | <b>4.387.115,53 C</b>   | <b>55.478,47</b>      | <b>35.225,98</b>      | <b>4.366.863,04 C</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00 | 764   | 1    | LICENÇA-PRÊMIO (P)                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.387.115,53 C          | 20.252,49             | 0,00                  | 4.366.863,04 C          |
| 2.1.1.1.1.01.04.02.00.00 | 47540 | 1    | LICENÇA PRÊMIO (F)                                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 35.225,98             | 35.225,98             | 0,00                    |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           |                    |     | <b>26.928.135,20 C</b>  | <b>8.421.040,16</b>   | <b>24.409.019,73</b>  | <b>42.916.114,77 C</b>  |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>              |                    |     | <b>310.448,69 C</b>     | <b>71.576,47</b>      | <b>437.894,53</b>     | <b>676.766,75 C</b>     |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 | 814   | 1    | OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 310.448,69 C            | 71.576,47             | 437.894,53            | 676.766,75 C            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>              |                    |     | <b>26.224.729,08 C</b>  | <b>7.943.490,26</b>   | <b>23.466.573,82</b>  | <b>41.747.812,64 C</b>  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b> |                    |     | <b>941.401,21 C</b>     | <b>3.102.941,19</b>   | <b>20.988.872,13</b>  | <b>18.827.332,15 C</b>  |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | 39911 | 1    | CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 45.343,56 C             | 90.687,12             | 45.343,56             | 0,00                    |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b> |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>1.529.783,87</b>   | <b>8.855.989,94</b>   | <b>7.326.206,07 C</b>   |
| 2.1.1.4.2.01.02.01.00.00 | 47402 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 855.989,94            | 855.989,94            | 0,00                    |
| 2.1.1.4.2.01.02.02.00.00 | 47445 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 673.793,93            | 8.000.000,00          | 7.326.206,07 C          |
| 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b> |                    |     | <b>0,25 C</b>           | <b>899.687,37</b>     | <b>11.687.687,37</b>  | <b>10.788.000,25 C</b>  |
| 2.1.1.4.2.01.03.01.00.00 | 47403 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,25 C                  | 0,00                  | 899.687,37            | 899.687,62 C            |
| 2.1.1.4.2.01.03.02.00.00 | 47446 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                    | 899.687,37            | 10.788.000,00         | 9.888.312,63 C          |
| 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>                |                    |     | <b>467.082,06 C</b>     | <b>217.499,02</b>     | <b>108.679,65</b>     | <b>358.262,69 C</b>     |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2.1.1.4.2.01.04.01.00.00        | 47441 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 358.262,69 C           | 108.679,65          | 0,00                | 249.583,04 C           |
| 2.1.1.4.2.01.04.02.00.00        | 47447 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 108.819,37 C           | 108.819,37          | 108.679,65          | 108.679,65 C           |
| <b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>                    |                    |     | <b>428.975,34 C</b>    | <b>365.283,81</b>   | <b>291.171,61</b>   | <b>354.863,14 C</b>    |
| 2.1.1.4.2.01.05.01.00.00        | 47442 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 354.863,14 C           | 182.491,96          | 108.679,65          | 281.050,83 C           |
| 2.1.1.4.2.01.05.02.00.00        | 47448 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 74.112,20 C            | 182.791,85          | 182.491,96          | 73.812,31 C            |
| <b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b> |                    |     | <b>25.283.327,87 C</b> | <b>4.825.694,76</b> | <b>2.412.847,38</b> | <b>22.870.480,49 C</b> |
| <b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b> |                    |     | <b>25.283.327,87 C</b> | <b>4.825.694,76</b> | <b>2.412.847,38</b> | <b>22.870.480,49 C</b> |
| 2.1.1.4.2.02.01.26.00.00        | 47351 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.539.043,35 C         | 119.126,08          | 0,00                | 1.419.917,27 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.27.00.00        | 47352 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022 (F)               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 119.126,08          | 119.126,08          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.28.00.00        | 47353 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.107.241,49 C         | 395.314,21          | 0,00                | 4.711.927,28 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                   | 395.314,21          | 395.314,21          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.30.00.00        | 47355 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.578.683,52 C        | 973.640,38          | 0,00                | 11.605.043,14 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                   | 973.640,38          | 973.640,38          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.32.00.00        | 47357 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.018.114,15 C         | 156.210,11          | 0,00                | 1.861.904,04 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                   | 156.210,11          | 156.210,11          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.34.00.00        | 47359 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 65.047,58 C            | 10.069,90           | 0,00                | 54.977,68 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                   | 10.069,90           | 10.069,90           | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.36.00.00        | 47394 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.884.277,70 C         | 758.486,70          | 0,00                | 1.125.791,00 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                   | 758.486,70          | 758.486,70          | 0,00                   |
| 2.1.1.4.2.02.01.38.00.00        | 47723 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.916.624,46 C         | 0,00                | 0,00                | 1.916.624,46 C         |
| 2.1.1.4.2.02.01.39.00.00        | 47724 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 174.295,62 C           | 0,00                | 0,00                | 174.295,62 C           |
| <b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>14.854,31</b>    | <b>64.854,31</b>    | <b>50.000,00 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b> |       |      | <b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>  |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>14.854,31</b>    | <b>64.854,31</b>    | <b>50.000,00 C</b>     |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>14.854,31</b>    | <b>64.854,31</b>    | <b>50.000,00 C</b>     |
| 2.1.1.4.2.99.01.02.01.00        | 39935 | 1    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,00                   | 14.854,31           | 50.000,00           | 35.145,69 C            |
| 2.1.1.4.2.99.01.02.02.00        | 47271 | 1    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 0,00                | 14.854,31           | 14.854,31 C            |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>392.957,43 C</b>    | <b>405.973,43</b>   | <b>504.551,38</b>   | <b>491.535,38 C</b>    |
| <b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                      |                    |     | <b>325.413,34 C</b>    | <b>288.474,60</b>   | <b>407.443,74</b>   | <b>444.382,48 C</b>    |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00        | 846   | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 287.520,54 C           | 283.624,98          | 405.018,93          | 408.914,49 C           |
| <b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>           |                    |     | <b>37.892,80 C</b>     | <b>4.849,62</b>     | <b>2.424,81</b>     | <b>35.467,99 C</b>     |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00        | 47131 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 34.900,68 C            | 2.424,81            | 0,00                | 32.475,87 C            |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00        | 47243 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.992,12 C             | 2.424,81            | 2.424,81            | 2.992,12 C             |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00        | 4526  | 1    | FGTS                                                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 67.544,09 C            | 117.498,83          | 97.107,64           | 47.152,90 C            |
| <b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         |                    |     | <b>0,00</b>            | <b>131.627,38</b>   | <b>131.627,38</b>   | <b>0,00</b>            |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO          |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                |                    |     | 0,00           | 131.627,38    | 131.627,38    | 0,00           |
| 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO |                    |     | 0,00           | 131.627,38    | 131.627,38    | 0,00           |
| 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                |                    |     | 0,00           | 131.627,38    | 131.627,38    | 0,00           |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 |       |      | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                  |                    |     | 0,00           | 131.627,38    | 131.627,38    | 0,00           |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00 | 47252 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00           | 131.627,38    | 131.627,38    | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        |                    |     | 5.415.587,33 C | 15.486.344,25 | 14.959.281,48 | 4.888.524,56 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |                    |     | 5.415.587,33 C | 15.486.344,25 | 14.959.281,48 | 4.888.524,56 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR |                    |     | 5.415.587,33 C | 15.486.344,25 | 14.959.281,48 | 4.888.524,56 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NACIONAIS                             |                    |     | 5.415.587,33 C | 15.486.344,25 | 14.959.281,48 | 4.888.524,56 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR               |                    |     | 4.560.009,36 C | 15.420.530,56 | 14.959.281,48 | 4.098.760,28 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 4587  | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.296.815,54 C | 14.363.043,62 | 13.784.763,65 | 1.718.535,57 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | 47440 | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.263.193,82 C | 1.057.486,94  | 1.174.517,83  | 2.380.224,71 C |
| 2.1.3.1.1.01.03.00.00.00 |       |      | PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR               |                    |     | 855.577,97 C   | 65.813,69     | 0,00          | 789.764,28 C   |
