

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
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			<b>ATIVO</b>			389.949.744,92 D	204.523.222,76	208.767.877,36	385.705.090,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			160.264.057,90 D	197.997.470,69	207.455.289,83	150.806.238,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			102.696.925,32 D	194.724.762,08	204.048.214,71	93.373.472,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>			102.696.925,32 D	194.724.762,08	204.048.214,71	93.373.472,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b>			102.696.925,32 D	194.724.762,08	204.048.214,71	93.373.472,69 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			<b>CAIXA</b>			4.859,78 D	805.774,88	806.035,11	4.599,55 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.186,09 D	430.889,20	430.689,20	2.386,09 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOURARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.887,99 D	210.244,67	211.375,02	757,64 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOURARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	766,90 D	164.641,01	163.970,89	1.437,02 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			<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			234.552,19 D	142.062.576,04	142.115.022,17	182.106,06 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			<b>BANCO DO BRASIL</b>			197,51 D	74.398.129,20	74.398.129,20	197,51 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>			0,00	42.736.631,62	42.736.631,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			<b>BB - PMSL DISPONÍVEL</b>			0,00	1.126.652,89	1.126.652,89	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	1.044.110,96	1.044.110,96	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	82.541,93	82.541,93	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			<b>BB-PMSL FPM</b>			0,00	28.220.293,83	28.220.293,83	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	25.992,89	25.992,89	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	28.194.300,94	28.194.300,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			<b>BB-PMSL FL FUNCIONALISMO</b>			0,00	11.122.306,26	11.122.306,26	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	7.704.799,96	7.704.799,96	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	3.417.506,30	3.417.506,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			<b>BB-PMSL ICMS LEI 8774/96</b>			0,00	34.298,24	34.298,24	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			<b>BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU</b>			0,00	1.755.309,12	1.755.309,12	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	26.528,21	26.528,21	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	1.728.780,91	1.728.780,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.08.00			<b>BB-PMSL DNPM CFEM</b>			0,00	5.706,42	5.706,42	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	5.706,42	5.706,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			<b>BB-PMSL SIMPLES NACIONAL</b>			0,00	472.064,86	472.064,86	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	472.064,86	472.064,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			197,51 D	20.519.274,66	20.519.274,66	197,51 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			<b>BB-PMSL SME MDE</b>			0,00	1.980.282,87	1.980.282,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.02.01	3656	1	BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)	1500 - 0020 - 1001	F	0,00	1.980.282,87	1.980.282,87	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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.03.00</b>			<b>BB-PMSL SME FNDE PDDE</b>			<b>0,00</b>	<b>276,32</b>	<b>276,32</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.03.01	3657	1	BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)	1551 - 1018 - 0000	F	0,00	276,32	276,32	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>765.116,16</b>	<b>765.116,16</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	765.116,16	765.116,16	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	18.765,49	18.765,49	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	58.772,65	58.772,65	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>5.169.701,10</b>	<b>5.169.701,10</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	2.514.947,26	2.514.947,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.02	47579	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	2.490.862,87	2.490.862,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.04	47740	1	BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)	2543 - 1352 - 0000	F	0,00	163.890,97	163.890,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.17.00	3671	1	BB-FMAS PFMC -PROGRAMA SENTINELA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40980)	1660 - 1108 - 0000	F	0,00	300,00	300,00	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>318.022,52</b>	<b>318.022,52</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	318.022,52	318.022,52	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>302.043,25</b>	<b>302.043,25</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	302.043,25	302.043,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.42.00	4112	1	BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)	1570 - 1251 - 0000	F	197,51 D	0,00	0,00	197,51 D
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.43.00</b>			<b>BB-PMSL SMAIS AEPETI</b>			<b>0,00</b>	<b>22.687,14</b>	<b>22.687,14</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.43.01	31619	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	0,00	13.152,03	13.152,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.43.02	47660	1	BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	2660 - 1258 - 0000	F	0,00	9.535,11	9.535,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b>			<b>BB -PMSL - ACESUASTRAB</b>			<b>0,00</b>	<b>26.843,53</b>	<b>26.843,53</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	17.239,71	17.239,71	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	9.603,82	9.603,82	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>54.782,67</b>	<b>54.782,67</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	29.334,25	29.334,25	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	25.448,42	25.448,42	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>67.517,35</b>	<b>67.517,35</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	52.227,24	52.227,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.03	47573	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	15.290,11	15.290,11	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	1.003,32	1.003,32	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.56.00</b>			<b>BB-PMSL-1119</b>			<b>0,00</b>	<b>2.453.059,82</b>	<b>2.453.059,82</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	2.452.441,97	2.452.441,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.02	46833	1	BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	617,85	617,85	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>8.357.395,55</b>	<b>8.357.395,55</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	1.975.789,85	1.975.789,85	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	5.309.387,31	5.309.387,31	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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	581.075,36	581.075,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.04	46840	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4503 - 0000	F	0,00	108.077,15	108.077,15	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	176.515,49	176.515,49	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	206.550,39	206.550,39	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.60.00</b>			<b>BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO</b>			<b>0,00</b>	<b>350.936,31</b>	<b>350.936,31</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.02.02.60.01	46842	1	BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	350.936,31	350.936,31	