| 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00 | 47601 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 789.764,28 C   | 65.813,69     | 0,00          | 723.950,59 C   |
| 2.1.3.1.1.01.03.03.00.00 | 47603 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 65.813,69 C    | 0,00          | 0,00          | 65.813,69 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |                    |     | 8.490.711,98 C | 6.722.156,40  | 6.979.756,10  | 8.748.311,68 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |       |      | VALORES RESTITUÍVEIS                               |                    |     | 8.490.711,98 C | 6.722.156,40  | 6.979.756,10  | 8.748.311,68 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |       |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                |                    |     | 8.490.711,98 C | 6.722.156,40  | 6.979.756,10  | 8.748.311,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 |       |      | CONSIGNAÇÕES                                       |                    |     | 3.907.761,26 C | 6.619.881,82  | 6.911.700,47  | 4.199.579,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 |       |      | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     |                    |     | 1.728.964,48 C | 1.965.082,31  | 1.456.014,81  | 1.219.896,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00 | 5805  | 1    | IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.320,13 C     | 0,00          | 0,00          | 2.320,13 C     |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | 5811  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.050.293,92 C | 1.437.941,72  | 946.313,29    | 558.665,49 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00 | 5812  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 364.658,60 C   | 350.563,49    | 342.060,88    | 356.155,99 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00 | 5813  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 272.074,52 C   | 136.959,79    | 130.953,31    | 266.068,04 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00 | 5814  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS        | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 39.617,31 C    | 39.617,31     | 36.687,33     | 36.687,33 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 |       |      | INSS                                               |                    |     | 639.959,39 C   | 380.725,64    | 389.876,43    | 649.110,18 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | 5806  | 1    | INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 199.000,00 C   | 198.788,90    | 201.575,91    | 201.787,01 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 |       |      | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS                 |                    |     | 440.959,39 C   | 181.936,74    | 188.300,52    | 447.323,17 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00 | 5807  | 1    | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 440.943,03 C   | 180.999,54    | 187.328,64    | 447.272,13 C   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00 | 47335 | 1    | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00           | 937,20        | 937,20        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.03.00 | 47434 | 1    | INSS - PRODUTOR RURAL                              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 16,36 C        | 0,00          | 34,68         | 51,04 C        |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 |       |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                    |     | 0,00           | 0,00          | 31.048,60     | 31.048,60 C    |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00 | 5823  | 1    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS               | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00           | 0,00          | 31.048,60     | 31.048,60 C    |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 |       |      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 |                    |     | 5.901,40 C     | 82.264,96     | 83.605,17     | 7.241,61 C     |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00        | 5824  | 1    | DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 5.901,40 C            | 82.264,96           | 83.605,17           | 7.241,61 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |                    |     | <b>172.803,58 C</b>   | <b>158.226,54</b>   | <b>159.597,44</b>   | <b>174.174,48 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00        | 5817  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 13.682,30 C           | 6.824,34            | 10.371,95           | 17.229,91 C           |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00        | 5818  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 147.124,39 C          | 147.124,39          | 144.821,05          | 144.821,05 C          |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00        | 5820  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.719,08 C            | 0,00                | 0,00                | 7.719,08 C            |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00        | 5821  | 1    | ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.277,81 C            | 4.277,81            | 4.404,44            | 4.404,44 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>                    |                    |     | <b>37.833,94 C</b>    | <b>34.381,66</b>    | <b>34.355,77</b>    | <b>37.808,05 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00        | 5822  | 1    | BRADESCO SEGUROS                                        | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 37.833,94 C           | 34.381,66           | 34.355,77           | 37.808,05 C           |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00        | 1133  | 1    | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 0,00                | 8.053,66            | 8.053,66 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     |                    |     | <b>52.046,35 C</b>    | <b>20.347,41</b>    | <b>20.285,96</b>    | <b>51.984,90 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00        | 3843  | 1    | B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.912,75 C            | 0,00                | 0,00                | 4.912,75 C            |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00        | 3844  | 1    | B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 26.724,74 C           | 0,00                | 0,00                | 26.724,74 C           |
| 2.1.8.8.1.01.22.08.00.00        | 47458 | 1    | BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 20.408,86 C           | 20.347,41           | 20.285,96           | 20.347,41 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                            |                    |     | <b>1.270.252,12 C</b> | <b>3.978.853,30</b> | <b>4.728.862,63</b> | <b>2.020.261,45 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b> |       |      | <b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                       |                    |     | <b>1.270.252,12 C</b> | <b>3.978.853,30</b> | <b>3.895.878,66</b> | <b>1.187.277,48 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00        | 3850  | 1    | MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.576,25 C            | 3.095,00            | 0,00                | 4.481,25 C            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00        | 3855  | 1    | ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 27.879,91 C           | 2.870.396,52        | 2.861.419,35        | 18.902,74 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00        | 3856  | 1    | DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 882,83 C              | 10,98               | 0,00                | 871,85 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00        | 5825  | 1    | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 38.138,77 C           | 32.351,83           | 27.481,34           | 33.268,28 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00        | 5826  | 1    | CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 293.787,85 C          | 293.230,92          | 261.009,99          | 261.566,92 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00        | 5827  | 1    | BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 679.761,24 C          | 679.690,21          | 649.532,53          | 649.603,56 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   | 96.543,18 C           | 96.543,18           | 95.176,76           | 95.176,76 C           |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.16.00        | 5831  | 1    | BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 120.811,44 C          | 0,00                | 0,00                | 120.811,44 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.18.00        | 46815 | 1    | BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 63,18 C               | 0,00                | 63,18               | 126,36 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00        | 46863 | 1    | PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.697,47 C            | 3.534,66            | 1.195,51            | 2.358,32 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b> |       |      | <b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                  |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>832.983,97</b>   | <b>832.983,97 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00        | 3859  | 1    | IRRF SERV ATIVOS PM                                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 0,00                | 832.983,97          | 832.983,97 C          |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                              |                    |     | <b>3.806,96 C</b>     | <b>3.806,96</b>     | <b>100,00</b>       | <b>100,00 C</b>       |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00        | 1138  | 1    | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 100,00 C              | 100,00              | 100,00              | 100,00 C              |
| <b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                |                    |     | <b>3.706,96 C</b>     | <b>3.706,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.03.02.07.00.00        | 3954  | 1    | PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.588,70 C            | 1.588,70            | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.03.02.11.00.00        | 3958  | 1    | PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.059,13 C            | 1.059,13            | 0,00                | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.03.02.13.00.00        | 46814 | 1    | PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA       | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.059,13 C            | 1.059,13            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                          |                    |     | <b>2.110.870,15 C</b> | <b>24.303,82</b>    | <b>27.067,84</b>    | <b>2.113.634,17 C</b> |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS   | CRÉDITOS  | SALDO              |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 |       |      | DEPOSITOS DE TERCEIROS                                                            |                    |     | 2.110.870,15 C     | 0,00      | 0,00      | 2.110.870,15 C     |
| 2.1.8.8.1.04.09.03.00.00 | 3959  | 1    | COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 684.343,51 C       | 0,00      | 0,00      | 684.343,51 C       |
| 2.1.8.8.1.04.09.05.00.00 | 3961  | 1    | FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS                                 | 1899 - 8064 - 0000 | F   | 65.215,59 C        | 0,00      | 0,00      | 65.215,59 C        |
| 2.1.8.8.1.04.09.06.00.00 | 4063  | 1    | CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.182.677,25 C     | 0,00      | 0,00      | 1.182.677,25 C     |
| 2.1.8.8.1.04.09.07.00.00 | 47478 | 1    | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO                                                    | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 178.633,80 C       | 0,00      | 0,00      | 178.633,80 C       |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 |       |      | OUTROS DEPÓSITOS                                                                  |                    |     | 0,00               | 24.303,82 | 27.067,84 | 2.764,02 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   | 0,00               | 24.303,82 | 27.067,84 | 2.764,02 C         |
| 2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 |       |      | OUTROS VALORES RESTITÍVEIS                                                        |                    |     | 2.468.273,61 C     | 74.163,80 | 40.887,79 | 2.434.997,60 C     |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 | 1154  | 1    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                                       | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 227.084,34 C       | 0,00      | 0,00      | 227.084,34 C       |
| 2.1.8.8.1.99.02.00.00.00 | 47240 | 1    | VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO                                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.241.189,27 C     | 74.163,80 | 40.887,79 | 2.207.913,26 C     |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                            |                    |     | 1.063.864.462,70 C | 0,00      | 0,00      | 1.063.864.462,70 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE                                |                    |     | 338.166.952,42 C   | 0,00      | 0,00      | 338.166.952,42 C   |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                          |                    |     | 338.166.952,42 C   | 0,00      | 0,00      | 338.166.952,42 C   |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                             |                    |     | 338.060.693,03 C   | 0,00      | 0,00      | 338.060.693,03 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 |       |      | RPPS - DÉBITO PARCELADO                                                           |                    |     | 338.060.693,03 C   | 0,00      | 0,00      | 338.060.693,03 C   |
| 2.2.1.4.2.02.14.00.00.00 | 47361 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 21.783.382,80 C    | 0,00      | 0,00      | 21.783.382,80 C    |
| 2.2.1.4.2.02.15.00.00.00 | 47362 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 72.287.110,32 C    | 0,00      | 0,00      | 72.287.110,32 C    |
| 2.2.1.4.2.02.16.00.00.00 | 47363 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 177.069.160,32 C   | 0,00      | 0,00      | 177.069.160,32 C   |
| 2.2.1.4.2.02.17.00.00.00 | 47364 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 28.408.837,65 C    | 0,00      | 0,00      | 28.408.837,65 C    |
| 2.2.1.4.2.02.18.00.00.00 | 47365 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 875.640,50 C       | 0,00      | 0,00      | 875.640,50 C       |
| 2.2.1.4.2.02.20.00.00.00 | 47727 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 37.636.561,44 C    | 0,00      | 0,00      | 37.636.561,44 C    |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                     |                    |     | 106.259,39 C       | 0,00      | 0,00      | 106.259,39 C       |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 |       |      | INSS A PAGAR                                                                      |                    |     | 106.259,39 C       | 0,00      | 0,00      | 106.259,39 C       |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 |       |      | INSS- DÉBITO PARCELADO                                                            |                    |     | 106.259,39 C       | 0,00      | 0,00      | 106.259,39 C       |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 | 4667  | 1    | INSS- ACORDO 001263385                                                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 106.259,39 C       | 0,00      | 0,00      | 106.259,39 C       |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                       |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR                                |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR                                |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                            |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 |       |      | PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR                                             |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.01.03.02.00.00 | 47602 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 805.379,74 C       | 0,00      | 0,00      | 805.379,74 C       |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                           |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00      | 0,00      | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ                                |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00      | 0,00      | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 |       |      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ                                |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00      | 0,00      | 724.892.130,54 C   |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO              |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 |       |      | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00           | 0,00           | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.2.05.01.00.00.00 | 47555 | 1    | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 309.665.013,22 C   | 0,00           | 0,00           | 309.665.013,22 C   |
| 2.2.7.2.2.05.02.00.00.00 | 47556 | 1    | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 415.227.117,32 C   | 0,00           | 0,00           | 415.227.117,32 C   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |                    |     | 758.971.699,58 D   | 687.963.234,69 | 687.930.522,63 | 759.004.411,64 D   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | RESULTADOS ACUMULADOS                              |                    |     | 758.971.699,58 D   | 687.963.234,69 | 687.930.522,63 | 759.004.411,64 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                  |                    |     | 758.971.699,58 D   | 687.963.234,69 | 687.930.522,63 | 759.004.411,64 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO   |                    |     | 653.485.344,38 D   | 265.117.327,63 | 265.084.615,57 | 653.518.056,44 D   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 1567  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 175.193.862,28 D   | 40.008.166,93  | 215.202.029,21 | 0,00               |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 1568  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 486.524.344,03 D   | 216.022.807,96 | 49.061.807,61  | 653.485.344,38 D   |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | 1569  | 1    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.232.861,93 C     | 9.086.352,74   | 820.778,75     | 32.712,06 D        |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS     |                    |     | 1.093.447.592,97 D | 124.112.011,15 | 124.112.011,15 | 1.093.447.592,97 D |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 1572  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 124.112.011,15 D   | 0,00           | 124.112.011,15 | 0,00               |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 1573  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 969.335.581,82 D   | 124.112.011,15 | 0,00           | 1.093.447.592,97 D |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U |                    |     | 525.564.589,70 C   | 166.548.797,53 | 166.548.797,53 | 525.564.589,70 C   |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 1577  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 162.630.717,99 C   | 164.589.757,76 | 1.959.039,77   | 0,00               |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 1578  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 362.933.871,71 C   | 1.959.039,77   | 164.589.757,76 | 525.564.589,70 C   |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E |                    |     | 462.396.648,07 C   | 132.185.098,38 | 132.185.098,38 | 462.396.648,07 C   |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 | 1582  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 132.102.869,08 C   | 132.143.983,73 | 41.114,65      | 0,00               |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 | 1583  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 330.293.778,99 C   | 41.114,65      | 132.143.983,73 | 462.396.648,07 C   |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |                    |     | 0,00               | 54.446.468,73  | 7.682.476,19   | 46.763.992,54 D    |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PESSOAL E ENCARGOS                                 |                    |     | 0,00               | 34.771.741,73  | 110.889,94     | 34.660.851,79 D    |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              |                    |     | 0,00               | 13.734.721,49  | 39.313,47      | 13.695.408,02 D    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |                    |     | 0,00               | 11.706.334,17  | 7.683,47       | 11.698.650,70 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |                    |     | 0,00               | 11.706.334,17  | 7.683,47       | 11.698.650,70 D    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP |                    |     | 0,00               | 11.525.383,46  | 0,00           | 11.525.383,46 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 4724  | 1    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00               | 9.526.570,26   | 0,00           | 9.526.570,26 D     |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 4743  | 1    | 13º SALÁRIO                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00               | 1.998.813,20   | 0,00           | 1.998.813,20 D     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS   |                    |     | 0,00               | 16.410,28      | 0,00           | 16.410,28 D        |
| 3.1.1.1.1.02.10.00.00.00 | 4766  | 1    | AUXÍLIO MORADIA                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00               | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00 D         |