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>93.696,69</b>	<b>93.696,69</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	85.243,22	85.243,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.02	47577	1	BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)	2660 - 1278 - 0000	F	0,00	8.453,47	8.453,47	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>51.168,29</b>	<b>51.168,29</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	42.243,55	42.243,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.03	47576	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	2660 - 1177 - 0000	F	0,00	8.924,74	8.924,74	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.02.89.00</b>			<b>BB - PROCAD - SUAS</b>			<b>0,00</b>	<b>12.284,47</b>	<b>12.284,47</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	5.049,94	5.049,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.02	47589	1	BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)	2660 - 1333 - 0000	F	0,00	7.234,53	7.234,53	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	350.672,28	350.672,28	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>3.946,88</b>	<b>3.946,88</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	3.946,88	3.946,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.98.00	47616	1	BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 3110	F	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>11.142.222,92</b>	<b>11.142.222,92</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>0,00</b>	<b>11.127.478,34</b>	<b>11.127.478,34</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	0,00	9.337.543,94	9.337.543,94	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	238.162,80	238.162,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.04	48021	1	BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	2540 - 0031 - 0000	F	0,00	1.223.989,66	1.223.989,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.05	48022	1	BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)	2543 - 1352 - 0000	F	0,00	327.781,94	327.781,94	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	47986	1	BB - PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	1.560,02	1.560,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	48019	1	BB-PISO REGULAR GAÚCHO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70167)	2661 - 1369 - 0000	F	0,00	13.184,56	13.184,56	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>			<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			<b>44.080,08 D</b>	<b>14.751.543,03</b>	<b>14.751.439,16</b>	<b>44.183,95 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>3.044.768,11</b>	<b>3.041.576,40</b>	<b>33.758,99 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>2.106.392,88</b>	<b>2.100.992,88</b>	<b>17.983,00 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	37.939,57	37.939,57	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	2.068.453,31	2.063.053,31	17.983,00 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>938.375,23</b>	<b>940.583,52</b>	<b>15.775,99 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	132.234,36	132.234,36	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	806.140,87	808.349,16	15.775,99 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>13.512,80 D</b>	<b>11.626.119,99</b>	<b>11.629.207,83</b>	<b>10.424,96 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	11.206.852,50	11.206.852,50	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	180,00 D	153.697,97	153.877,97	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	2.907,84 D	0,00	2.907,84	0,00
<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>184.476,77</b>	<b>184.476,77</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	184.476,77	184.476,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.93.00	47563	1	CEF-CONV.946704/2023 - AMPLIAÇÃO CRAS ARMOUR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71035)	1665 - 1349 - 0000	F	0,00	4.120,85	4.120,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.94.00	47565	1	CEF-CONV.941694/2023 - AQUIS.TRATOR AGRICOLA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)	1700 - 1350 - 0000	F	5.147,75 D	0,00	0,00	5.147,75 D
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	76.971,90	76.971,90	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.03.03.00.00</b>			<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>0,00</b>	<b>80.654,93</b>	<b>80.654,93</b>	<b>0,00</b>
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	80.654,93	80.654,93	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>			<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>			<b>190.211,24 D</b>	<b>52.909.966,21</b>	<b>52.962.516,21</b>	<b>137.661,24 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>			<b>190.209,23 D</b>	<b>45.379.776,12</b>	<b>45.432.326,12</b>	<b>137.659,23 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b>			<b>BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>187.120,23 D</b>	<b>23.182.196,23</b>	<b>23.234.746,23</b>	<b>134.570,23 D</b>
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	140.644,08 D	5.875.747,10	5.898.964,00	117.427,18 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	1.156.283,94	1.156.283,94	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	46.176,15 D	16.150.165,19	16.179.498,29	16.843,05 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
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.02.00</b>			<b>BERGS-PMSL SERVIDORES</b>			<b>0,00</b>	<b>38.092,35</b>	<b>38.092,35</b>	<b>0,00</b>
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	38.092,35	38.092,35	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	1.041,40	1.041,40	1,00 D
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.05.00</b>			<b>BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>0,00</b>	<b>776.225,35</b>	<b>776.225,35</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.05.01	47751	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	19.318,05	19.318,05	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	582.308,73	582.308,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.05.03	48011	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1751 - 1378 - 0000	F	0,00	174.598,57	174.598,57	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.01.11.00</b>			<b>BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>60.125,44</b>	<b>60.125,44</b>	<b>0,00</b>
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	60.125,44	60.125,44	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	21.320.555,35	21.320.555,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.17.00	48000	1	BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RECOMEÇAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1701 - 1388 - 0000	F	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b>			<b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>			<b>2,01 D</b>	<b>7.512.190,09</b>	<b>7.512.190,09</b>	<b>2,01 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.01.00</b>			<b>BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN</b>			<b>1,00 D</b>	<b>457.615,73</b>	<b>457.615,73</b>	<b>1,00 D</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.01.01	3734	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	1752 - 1098 - 0000	F	1,00 D	447.645,01	447.645,01	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.02	48020	1	BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)	2752 - 1098 - 0000	F	0,00	9.970,72	9.970,72	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.03.00</b>			<b>BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA</b>			<b>0,00</b>	<b>12.879,11</b>	<b>12.879,11</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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	0,00	12.879,11	12.879,11	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b>			<b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>			<b>0,00</b>	<b>89.521,01</b>	<b>89.521,01</b>	<b>0,00</b>