| 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00 | 4769  | 1    | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00               | 13.410,28      | 0,00           | 13.410,28 D        |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | 1647  | 1    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00               | 164.540,43     | 7.683,47       | 156.856,96 D       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |                    |     | 0,00               | 2.028.387,32   | 31.630,00      | 1.996.757,32 D     |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL |                    |     | 0,00               | 2.028.387,32   | 31.630,00      | 1.996.757,32 D     |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS   | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 |       |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                    |     | 0,00           | 2.028.387,32  | 31.630,00  | 1.996.757,32 D  |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 4816  | 1    | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.927.301,32  | 0,00       | 1.927.301,32 D  |
| 3.1.1.2.1.04.19.00.00.00 | 4834  | 1    | SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 101.086,00    | 31.630,00  | 69.456,00 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS                                 |                    |     | 0,00           | 19.387.941,61 | 71.576,47  | 19.316.365,14 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                          |                    |     | 0,00           | 18.887.401,03 | 0,00       | 18.887.401,03 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS             |                    |     | 0,00           | 18.887.401,03 | 0,00       | 18.887.401,03 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | 1659  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 18.887.401,03 | 0,00       | 18.887.401,03 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                          |                    |     | 0,00           | 14.940,54     | 0,00       | 14.940,54 D     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO     |                    |     | 0,00           | 14.940,54     | 0,00       | 14.940,54 D     |
| 3.1.2.2.3.04.00.00.00.00 | 1671  | 1    | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 14.940,54     | 0,00       | 14.940,54 D     |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                          |                    |     | 0,00           | 47.705,51     | 0,00       | 47.705,51 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO           |                    |     | 0,00           | 47.705,51     | 0,00       | 47.705,51 D     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | 1677  | 1    | FGTS                                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 47.705,51     | 0,00       | 47.705,51 D     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                          |                    |     | 0,00           | 437.894,53    | 71.576,47  | 366.318,06 D    |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS             |                    |     | 0,00           | 437.894,53    | 71.576,47  | 366.318,06 D    |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 1688  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 437.894,53    | 71.576,47  | 366.318,06 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                               |                    |     | 0,00           | 1.649.078,63  | 0,00       | 1.649.078,63 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                        |                    |     | 0,00           | 1.649.078,63  | 0,00       | 1.649.078,63 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO         |                    |     | 0,00           | 1.649.078,63  | 0,00       | 1.649.078,63 D  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1695  | 1    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.649.078,63  | 0,00       | 1.649.078,63 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS         |                    |     | 0,00           | 9.659,99      | 0,00       | 9.659,99 D      |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PENSÕES                                            |                    |     | 0,00           | 6.617,47      | 0,00       | 6.617,47 D      |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | PENSÕES - RPPS                                     |                    |     | 0,00           | 6.617,47      | 0,00       | 6.617,47 D      |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                      |                    |     | 0,00           | 6.617,47      | 0,00       | 6.617,47 D      |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 1745  | 1    | PROVENTOS DE PENSÕES                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 6.617,47      | 0,00       | 6.617,47 D      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  |                    |     | 0,00           | 3.042,52      | 0,00       | 3.042,52 D      |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  |                    |     | 0,00           | 3.042,52      | 0,00       | 3.042,52 D      |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS  |                    |     | 0,00           | 3.042,52      | 0,00       | 3.042,52 D      |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 1788  | 1    | AUXILIO FUNERAL                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 3.042,52      | 0,00       | 3.042,52 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |                    |     | 0,00           | 7.127.681,78  | 105.914,59 | 7.021.767,19 D  |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         |                    |     | 0,00           | 2.060.495,19  | 20.827,44  | 2.039.667,75 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONSUMO DE MATERIAL                                |                    |     | 0,00           | 2.060.495,19  | 20.827,44  | 2.039.667,75 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                 |                    |     | 0,00           | 2.060.495,19  | 20.827,44  | 2.039.667,75 D  |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

[www.sdolivramento.com.br](http://www.sdolivramento.com.br)

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS             | CRÉDITOS         | SALDO                 |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1798  | 1    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 262.138,41          | 20.650,74        | 241.487,67 D          |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 1803  | 1    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.222.654,88        | 0,00             | 1.222.654,88 D        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 1813  | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 5.522,02            | 3,95             | 5.518,07 D            |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 1822  | 1    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 5.214,00            | 0,00             | 5.214,00 D            |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 1848  | 1    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 564.965,88          | 172,75           | 564.793,13 D          |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>5.067.186,59</b> | <b>85.087,15</b> | <b>4.982.099,44 D</b> |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIÁRIAS</b>                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>124.687,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.687,31 D</b>   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>124.687,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.687,31 D</b>   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>                       |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>124.687,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.687,31 D</b>   |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 1862  | 1    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 124.687,31          | 0,00             | 124.687,31 D          |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>708.528,27</b>   | <b>16.309,61</b> | <b>692.218,66 D</b>   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>708.528,27</b>   | <b>16.309,61</b> | <b>692.218,66 D</b>   |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | 1876  | 1    | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 10.440,00           | 0,00             | 10.440,00 D           |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00 | 1878  | 1    | COMUNICAÇÃO EM GERAL                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 8.011,96            | 0,00             | 8.011,96 D            |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 | 1886  | 1    | ESTAGIÁRIOS                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 182.756,12          | 2.897,77         | 179.858,35 D          |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | 1890  | 1    | LOCACOES                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 125.554,22          | 0,00             | 125.554,22 D          |
| 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 |       |      | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>381.765,97</b>   | <b>13.411,84</b> | <b>368.354,13 D</b>   |
| 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00 | 1904  | 1    | LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 381.765,97          | 13.411,84        | 368.354,13 D          |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.233.971,01</b> | <b>68.777,54</b> | <b>4.165.193,47 D</b> |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.233.971,01</b> | <b>68.777,54</b> | <b>4.165.193,47 D</b> |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 | 1912  | 1    | PERÍCIAS                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 450,00              | 0,00             | 450,00 D              |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | 1914  | 1    | COMUNICAÇÃO                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 4.329,22            | 0,00             | 4.329,22 D            |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | 1915  | 1    | PUBLICIDADE                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 2.200,56            | 0,00             | 2.200,56 D            |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | 1916  | 1    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 26.137,98           | 0,00             | 26.137,98 D           |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | 1917  | 1    | SERVIÇOS DE APOIO                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 81.032,13           | 0,00             | 81.032,13 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 |     | 0,00           | 397.727,08          | 928,21           | 396.798,87 D          |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | 1920  | 1    | LOCAÇÕES                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 403.137,04          | 40.246,70        | 362.890,34 D          |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | 1922  | 1    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 38.950,00           | 218,50           | 38.731,50 D           |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | 1924  | 1    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 4.592,00            | 0,00             | 4.592,00 D            |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 | 1926  | 1    | CONDOMÍNIOS                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.077,20            | 0,00             | 1.077,20 D            |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 1937  | 1    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 71.741,09           | 660,00           | 71.081,09 D           |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | 1938  | 1    | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.053.095,51        | 0,00             | 1.053.095,51 D        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 1939  | 1    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 13.587,42           | 0,00             | 13.587,42 D           |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00 | 1942  | 1    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 15.597,10           | 0,00             | 15.597,10 D           |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS       | CRÉDITOS     | SALDO          |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | 1943  | 1    | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00 D    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | 1944  | 1    | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 11.999,36     | 1.120,00     | 10.879,36 D    |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00 | 1950  | 1    | SERVICOS JUDICIARIOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 6.907,72      | 0,00         | 6.907,72 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | 1951  | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 268.794,14    | 18.656,80    | 250.137,34 D   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | 1955  | 1    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 457.168,94    | 6.947,33     | 450.221,61 D   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | 1956  | 1    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.355.446,52  | 0,00         | 1.355.446,52 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             |                    |     | 0,00           | 12.400.783,09 | 7.465.671,66 | 4.935.111,43 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                    |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |       |      | REPASSE CONCEDIDO                                  |                    |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |       |      | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   |                    |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 2104  | 1    | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.458.333,37  | 0,00         | 1.458.333,37 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |                    |     | 0,00           | 10.864.702,61 | 7.465.671,66 | 3.399.030,95 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           |                    |     | 0,00           | 10.864.702,61 | 7.465.671,66 | 3.399.030,95 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO     |                    |     | 0,00           | 10.864.702,61 | 7.465.671,66 | 3.399.030,95 D |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 | 47277 | 1    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           | 1540 - 0031 - 0000 |     | 0,00           | 10.864.702,61 | 7.465.671,66 | 3.399.030,95 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |                    |     | 0,00           | 77.747,11     | 0,00         | 77.747,11 D    |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 0,00           | 77.747,11     | 0,00         | 77.747,11 D    |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 0,00           | 77.747,11     | 0,00         | 77.747,11 D    |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 | 4955  | 1    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 77.747,11     | 0,00         | 77.747,11 D    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRIBUTÁRIAS                                        |                    |     | 0,00           | 95.354,39     | 0,00         | 95.354,39 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                    |     | 0,00           | 2.021,76      | 0,00         | 2.021,76 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS                                           |                    |     | 0,00           | 2.021,76      | 0,00         | 2.021,76 D     |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                             |                    |     | 0,00           | 2.021,76      | 0,00         | 2.021,76 D     |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 | 2237  | 1    | OUTROS IMPOSTOS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 2.021,76      | 0,00         | 2.021,76 D     |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÕES                                      |                    |     | 0,00           | 93.332,63     | 0,00         | 93.332,63 D    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              |                    |     | 0,00           | 93.332,63     | 0,00         | 93.332,63 D    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO               |                    |     | 0,00           | 93.332,63     | 0,00         | 93.332,63 D    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 2246  | 1    | PIS/PASEP                                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 93.332,63     | 0,00         | 93.332,63 D    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |                    |     | 0,00           | 41.247,75     | 0,00         | 41.247,75 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |                    |     | 0,00           | 41.247,75     | 0,00         | 41.247,75 D    |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |                    |     | 0,00           | 41.247,75    | 0,00          | 41.247,75 D     |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE  |                    |     | 0,00           | 41.247,75    | 0,00          | 41.247,75 D     |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 4017  | 1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 7.743,92     | 0,00          | 7.743,92 D      |
| 3.9.9.9.1.04.00.00.00.00 | 4019  | 1    | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 33.503,83    | 0,00          | 33.503,83 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   |                    |     | 0,00           | 4.392.880,31 | 37.418.721,74 | 33.025.841,43 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        |                    |     | 0,00           | 270.469,24   | 2.021.821,51  | 1.751.352,27 C  |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS                                           |                    |     | 0,00           | 142.609,52   | 1.099.747,89  | 957.138,37 C    |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                |                    |     | 0,00           | 139.254,74   | 523.779,92    | 384.525,18 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO |                    |     | 0,00           | 139.254,74   | 523.779,92    | 384.525,18 C    |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |                    |     | 0,00           | 1.023,76     | 338.148,78    | 337.125,02 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | 5134  | 1    | IR - PESSOAS FÍSICAS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 142.212,26    | 142.212,26 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | 5135  | 1    | IR - PESSOAS JURÍDICAS                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.023,76     | 195.936,52    | 194.912,76 C    |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU |                    |     | 0,00           | 0,00         | 185.631,14    | 185.631,14 C    |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 2386  | 1    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 185.631,14    | 185.631,14 C    |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÃO                                        |                    |     | 0,00           | 138.230,98   | 0,00          | 138.230,98 D    |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.00 | 2390  | 1    | (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 138.230,98   | 0,00          | 138.230,98 D    |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO           |                    |     | 0,00           | 3.354,78     | 575.967,97    | 572.613,19 C    |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI |                    |     | 0,00           | 3.354,78     | 575.967,97    | 572.613,19 C    |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | 2395  | 1    | ISS                                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.221,33     | 575.967,97    | 574.746,64 C    |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00 | 2396  | 1    | (-) DEDUÇÃO                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 2.133,45     | 0,00          | 2.133,45 D      |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TAXAS                                              |                    |     | 0,00           | 127.859,72   | 922.073,62    | 794.213,90 C    |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA           |                    |     | 0,00           | 0,00         | 27.863,58     | 27.863,58 C     |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI |                    |     | 0,00           | 0,00         | 27.863,58     | 27.863,58 C     |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00.00 | 2419  | 1    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 27.863,58     | 27.863,58 C     |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   |                    |     | 0,00           | 127.859,72   | 894.210,04    | 766.350,32 C    |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO    |                    |     | 0,00           | 127.859,72   | 894.210,04    | 766.350,32 C    |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00 | 2433  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 30,73        | 31.078,19     | 31.047,46 C     |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÕES                                       |                    |     | 0,00           | 127.305,83   | 0,00          | 127.305,83 D    |
| 4.1.2.2.1.97.99.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV |                    |     | 0,00           | 127.305,83   | 0,00          | 127.305,83 D    |
| 4.1.2.2.1.97.99.01.00.00 | 47438 | 1    | (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 127.305,83   | 0,00          | 127.305,83 D    |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | 5166  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 523,16       | 863.131,85    | 862.608,69 C    |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÕES                                      |                    |     | 0,00           | 0,00         | 528.834,69    | 528.834,69 C    |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                 |                    |     | 0,00           | 0,00         | 528.834,69    | 528.834,69 C    |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4.2.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |                    |     | 0,00           | 0,00         | 528.834,69    | 528.834,69 C    |
| 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                    |                    |     | 0,00           | 0,00         | 528.834,69    | 528.834,69 C    |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | 5181  | 1    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 528.834,69    | 528.834,69 C    |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                      |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.867,11     | 28.867,11 C     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.867,11     | 28.867,11 C     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.867,11     | 28.867,11 C     |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.867,11     | 28.867,11 C     |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00 | 2525  | 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 27.906,12     | 27.906,12 C     |