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	75.337,48	75.337,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.02	47578	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	2621 - 4050 - 0000	F	0,00	14.183,53	14.183,53	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.06.00</b>			<b>BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB</b>			<b>0,00</b>	<b>43.921,03</b>	<b>43.921,03</b>	<b>0,00</b>
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	35.606,23	35.606,23	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.02	47629	1	BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)	2759 - 1071 - 0000	F	0,00	8.314,80	8.314,80	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	34.545,74	34.545,74	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	147.213,35	147.213,35	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>465.185,94</b>	<b>465.185,94</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	465.185,94	465.185,94	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	10.232,09	10.232,09	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FMS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.586.275,98	2.586.275,98	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.40.00</b>			<b>BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.310,29</b>	<b>6.310,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.40.02	47592	1	BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	3.066,81	3.066,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.03	47721	1	BERGS -FEAS-PISO GAÚCHO REGULAR PORT 188/2024 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	3.243,48	3.243,48	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b>			<b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA</b>			<b>0,00</b>	<b>100.853,61</b>	<b>100.853,61</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.42.01	4085	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	99.153,61	99.153,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.03	47785	1	BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)	1621 - 4090 - 0000	F	0,00	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>27.663,19</b>	<b>27.663,19</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	27.663,19	27.663,19	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	1.680.537,20	1.680.537,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.70.00	47278	1	BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	14.073,88	14.073,88	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>268,65</b>	<b>268,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.78.02	47582	1	BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)	2661 - 1123 - 0000	F	0,00	268,65	268,65	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.12.02.79.00</b>			<b>BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>6.037,46</b>	<b>6.037,46</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.02.79.01	47372	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	1661 - 1122 - 0000	F	0,00	81,76	81,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.79.02	47597	1	BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)	2661 - 1122 - 0000	F	0,00	5.955,70	5.955,70	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	1.385.113,91	1.385.113,91	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	94.795,94	94.795,94	0,00
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	349.145,98	349.145,98	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>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.19.12.03.02.00	48007	1	BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493/2025 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550)	1665 - 1389 - 0000	F	0,00	18.000,00	18.000,00	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>2.937,60</b>	<b>2.937,60</b>	<b>63,36 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	3762	1	BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000	1899 - 8002 - 0000	F	1,00 D	2.637,60	2.637,60	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
<b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b>			<b>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>5.937.070,85</b>	<b>5.937.070,85</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	5.937.070,85	5.937.070,85	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>			<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			<b>102.457.513,35 D</b>	<b>45.919.340,31</b>	<b>55.190.086,58</b>	<b>93.186.767,08 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b>			<b>POUPANÇA</b>			<b>2.442.541,48 D</b>	<b>16.397,65</b>	<b>138.895,73</b>	<b>2.320.043,40 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b>			<b>CEF - POUPANÇA</b>			<b>2.442.541,48 D</b>	<b>16.397,65</b>	<b>138.895,73</b>	<b>2.320.043,40 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	3.560,84 D	23,98	0,00	3.584,82 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	353,36 D	2,29	0,00	355,65 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	283,25 D	1,90	0,00	285,15 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	86,15 D	0,58	0,00	86,73 D
1.1.1.1.1.50.02.02.05.00	47024	1	POUP-CEF-FMS FNS UPA CONSTRUÇÃO E/OU REF. PRÉDIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	1.570,46 D	10,59	0,00	1.581,05 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	15,32 D	0,11	0,00	15,43 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	737,91 D	4,95	0,00	742,86 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	1.457,28 D	9,79	0,00	1.467,07 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>1.267.607,01 D</b>	<b>8.516,50</b>	<b>138.895,73</b>	<b>1.137.227,78 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	84.929,76 D	8.516,50	0,00	93.446,26 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	138.895,73	1.043.781,52 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	8.836,99 D	59,39	0,00	8.896,38 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	544.494,13 D	3.646,72	0,00	548.140,85 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	613.538,78 D	4.120,85	0,00	617.659,63 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>			<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>			<b>99.118.512,24 D</b>	<b>45.894.758,11</b>	<b>55.050.890,85</b>	<b>89.962.379,50 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>			<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>42.927.114,14 D</b>	<b>16.292.272,88</b>	<b>22.357.786,74</b>	<b>36.861.600,28 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.01.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>977.027,22 D</b>	<b>793.385,72</b>	<b>1.365.273,56</b>	<b>405.139,38 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	306.647,42 D	82.656,08	300.000,00	89.303,50 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	220.000,00	211.244,17 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	239.135,63 D	710.729,64	845.273,56	104.591,71 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>			<b>1.273.519,25 D</b>	<b>1.619.425,08</b>	<b>2.703.612,72</b>	<b>189.331,61 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	146.055,22 D	7.052,17	0,00	153.107,39 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	310.141,28 D	1.612.372,91	1.913.612,72	8.901,47 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	790.000,00	27.322,75 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.03.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO</b>			<b>4.474.104,19 D</b>	<b>6.301.904,38</b>	<b>8.237.054,95</b>	<b>2.538.953,62 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	3.699.543,31 D	2.940.562,66	5.201.152,35	1.438.953,62 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	774.560,88 D	3.361.341,72	3.035.902,60	1.100.000,00 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.04.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96</b>			<b>236.911,46 D</b>	<b>35.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>272.871,12 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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