| 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00 | 2558  | 1    | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 960,99        | 960,99 C        |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      |                    |     | 0,00           | 234.785,90   | 1.403.209,90  | 1.168.424,00 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                             |                    |     | 0,00           | 0,00         | 29.127,77     | 29.127,77 C     |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.569,62     | 28.569,62 C     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 |       |      | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                  |                    |     | 0,00           | 0,00         | 28.569,62     | 28.569,62 C     |
| 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 |       |      | MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEITOS               |                    |     | 0,00           | 0,00         | 720,22        | 720,22 C        |
| 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00 | 2611  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 720,22        | 720,22 C        |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 |       |      | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                            |                    |     | 0,00           | 0,00         | 27.849,40     | 27.849,40 C     |
| 4.4.2.4.1.05.02.00.00.00 | 2625  | 1    | MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PUBLICO               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 23.799,16     | 23.799,16 C     |
| 4.4.2.4.1.05.07.00.00.00 | 2628  | 1    | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 3.439,10      | 3.439,10 C      |
| 4.4.2.4.1.05.09.00.00.00 | 5193  | 1    | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER PUBLICO           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 611,14        | 611,14 C        |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      |                    |     | 0,00           | 0,00         | 558,15        | 558,15 C        |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                       |                    |     | 0,00           | 0,00         | 558,15        | 558,15 C        |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | 2639  | 1    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 558,15        | 558,15 C        |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |                    |     | 0,00           | 234.785,90   | 1.374.082,13  | 1.139.296,23 C  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   |                    |     | 0,00           | 234.785,90   | 1.373.988,36  | 1.139.202,46 C  |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                    |                    |     | 0,00           | 234.785,90   | 1.373.988,36  | 1.139.202,46 C  |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | 2675  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 109.483,83   | 719.902,52    | 610.418,69 C    |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | 2676  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 125.302,07   | 638.081,09    | 512.779,02 C    |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00 | 2678  | 1    | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 16.004,75     | 16.004,75 C     |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |                    |     | 0,00           | 0,00         | 93,77         | 93,77 C         |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                 |                    |     | 0,00           | 0,00         | 93,77         | 93,77 C         |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 | 2682  | 1    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 93,77         | 93,77 C         |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                |                    |     | 0,00           | 3.887.625,17 | 33.157.054,04 | 29.269.428,87 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |                    |     | 0,00           | 3.885.175,80 | 32.626.985,97 | 28.741.810,17 C |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA |                    |     | 0,00           | 3.885.175,80 | 26.916.129,01 | 23.030.953,21 C |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA |                    |     | 0,00           | 3.885.175,80 | 14.600.306,54 | 10.715.130,74 C |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00 | 2722  | 1    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 3.885.175,80 | 10.657.645,08 | 6.772.469,28 C  |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | 2723  | 1    | COTA-PARTE FPM                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 787.552,65    | 787.552,65 C    |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00 | 2725  | 1    | COTA-PARTE IPI                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 113.473,63    | 113.473,63 C    |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2726  | 1    | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 1.798.332,60  | 1.798.332,60 C  |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00 | 2727  | 1    | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 22.854,38     | 22.854,38 C     |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 | 2728  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 746.710,65    | 746.710,65 C    |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 | 2729  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 463,26        | 463,26 C        |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 | 2730  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 438.976,05    | 438.976,05 C    |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 | 2738  | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 34.298,24     | 34.298,24 C     |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA |                    |     | 0,00           | 0,00         | 12.315.822,47 | 12.315.822,47 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 | 2740  | 1    | COTA-PARTE ICMS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 6.660.902,83  | 6.660.902,83 C  |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 | 2741  | 1    | COTA-PARTE IPVA                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 4.634.730,27  | 4.634.730,27 C  |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 | 2742  | 1    | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 77.945,85     | 77.945,85 C     |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 | 2743  | 1    | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 23.464,65     | 23.464,65 C     |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 | 2745  | 1    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 667.768,54    | 667.768,54 C    |
| 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00 | 2746  | 1    | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 248.010,33    | 248.010,33 C    |
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 | 2747  | 1    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00 C      |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                           |                    |     | 0,00           | 0,00         | 5.710.856,96  | 5.710.856,96 C  |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO      |                    |     | 0,00           | 0,00         | 4.879,09      | 4.879,09 C      |
| 4.5.2.2.3.99.00.00.00.00 | 47659 | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 4.879,09      | 4.879,09 C      |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO     |                    |     | 0,00           | 0,00         | 5.705.977,87  | 5.705.977,87 C  |
| 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           |                    |     | 0,00           | 0,00         | 5.705.977,87  | 5.705.977,87 C  |
| 4.5.2.2.4.01.10.00.00.00 | 46913 | 1    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 0,00         | 5.705.977,87  | 5.705.977,87 C  |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI |                    |     | 0,00           | 2.449,37     | 530.068,07    | 527.618,70 C    |
| 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI |                    |     | 0,00           | 2.449,37     | 530.068,07    | 527.618,70 C    |
| 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI |                    |     | 0,00           | 2.449,37     | 530.068,07    | 527.618,70 C    |
| 4.5.4.1.1.01.00.00.00.00 | 2770  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 2.449,37     | 530.068,07    | 527.618,70 C    |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO  |                    |     | 0,00           | 0,00         | 77.540,00     | 77.540,00 C     |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO                               |                    |     | 0,00           | 0,00         | 66.400,00     | 66.400,00 C     |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                |                    |     | 0,00           | 0,00         | 66.400,00     | 66.400,00 C     |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO |                    |     | 0,00           | 0,00         | 66.400,00     | 66.400,00 C     |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 |       |      | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |                    |     | 0,00           | 0,00         | 66.400,00     | 66.400,00 C     |





## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00 | 5289  | 1    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 66.400,00      | 66.400,00 C      |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  |                    |     | 0,00            | 0,00           | 11.140,00      | 11.140,00 C      |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS           |                    |     | 0,00            | 0,00           | 11.140,00      | 11.140,00 C      |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI |                    |     | 0,00            | 0,00           | 11.140,00      | 11.140,00 C      |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 | 5801  | 1    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 11.140,00      | 11.140,00 C      |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         |                    |     | 0,00            | 0,00           | 201.394,49     | 201.394,49 C     |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR     |                    |     | 0,00            | 0,00           | 3.706,72       | 3.706,72 C       |
| 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR     |                    |     | 0,00            | 0,00           | 3.706,72       | 3.706,72 C       |
| 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C |                    |     | 0,00            | 0,00           | 3.706,72       | 3.706,72 C       |
| 4.9.1.1.1.01.00.00.00.00 | 5313  | 1    | VPA A CLASSIFICAR                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 3.706,72       | 3.706,72 C       |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       |                    |     | 0,00            | 0,00           | 197.687,77     | 197.687,77 C     |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                    |     | 0,00            | 0,00           | 19.485,60      | 19.485,60 C      |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO         |                    |     | 0,00            | 0,00           | 19.485,60      | 19.485,60 C      |
| 4.9.9.6.1.04.00.00.00.00 | 5325  | 1    | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 19.485,60      | 19.485,60 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |                    |     | 0,00            | 0,00           | 178.202,17     | 178.202,17 C     |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE |                    |     | 0,00            | 0,00           | 178.202,17     | 178.202,17 C     |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 |       |      | VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS         |                    |     | 0,00            | 0,00           | 178.202,17     | 178.202,17 C     |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00 | 2876  | 1    | VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 6.553,54       | 6.553,54 C       |
| 4.9.9.9.1.01.13.00.00.00 | 4021  | 1    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 86.306,39      | 86.306,39 C      |
| 4.9.9.9.1.01.98.00.00.00 | 31596 | 1    | OUTRAS RECEITAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 85.342,24      | 85.342,24 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                    |     | 58.835.913,47 D | 876.968.122,85 | 100.439.729,25 | 835.364.307,07 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ORÇAMENTO APROVADO                                 |                    |     | 0,00            | 827.380.743,90 | 50.852.350,30  | 776.528.393,60 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | PREVISÃO DA RECEITA                                |                    |     | 0,00            | 440.108.054,30 | 43.093.857,00  | 397.014.197,30 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        |                    |     | 0,00            | 436.718.011,00 | 43.093.857,00  | 393.624.154,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 5330  | 1    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 436.718.011,00 | 0,00           | 436.718.011,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                |                    |     | 0,00            | 0,00           | 43.093.857,00  | 43.093.857,00 C  |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E  |                    |     | 0,00            | 0,00           | 40.456.523,00  | 40.456.523,00 C  |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 5333  | 1    | (-) FUNDEB                                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 40.456.523,00  | 40.456.523,00 C  |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | 5335  | 1    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 2.637.334,00   | 2.637.334,00 C   |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                   |                    |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00           | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                      |                    |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00           | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | 5336  | 1    | REESTIMATIVA                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00           | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |                    |     | 0,00            | 387.272.689,60 | 7.758.493,30   | 379.514.196,30 D |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS        | CRÉDITOS         | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                    |     | 0,00            | 387.272.689,60 | 7.758.493,30     | 379.514.196,30 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | DOTAÇÃO INICIAL                                   |                    |     | 0,00            | 376.124.153,00 | 0,00             | 376.124.153,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | CREDITO INICIAL                                   |                    |     | 0,00            | 376.124.153,00 | 0,00             | 376.124.153,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 2912  | 1    | ORIGINARIO DO OGM                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 376.124.153,00 | 0,00             | 376.124.153,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                    |     | 0,00            | 4.846.193,30   | 0,00             | 4.846.193,30 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 2914  | 1    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 4.846.193,30   | 0,00             | 4.846.193,30 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                    |     | 0,00            | 6.302.343,30   | 6.302.343,30     | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 |       |      | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                            |                    |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00             | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.2.1.3.02.02.00.00.00 |       |      | EXCESSO DE ARRECADACAO.                           |                    |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00             | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.2.1.3.02.02.01.00.00 | 2935  | 1    | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 3.390.043,30   | 0,00             | 3.390.043,30 D   |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 5338  | 1    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 1.456.150,00   | 0,00             | 1.456.150,00 D   |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 2940  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 1.456.150,00     | 1.456.150,00 C   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 2941  | 1    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 1.456.150,00   | 4.846.193,30     | 3.390.043,30 C   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 |       |      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                    |     | 0,00            | 0,00           | 1.456.150,00     | 1.456.150,00 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 2949  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00           | 1.456.150,00     | 1.456.150,00 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                    |     | 58.835.913,47 D | 49.587.378,95  | 49.587.378,95    | 58.835.913,47 D  |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                    |     | 55.390.382,65 D | 47.399.138,71  | 47.399.138,71    | 55.390.382,65 D  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 2982  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 47.399.138,71  | 0,00             | 47.399.138,71 D  |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 2983  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.991.243,94 D  | 0,00           | 0,00             | 7.991.243,94 D   |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | 2986  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 47.399.138,71 D | 0,00           | 47.399.138,71    | 0,00             |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |                    |     | 3.445.530,82 D  | 2.188.240,24   | 2.188.240,24     | 3.445.530,82 D   |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 2988  | 1    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 2.188.240,24   | 0,00             | 2.188.240,24 D   |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 2989  | 1    | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.257.290,58 D  | 0,00           | 0,00             | 1.257.290,58 D   |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 2991  | 1    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.188.240,24 D  | 0,00           | 2.188.240,24     | 0,00             |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                    |     | 58.835.913,47 C | 277.379.046,72 | 1.053.907.440,32 | 835.364.307,07 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                    |     | 0,00            | 193.185.342,07 | 969.713.735,67   | 776.528.393,60 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                    |     | 0,00            | 105.681.275,34 | 502.695.472,64   | 397.014.197,30 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3003  | 1    | RECEITA A REALIZAR                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 90.423.206,63  | 455.366.123,01   | 364.942.916,38 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3004  | 1    | RECEITA REALIZADA                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 4.125.695,84   | 39.863.677,97    | 35.737.982,13 C  |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA              |                    |     | 0,00            | 11.132.372,87  | 7.465.671,66     | 3.666.701,21 D   |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E |                    |     | 0,00            | 5.887.588,17   | 2.488.557,22     | 3.399.030,95 D   |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 | 5350  | 1    | (-) FUNDEB                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 5.887.588,17   | 2.488.557,22     | 3.399.030,95 D   |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | 5353  | 1    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 5.244.784,70   | 4.977.114,44     | 267.670,26 D     |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                |                    |     | 0,00             | 87.504.066,73  | 467.018.263,03 | 379.514.196,30 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        |                    |     | 0,00             | 87.504.066,73  | 467.018.263,03 | 379.514.196,30 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | CREDITO DISPONÍVEL                                 |                    |     | 0,00             | 46.606.371,61  | 381.550.368,29 | 334.943.996,68 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITO DISPONIVEL                                 |                    |     | 0,00             | 46.606.371,61  | 381.550.368,29 | 334.943.996,68 C |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | 5355  | 1    | CRÉDITO DISPONIVEL                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 46.606.371,61  | 381.550.368,29 | 334.943.996,68 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | CREDITO UTILIZADO                                  |                    |     | 0,00             | 40.897.695,12  | 85.467.894,74  | 44.570.199,62 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 3015  | 1    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 21.600.480,00  | 45.332.796,54  | 23.732.316,54 C  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 3016  | 1    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 1.170,00       | 31.643,50      | 30.473,50 C      |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 3017  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 19.106.016,80  | 21.180.012,83  | 2.073.996,03 C   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 3018  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 190.028,32     | 18.923.441,87  | 18.733.413,55 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         |                    |     | 58.835.913,47 C  | 84.193.704,65  | 84.193.704,65  | 58.835.913,47 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     |                    |     | 55.390.382,65 C  | 79.321.220,81  | 79.321.220,81  | 55.390.382,65 