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	232.911,46 D	35.959,66	0,00	268.871,12 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU</b>			<b>2.341.373,11 D</b>	<b>900.611,87</b>	<b>837.374,25</b>	<b>2.404.610,73 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	1.257.081,97 D	877.150,11	834.826,52	1.299.405,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADADAÇÃO 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 ARRECADADAÇÃO 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 ARRECADADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	103.712,01 D	23.461,76	2.547,73	124.626,04 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	1.847,11 D	15,63	0,00	1.862,74 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.07.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM</b>			<b>293.536,74 D</b>	<b>8.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>301.695,87 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	1.048,28 D	0,00	0,00	1.048,28 D
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	292.488,46 D	8.159,13	0,00	300.647,59 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.08.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL</b>			<b>801.306,56 D</b>	<b>480.263,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.570,33 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	801.306,56 D	480.263,77	0,00	1.281.570,33 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	25.683,83 D	217,30	0,00	25.901,13 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	16.443,51 D	139,12	0,00	16.582,63 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	7.130,27 D	60,32	0,00	7.190,59 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	7.450.348,60 D	332.704,51	1.519.383,32	6.263.669,79 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	25.357,13 D	212,78	276,32	25.293,59 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	1.692.849,10 D	276.928,57	456.993,68	1.512.783,99 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	400.682,22 D	22.069,96	0,00	422.752,18 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	7.912,23 D	59.286,81	0,00	67.199,04 D
1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	47055	1	APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)	1552 - 1016 - 0000	F	519.914,11 D	127.832,05	192.463,87	455.282,29 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	25.755,45 D	217,91	0,00	25.973,36 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	392,33 D	3,32	0,00	395,65 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	52.344,15 D	442,86	0,00	52.787,01 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>			<b>2.560.253,78 D</b>	<b>105.996,28</b>	<b>179.434,43</b>	<b>2.486.815,63 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	738.796,48 D	105.996,28	179.434,43	665.358,33 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
1.1.1.1.1.50.03.01.38.00	47072	1	APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)	1660 - 1258 - 0000	F	42.754,38 D	337,55	8.610,12	34.481,81 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	131.047,72 D	1.075,75	9.061,82	123.061,65 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	2.668,68 D	22,58	0,00	2.691,26 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	303.227,53 D	19.367,22	12.770,37	309.824,38 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	701,39 D	5,94	0,00	707,33 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>			<b>180.400,97 D</b>	<b>28.044,43</b>	<b>35.040,21</b>	<b>173.405,19 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.44.01	47078	1	APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	180.400,97 D	24.773,13	31.768,91	173.405,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.03	47587	1	APLIC - BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	2660 - 1118 - 0000	F	0,00	3.271,30	3.271,30	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.50.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL-1119</b>			<b>56.811,25 D</b>	<b>1.446,74</b>	<b>617,85</b>	<b>57.640,14 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	3.770,97 D	348,54	0,00	4.119,51 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	53.040,28 D	1.098,20	617,85	53.520,63 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	38.580,35 D	326,41	0,00	38.906,76 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b>			<b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>			<b>4.159.599,32 D</b>	<b>4.528.546,90</b>	<b>5.948.323,59</b>	<b>2.739.822,63 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	404.756,73 D	956.102,03	1.015.496,06	345.362,70 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	1.560.651,75 D	3.188.984,60	3.072.982,15	1.676.654,20 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	978.591,76 D	277.730,97	1.228.712,13	27.610,60 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	348.821,58 D	61.188,91	341.444,14	68.566,35 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	10.993,02	0,00
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	139.397,91 D	38.769,37	132.609,78	45.557,50 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	281.130,47 D	2.088,52	146.086,31	137.132,68 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	110.896,37 D	938,24	0,00	111.834,61 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	324.359,73 D	2.744,26	0,00	327.103,99 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.54.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO</b>			<b>12.723.205,22 D</b>	<b>341.274,03</b>	<b>563.878,32</b>	<b>12.500.600,93 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	12.613.848,83 D	340.348,82	563.878,32	12.390.319,33 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	109.356,39 D	925,21	0,00	110.281,60 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>			<b>93.124,00 D</b>	<b>82.007,67</b>	<b>6.330,23</b>	<b>168.801,44 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	93.124,00 D	82.007,67	6.330,23	168.801,44 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b>			<b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>			<b>201.661,41 D</b>	<b>18.830,53</b>	<b>23.042,70</b>	<b>197.449,24 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	198.551,19 D	18.830,53	23.042,70	194.339,02 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	14,26 D	0,13	0,00	14,39 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	23,71 D	0,20	0,00	23,91 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	0,01	0,00	0,02 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	6.358,67 D	53,80	0,00	6.412,47 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	567,61 D	4,80	0,00	572,41 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	8,08 D	0,07	0,00	8,15 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	36,68 D	1,02	0,68	37,02 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	80.823,41 D	683,81	0,00	81.507,22 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	16.231,24 D	411,96	274,64	16.368,56 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	0,47 D	0,03	0,02	0,48 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	183.976,81 D	4.669,65	3.113,10	185.533,36 D

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
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	314.511,46 D	7.982,82	5.321,88	317.172,40 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	28.259,45 D	717,27	478,18	28.498,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICÍPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	154.073,83 D	3.910,65	2.607,10	155.377,38 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	2,27 D	0,06	0,04	2,29 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	83.173,48 D	2.279,22	6.209,89	79.242,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01.90.00	47468	1	APLIC - BB - PISO SALARIAL DOS PROFIS. DA ENFERMAG ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64372)	1605 - 4511 - 0000	F	21.499,44 D	176.769,96	176.292,02	21.977,38 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.91.00</b>			<b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS</b>			<b>31.746,42 D</b>	<b>268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.015,01 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	3.846,29 D	268,59	0,00	4.114,88 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