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | 3096  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.991.243,94 C   | 14.817.614,57  | 54.945.444,49  | 48.119.073,86 C  |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | 3097  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 1.056.316,94   | 1.142.874,33   | 86.557,39 C      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | 3098  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 10.324.776,07  | 10.966.082,23  | 641.306,16 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | 3099  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 134.868,52     | 8.366.858,49   | 8.231.989,97 C   |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 |       |      | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        |                    |     | 47.399.138,71 C  | 52.987.644,71  | 3.899.188,37   | 1.689.317,63 D   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | 4047  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC | 1501 - 0001 - 0000 |     | 47.399.138,71 C  | 52.987.644,71  | 3.899.188,37   | 1.689.317,63 D   |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                      |                    |     | 0,00             | 0,00           | 772,90         | 772,90 C         |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | 3105  | 1    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 0,00           | 772,90         | 772,90 C         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                         |                    |     | 3.445.530,82 C   | 4.872.483,84   | 4.872.483,84   | 3.445.530,82 C   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 3107  | 1    | RP PROCESSADOS A PAGAR                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.257.290,58 C   | 2.330.704,60   | 2.541.779,24   | 1.468.365,22 C   |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 3108  | 1    | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 353.539,00     | 2.330.704,60   | 1.977.165,60 C   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 3110  | 1    | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.188.240,24 C   | 2.188.240,24   | 0,00           | 0,00             |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES DEVEDORES                                |                    |     | 456.438.597,93 D | 159.418.492,53 | 120.370.790,86 | 495.486.299,60 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           |                    |     | 117.636.052,77 D | 159.418.492,53 | 120.370.790,86 | 156.683.754,44 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                    |                    |     | 117.636.052,77 D | 159.418.492,53 | 120.370.790,86 | 156.683.754,44 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |                    |     | 117.636.052,77 D | 159.418.492,53 | 120.370.790,86 | 156.683.754,44 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 3203  | 1    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 109.095.340,79 D | 152.440.728,33 | 120.369.447,41 | 141.166.621,71 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 5397  | 1    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.540.711,98 D   | 6.977.764,20   | 1.343,45       | 15.517.132,73 D  |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | DÍVIDA ATIVA                                       |                    |     | 338.801.045,16 D | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 D |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  |                    |     | 338.801.045,16 D | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 D |



## MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA              |                    |     | 338.801.045,16 D | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 D |
| 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   |                    |     | 306.750.080,12 D | 0,00           | 0,00           | 306.750.080,12 D |
| 7.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | 5404  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | 1501 - 0001 - 0000 |     | 225.327.500,38 D | 0,00           | 0,00           | 225.327.500,38 D |
| 7.3.2.1.1.02.00.00.00.00 | 5405  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | 1501 - 0001 - 0000 |     | 81.422.579,74 D  | 0,00           | 0,00           | 81.422.579,74 D  |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00 | 5406  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR | 1501 - 0001 - 0000 |     | 32.050.965,04 D  | 0,00           | 0,00           | 32.050.965,04 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES                                   |                    |     | 1.500,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 D       |
| 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, |                    |     | 1.500,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 D       |
| 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO |                    |     | 1.500,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 D       |
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     |                    |     | 1.500,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 D       |
| 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 3255  | 1    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.500,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 D       |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | CONTROLES CREDORES                                 |                    |     | 456.438.597,93 C | 695.948.247,66 | 734.995.949,33 | 495.486.299,60 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                    |     | 117.636.052,77 C | 695.948.247,66 | 734.995.949,33 | 156.683.754,44 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       |                    |     | 117.636.052,77 C | 695.948.247,66 | 734.995.949,33 | 156.683.754,44 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |                    |     | 117.636.052,77 C | 695.948.247,66 | 734.995.949,33 | 156.683.754,44 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         |                    |     | 50.279.881,30 C  | 623.159.163,29 | 609.202.684,12 | 36.323.402,13 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 3508  | 1    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 64.710.976,96 C  | 427.424.071,32 | 347.761.741,88 | 14.951.352,48 D  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | 46349 | 1    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.431.095,66 D  | 195.735.091,97 | 261.440.942,24 | 51.274.754,61 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |                    |     | 55.426.029,00 C  | 33.576.393,14  | 48.465.114,15  | 70.314.750,01 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 46901 | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 1501 - 0001 - 0000 |     | 116.933.959,58 C | 22.743.891,63  | 45.332.914,34  | 139.522.982,29 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 3509  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 1501 - 0001 - 0000 |     | 61.507.930,58 D  | 10.832.501,51  | 3.132.199,81   | 69.208.232,28 D  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM |                    |     | 11.930.142,47 C  | 38.533.200,69  | 39.478.452,96  | 12.875.394,74 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 5575  | 1    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.439.430,49 C   | 31.761.497,47  | 32.499.634,06  | 4.177.567,08 C   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 5576  | 1    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.490.711,98 C   | 6.771.703,22   | 6.978.818,90   | 8.697.827,66 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA |                    |     | 0,00             | 679.490,54     | 37.849.698,10  | 37.170.207,56 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 3511  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 678.435,84     | 29.621.004,96  | 28.942.569,12 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 47404 | 1    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00             | 1.054,70       | 8.228.693,14   | 8.227.638,44 C   |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                           |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA  |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER       |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE |                    |     | 306.750.080,12 C | 0,00           | 0,00           | 306.750.080,12 C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE |                    |     | 225.327.500,38 C | 0,00           | 0,00           | 225.327.500,38 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I |                    |     | 225.327.500,38 C | 0,00           | 0,00           | 225.327.500,38 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.05.00.00 | 5604  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I | 1501 - 0001 - 0000 |     | 168.790.001,25 C | 0,00           | 0,00           | 168.790.001,25 C |



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS          | CRÉDITOS         | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 8.3.2.3.1.01.01.07.00.00 | 5606  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I | 1501 - 0001 - 0000 |     | 56.537.499,13 C | 0,00             | 0,00             | 56.537.499,13 C |
| 8.3.2.3.1.02.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE |                    |     | 81.422.579,74 C | 0,00             | 0,00             | 81.422.579,74 C |
| 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T |                    |     | 81.422.579,74 C | 0,00             | 0,00             | 81.422.579,74 C |
| 8.3.2.3.1.02.02.01.00.00 | 5787  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.585,25 C      | 0,00             | 0,00             | 4.585,25 C      |
| 8.3.2.3.1.02.02.02.00.00 | 5788  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T | 1501 - 0001 - 0000 |     | 81.417.994,49 C | 0,00             | 0,00             | 81.417.994,49 C |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 |       |      | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  |                    |     | 32.050.965,04 C | 0,00             | 0,00             | 32.050.965,04 C |
| 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00 | 5617  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 32.050.965,04 C | 0,00             | 0,00             | 32.050.965,04 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES                                   |                    |     | 1.500,00 C      | 0,00             | 0,00             | 1.500,00 C      |
| 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, |                    |     | 1.500,00 C      | 0,00             | 0,00             | 1.500,00 C      |
| 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL |                    |     | 1.500,00 C      | 0,00             | 0,00             | 1.500,00 C      |
| 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     |                    |     | 1.500,00 C      | 0,00             | 0,00             | 1.500,00 C      |
| 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 3574  | 1    | SUPRIMENTO DE FUNDOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.500,00 C      | 0,00             | 0,00             | 1.500,00 C      |
| TOTAL GERAL              |       |      |                                                    |                    |     | 0,00 D          | 3.010.310.254,93 | 3.010.310.254,93 | 0,00 C          |

Prefeito

Contador