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.92.00</b>			<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	476.693,31 D	4.023,08	3.946,88	476.769,51 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	53.919,90 D	456,19	0,00	54.376,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.96.00	47617	1	APLIC - BB - PMSL - SIGTV ESTR3 (AFONSO HAMM) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65858)	1660 - 1353 - 0000	F	64.099,20 D	441,05	60.000,00	4.540,25 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	7.947,06 D	768,21	0,00	8.715,27 D
1.1.1.1.1.50.03.01.98.00	47709	1	APLIC.BB-STLIVRAMENTPSEMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65909)	1660 - 1367 - 0000	F	149.284,22 D	1.263,03	0,00	150.547,25 D
1.1.1.1.1.50.03.01.99.00	47711	1	APLIC-BB-STLIVRAMENTPSBMP1218 (INCREMENTO TEMPORÁR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 65910)	1660 - 1368 - 0000	F	52.536,52 D	444,49	0,00	52.981,01 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b>			<b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>17.929.783,14 D</b>	<b>4.128.775,86</b>	<b>5.933.107,75</b>	<b>16.125.451,25 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.01.00</b>			<b>APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>1.149.370,81 D</b>	<b>555.202,40</b>	<b>1.555.835,61</b>	<b>148.737,60 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	21.705,91 D	50.000,00	37.866,57	33.839,34 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.02	46983	1	APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	1.127.664,90 D	505.202,40	1.517.969,04	114.898,26 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.02.00</b>			<b>APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES</b>			<b>2.255.347,11 D</b>	<b>60.151,62</b>	<b>857.191,99</b>	<b>1.458.306,74 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	592.929,98 D	41.191,65	51.051,12	583.070,51 D
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	1.662.417,13 D	18.959,97	806.140,87	875.236,23 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.02.03.00</b>			<b>APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA</b>			<b>2.160.718,16 D</b>	<b>19.080,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.798,78 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	160.718,16 D	19.080,62	0,00	179.798,78 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	1.316.753,74 D	3.384.640,95	3.292.764,64	1.408.630,05 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	5,50 D	0,05	0,00	5,55 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	125,90 D	1,11	0,00	127,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.11.00	46993	1	APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)	1700 - 1204 - 0000	F	0,46 D	0,00	0,00	0,46 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	5,28 D	0,05	0,00	5,33 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	50,80 D	0,45	0,00	51,25 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	19,22 D	0,17	0,00	19,39 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	109,68 D	0,98	0,00	110,66 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	147,21 D	1,30	0,00	148,51 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	89.501,73 D	790,37	0,00	90.292,10 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	90.228,17 D	796,78	0,00	91.024,95 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	4.357,62 D	38,49	0,00	4.396,11 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	159.515,81 D	1.408,64	0,00	160.924,45 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	2.336,53 D	20,63	0,00	2.357,16 D
1.1.1.1.1.50.03.02.43.00	47273	1	APLIC-CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)	1706 - 1313 - 0000	F	105.852,58 D	1.004,62	0,00	106.857,20 D
1.1.1.1.1.50.03.02.53.00	47450	1	APLIC - CEF-PMSL GAB PREF (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672005)	1706 - 1313 - 0000	F	408.952,99 D	3.611,33	0,00	412.564,32 D
1.1.1.1.1.50.03.02.57.00	47484	1	APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)	1706 - 1345 - 0000	F	997.213,40 D	8.591,94	157.400,06	848.405,28 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	6.170,53 D	58,57	0,00	6.229,10 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	134.334,99 D	1.468,76	0,00	135.803,75 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	61.912,25 D	547,00	0,00	62.459,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202448670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	226.399,79 D	1.444,39	69.915,45	157.928,73 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	173.320,74 D	1.644,93	0,00	174.965,67 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	282.832,87 D	2.497,61	0,00	285.330,48 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	169.699,72 D	1.498,57	0,00	171.198,29 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	452.532,59 D	3.996,18	0,00	456.528,77 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	825.932,01 D	7.293,54	0,00	833.225,55 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	44.395,99 D	3.482,79	0,00	47.878,78 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÁ ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	33.616,01 D	296,85	0,00	33.912,86 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	40.737,70 D	359,74	0,00	41.097,44 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	112.684,57 D	995,08	0,00	113.679,65 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	49.428,10 D	469,11	0,00	49.897,21 D
1.1.1.1.1.50.03.02.78.00	47737	1	APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	6.225.172,58 D	67.380,24	0,00	6.292.552,82 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
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b>			<b>APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO</b>			<b>26.938.325,31 D</b>	<b>21.102.440,65</b>	<b>22.781.524,86</b>	<b>25.259.241,10 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>			<b>6.356.850,36 D</b>	<b>9.731.718,44</b>	<b>12.750.727,96</b>	<b>3.337.840,84 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	52.301,64 D	4.504.849,38	4.521.754,32	35.396,70 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.02	47407	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1869 - 8001 - 0000	F	3.815.618,42 D	0,00	3.088.283,71	727.334,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.03	47759	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1500 - 0001 - 0000	F	437.739,45 D	4.423.168,27	3.994.808,33	866.099,39 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.04	47764	1	APLIC-BERGS BANRI APLICAÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041330730)	1500 - 0001 - 0000	F	1.693.592,96 D	15.417,08	0,00	1.709.010,04 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.05	47970	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	357.597,89 D	788.283,71	1.145.881,60	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.02.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES</b>			<b>3.084.900,64 D</b>	<b>7.169.163,82</b>	<b>6.428.711,89</b>	<b>3.825.352,57 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.02.01	47760	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0001 - 0000	F	431.728,66 D	7.105.770,27	6.428.711,89	1.108.787,04 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.02.02	47096	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	1.310.243,19 D	63.393,55	0,00	1.373.636,74 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.03	48004	1	APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1500 - 0040 - 1002	F	1.342.928,79 D	0,00	0,00	1.342.928,79 D
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	47097	1	APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJ D ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741040)	1759 - 1183 - 0000	F	173.528,43 D	2.625,16	0,00	176.153,59 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.04.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB</b>			<b>2.943.949,47 D</b>	<b>592.775,18</b>	<b>158.816,26</b>	<b>3.377.908,39 D</b>
1.1.1.1.1.50.03.03.04.01	47761	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1500 - 0001 - 0000	F	163.852,62 D	0,00	0,00	163.852,62 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.02	47098	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1501 - 0001 - 0000	F	2.142.635,77 D	592.775,18	0,00	2.735.410,95 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.03	48014	1	APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1751 - 1378 - 0000	F	637.461,08 D	0,00	158.816,26	478.644,82 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	2.653,88 D	24,15	0,00	2.678,03 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	2.547.419,71 D	233.398,99	215.312,54	2.565.506,16 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.07.00</b>			<b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			<b>3.403,47 D</b>	<b>30,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434,43 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	3.151,49 D	30,96	0,00	3.182,45 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	251,98 D	0,00	0,00	251,98 D
1.1.1.1.1.50.03.03.08.00	47102	1	APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	72.693,66 D	580,02	10.842,53	62.431,15 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	46.691,50 D	21.431,46	67.573,67	549,29 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	1.485.027,73 D	20.704,81	32.149,55	1.473.582,99 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	66.955,28 D	24.564,28	10.594,25	80.925,31 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	413.476,18 D	5.378,79	142.640,65	276.214,32 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	93.692,47 D	187.111,37	124.665,46	156.138,38 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	16.616,63 D	151,28	0,00	16.767,91 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	8.545,76 D	77,76	0,00	8.623,52 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	59.232,03 D	1.273.142,04	1.271.962,39	60.411,68 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	34.099,68 D	423,57	0,00	34.523,25 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	96.766,98 D	150.539,52	130.669,46	116.637,04 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	5.698,74 D	51,85	0,00	5.750,59 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	36.659,48 D	12.285,54	15.571,33	33.373,69 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	31.053,40 D	282,56	0,00	31.335,96 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	9.749,29 D	88,71	0,00	9.838,00 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	5.635,09 D	51,27	0,00	5.686,36 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	16.354,76 D	148,82	0,00	16.503,58 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	156.808,85 D	985.461,17	698.853,64	443.416,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.36.00	47146	1	APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)	1759 - 1145 - 0000	F	3.224,52 D	29,34	0,00	3.253,86 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	58.968,42 D	536,73	0,00	59.505,15 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	541.164,43 D	0,00	0,00	541.164,43 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.44.00</b>			<b>APLIC-BERGS - RESSARC CEEE</b>			<b>4.426.147,48 D</b>	<b>47.672,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.473.820,24 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	56.718,44 D	47.672,76	0,00	104.391,20 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.44.02	47967	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	4.369.429,04 D	0,00	0,00	4.369.429,04 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	32.356,03 D	294,54	0,00	32.650,57 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	3.145,39 D	28,63	0,00	3.174,02 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.03.51.00</b>			<b>APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO</b>			<b>6.075,57 D</b>	<b>32.810,70</b>	<b>26.653,02</b>	<b>12.233,25 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	6.075,57 D	32.810,70	26.653,02	12.233,25 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	987.622,86 D	8.990,50	0,00	996.613,36 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	30.995,16 D	282,15	0,00	31.277,31 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	88.729,66 D	806,05	268,65	89.267,06 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	4.335,45 D	28,14	3.037,25	1.326,34 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	236.672,77 D	2.154,47	0,00	238.827,24 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	79.142,48 D	720,45	0,00	79.862,93 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	203.149,13 D	1.849,32	0,00	204.998,45 D
1.1.1.1.1.50.03.03.63.00	47558	1	APLIC-BERGS - FMS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	226.107,01 D	417.273,27	329.222,32	314.157,96 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	657.896,30 D	137.485,49	359.643,52	435.738,27 D
1.1.1.1.1.50.03.03.66.00	47716	1	APLIC BERGS PORT SES 369-653/24 AMPL. UBSPRADO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041319710)	1621 - 4294 - 0000	F	142.060,34 D	1.293,20	0,00	143.353,54 D
1.1.1.1.1.50.03.03.67.00	47722	1	APLIC-BERGS -FEAS PISO GAUCHO REGULAR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	13.616,16 D	0,00	1.899,09	11.717,07 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	125.592,16 D	2.850,24	0,00	128.442,40 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	13.974,94 D	127,21	0,00	14.102,15 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	9.921,73 D	90,32	0,00	10.012,05 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	192.658,56 D	6.680,10	0,00	199.338,66 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	107.023,92 D	974,26	0,00	107.998,18 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	9.327,88 D	84,92	0,00	9.412,80 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	21.562,77 D	196,29	0,00	21.759,06 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	31.903,92 D	290,43	0,00	32.194,35 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	473.872,64 D	4.313,75	0,00	478.186,39 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	10.367,16 D	1.637,04	0,00	12.004,20 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	61.311,09 D	558,13	0,00	61.869,22 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	51.092,58 D	465,10	0,00	51.557,68 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	1.493,80	168.194,24 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	123.477,90 D	19.247,13	0,00	142.725,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.85.00	48016	1	APLIC - BERGS SAUDE DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041389980)	1621 - 4011 - 0000	F	26.677,39 D	242,84	0,00	26.920,23 D
1.1.1.1.1.50.03.03.86.00	48018	1	APLIC - BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)	1661 - 1369 - 0000	F	0,00	215,63	215,63	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.05.00.00</b>			<b>APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>9.650.264,40 D</b>	<b>4.356.423,72</b>	<b>3.978.471,50</b>	<b>10.028.216,62 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	64.349,15 D	544,43	0,00	64.893,58 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	163.179,56 D	1.380,59	0,00	164.560,15 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	47931	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP- DEP.FERNANDA MELCHIO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)	1600 - 4500 - 0000	F	316.246,45 D	2.675,63	0,00	318.922,08 D
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	47932	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHNS GASS-EP 2862 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)	1600 - 4500 - 0000	F	316.246,45 D	2.675,63	0,00	318.922,08 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	210.288,90 D	1.779,16	0,00	212.068,06 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	11.311,88 D	95,70	0,00	11.407,58 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	210.288,90 D	1.779,16	0,00	212.068,06 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	313.812,28 D	2.655,02	0,00	316.467,30 D
1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	47950	1	APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 28630009-GIO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68957)	1600 - 4501 - 0000	F	209.208,18 D	1.770,02	0,00	210.978,20 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	522.347,84 D	4.419,36	0,00	526.767,20 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	172.374,79 D	1.458,38	0,00	173.833,17 D
1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	47969	1	APLIC- BB- FMS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)	1600 - 4500 - 0000	F	312.736,58 D	2.645,93	0,00	315.382,51 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	151.805,10 D	1.284,35	0,00	153.089,45 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.05.14.00</b>			<b>APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO</b>			<b>4.932.279,91 D</b>	<b>4.316.510,12</b>	<b>3.974.507,50</b>	<b>5.274.282,53 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	4.626.941,21 D	4.073.588,54	3.807.193,23	4.893.336,52 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	225.941,87 D	242.921,58	167.314,27	301.549,18 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	79.396,83 D	0,00	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	412.741,32 D	3.492,03	0,00	416.233,35 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	84.842,29 D	715,24	3.891,52	81.666,01 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	72,48	0,00
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	396.615,92 D	3.355,59	0,00	399.971,51 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	849.516,42 D	7.187,38	0,00	856.703,80 D
<b>1.1.1.1.1.50.03.06.00.00</b>			<b>APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>			<b>1.673.025,25 D</b>	<b>14.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.870,25 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	31.990,00 D	0,00	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	126.795,41 D	1.203,36	0,00	127.998,77 D
1.1.1.1.1.50.03.06.27.00	47943	1	APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHNS GASS - AMPLIAÇÃO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)	1706 - 1382 - 0000	F	404.483,54 D	3.571,87	0,00	408.055,41 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	410.889,95 D	3.898,29	0,00	414.788,24 D
1.1.1.1.1.50.03.06.29.00	47983	1	APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CH ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208)	1706 - 1386 - 0000	F	399.362,69 D	3.526,65	0,00	402.889,34 D
1.1.1.1.1.50.03.06.30.00	47985	1	APLIC - CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207)	1706 - 1387 - 0000	F	299.503,66 D	2.644,83	0,00	302.148,49 D
<b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b>			<b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>			<b>896.459,63 D</b>	<b>8.184,55</b>	<b>300,00</b>	<b>904.344,18 D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b>			<b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>			<b>896.459,63 D</b>	<b>8.184,55</b>	<b>300,00</b>	<b>904.344,18 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	703.081,08 D	6.548,46	300,00	709.329,54 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	193.378,55 D	1.636,09	0,00	195.014,64 D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>30.478.673,40 D</b>	<b>11.298,79</b>	<b>2.330.225,73</b>	<b>28.159.746,46 D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>			<b>62.820.466,05 D</b>	<b>6,76</b>	<b>1.658.865,03</b>	<b>61.161.607,78 D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>62.820.466,05 D</b>	<b>6,76</b>	<b>1.658.865,03</b>	<b>61.161.607,78 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>IMPOSTOS</b>			<b>34.122.978,93 D</b>	<b>6,76</b>	<b>1.657.205,74</b>	<b>32.465.779,95 D</b>
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	32.012.654,20 D	6,76	628.163,43	31.384.497,53 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	2.110.324,73 D	0,00	1.029.042,31	1.081.282,42 D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>TAXAS</b>			<b>28.697.487,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,29</b>	<b>28.695.827,83 D</b>
<b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b>			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			<b>28.697.487,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659,29</b>	<b>28.695.827,83 D</b>
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	936.884,78 D	0,00	1.659,29	935.225,49 D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	46906	1	TAXA DE LIXO	1501 - 0001 - 0000	P	27.760.602,34 D	0,00	0,00	27.760.602,34 D
<b>1.1.2.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>			<b>1.196,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,47 D</b>
<b>1.1.2.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b>			<b>1.196,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,47 D</b>
<b>1.1.2.4.1.01.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>			<b>1.196,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,47 D</b>
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>28.843.636,05 D</b>	<b>10.509,68</b>	<b>670.578,35</b>	<b>28.183.567,38 D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>28.843.636,05 D</b>	<b>10.509,68</b>	<b>670.578,35</b>	<b>28.183.567,38 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>			<b>16.869.708,62 D</b>	<b>10.450,21</b>	<b>432.633,53</b>	<b>16.447.525,30 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			<b>12.834.294,57 D</b>	<b>10.450,21</b>	<b>325.368,08</b>	<b>12.519.376,70 D</b>
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.834.294,57 D	10.450,21	325.368,08	12.519.376,70 D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			<b>4.035.414,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107.265,45</b>	<b>3.928.148,60 D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.07.01.00.00</b>			<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.035.414,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>107.265,45</b>	<b>3.928.148,60 D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	4.035.414,05 D	0,00	107.265,45	3.928.148,60 D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>			<b>11.973.927,43 D</b>	<b>59,47</b>	<b>237.944,82</b>	<b>11.736.042,08 D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>			<b>11.973.927,43 D</b>	<b>59,47</b>	<b>237.944,82</b>	<b>11.736.042,08 D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.973.927,43 D	59,47	237.944,82	11.736.042,08 D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>782,35</b>	<b>782,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>782,35</b>	<b>782,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>			<b>0,00</b>	<b>782,35</b>	<b>782,35</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	782,35	782,35	0,00
<b>1.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>			<b>61.186.625,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.186.625,17 C</b>
<b>1.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b>			<b>61.186.625,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.186.625,17 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b>			<b>33.757.633,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.757.633,55 C</b>
<b>1.1.2.9.1.01.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>			<b>22.976.253,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.976.253,31 C</b>
1.1.2.9.1.01.01.05.00.00	4299	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	22.667.917,81 C	0,00	0,00	22.667.917,81 C
1.1.2.9.1.01.01.07.00.00	4301	1	(-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	308.335,50 C	0,00	0,00	308.335,50 C
1.1.2.9.1.01.02.00.00.00	4303	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	10.781.380,24 C	0,00	0,00	10.781.380,24 C
<b>1.1.2.9.1.04.00.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>27.428.991,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.428.991,62 C</b>
<b>1.1.2.9.1.04.01.00.00.00</b>			<b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b>			<b>16.204.054,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.204.054,65 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	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
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>9.582.365,01 D</b>	<b>653.806,52</b>	<b>55.372,01</b>	<b>10.180.799,52 D</b>
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>54.344,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.344,61 D</b>
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
<b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>			<b>9.019.345,90 D</b>	<b>637.856,10</b>	<b>13.610,00</b>	<b>9.643.592,00 D</b>
<b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>			<b>9.019.345,90 D</b>	<b>637.856,10</b>	<b>13.610,00</b>	<b>9.643.592,00 D</b>
<b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>			<b>9.019.345,90 D</b>	<b>637.856,10</b>	<b>13.610,00</b>	<b>9.643.592,00 D</b>
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.625.821,08 D	637.856,10	13.610,00	5.250.067,18 D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>508.674,50 D</b>	<b>15.950,42</b>	<b>41.762,01</b>	<b>482.862,91 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>			<b>508.674,50 D</b>	<b>15.950,42</b>	<b>41.762,01</b>	<b>482.862,91 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	1501 - 0001 - 0000	F	98.465,42 D	1.148,18	26.959,77	72.653,83 D
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.802,24</b>	<b>14.802,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.28.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>14.802,24</b>	<b>14.802,24</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.28.01.01.00.00	246	1	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	14.802,24	14.802,24	0,00
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ESTOQUES</b>			<b>17.506.094,17 D</b>	<b>2.607.603,30</b>	<b>1.021.477,38</b>	<b>19.092.220,09 D</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>17.506.094,17 D</b>	<b>2.607.603,30</b>	<b>1.021.477,38</b>	<b>19.092.220,09 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>17.506.094,17 D</b>	<b>2.607.603,30</b>	<b>1.021.477,38</b>	<b>19.092.220,09 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	9.698.247,59 D	1.694.279,66	888.406,49	10.504.120,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.397.641,70 D	232.547,02	58.904,43	1.571.284,29 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	591.754,65 D	373.504,02	21.429,44	943.829,23 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.690.462,69 D	90.747,50	30.182,23	1.751.027,96 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	3.565.053,70 D	104.171,65	212,90	3.669.012,45 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.236,00 D	0,00	0,00	5.236,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	205.770,18 D	2.909,83	16.229,86	192.450,15 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	344.479,42 D	109.443,62	6.112,03	447.811,01 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	319	1	OUTROS ALMOXARIFIDOS	1501 - 0001 - 0000	P	7.448,24 D	0,00	0,00	7.448,24 D
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>229.685.687,02 D</b>	<b>6.525.752,07</b>	<b>1.312.587,53</b>	<b>234.898.851,56 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			19.764.289,75 D	1.005.779,48	874,47	20.769.194,76 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			14.202.215,40 D	0,00	92,12	14.202.123,28 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			14.202.215,40 D	0,00	92,12	14.202.123,28 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			288.149.437,61 D	0,00	92,12	288.149.345,49 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			<b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>			288.149.437,61 D	0,00	92,12	288.149.345,49 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>			161.776.727,13 D	0,00	0,00	161.776.727,13 D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	4357	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	161.776.727,13 D	0,00	0,00	161.776.727,13 D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>			53.484.542,42 D	0,00	0,00	53.484.542,42 D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	4363	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	53.484.542,42 D	0,00	0,00	53.484.542,42 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	31618	1	<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS</b>			72.888.168,06 D	0,00	92,12	72.888.075,94 D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 C
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 C
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	154.167.520,48 C	0,00	0,00	154.167.520,48 C
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	51.934.251,70 C	0,00	0,00	51.934.251,70 C
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	67.845.450,03 C	0,00	0,00	67.845.450,03 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>			4.754.660,37 D	1.005.779,48	782,35	5.759.657,50 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>			4.754.660,37 D	1.005.779,48	782,35	5.759.657,50 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>			49.441,74 D	0,00	782,35	48.659,39 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	49.441,74 D	0,00	782,35	48.659,39 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD</b>			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.675,73 D	0,00	0,00	1.675,73 D
1.2.1.2.1.05.17.00.00.00	3785	1	JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			32.562.998,92 D	1.005.779,48	0,00	33.568.778,40 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>			32.562.998,92 D	1.005.779,48	0,00	33.568.778,40 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			<b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b>			32.562.998,92 D	1.005.779,48	0,00	33.568.778,40 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	86.553,50 D	2.734,95	0,00	89.288,45 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	648.422,78 D	20.610,76	0,00	669.033,54 D
1.2.1.2.1.98.99.01.03.00	5870	1	CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	5.588.197,73 D	177.736,29	0,00	5.765.934,02 D
1.2.1.2.1.98.99.01.04.00	31647	1	CERT. TCE Nº 640/16 - GERMANO CABRERA MENDES	1501 - 0001 - 0000	P	750.599,15 D	24.028,44	0,00	774.627,59 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	1.551.595,49 D	50.449,62	0,00	1.602.045,11 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	649.010,67 D	21.102,37	0,00	670.113,04 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	164.240,94 D	4.840,68	0,00	169.081,62 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	9.001.830,42 D	290.640,72	0,00	9.292.471,14 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	942.634,16 D	30.777,45	0,00	973.411,61 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	1.113.752,06 D	32.809,08	0,00	1.146.561,14 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	17.768,00 D	523,74	0,00	18.291,74 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	3.934,39 D	116,25	0,00	4.050,64 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	38.665,84 D	1.151,79	0,00	39.817,63 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	1.814.188,87 D	53.696,66	0,00	1.867.885,53 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	126.111,16 D	3.732,66	0,00	129.843,82 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	30.137,39 D	895,42	0,00	31.032,81 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	96.387,24 D	2.866,56	0,00	99.253,80 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	34.816,79 D	1.043,39	0,00	35.860,18 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	1.830.955,72 D	54.934,85	0,00	1.885.890,57 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	121.975,21 D	3.659,67	0,00	125.634,88 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	19.733,56 D	591,52	0,00	20.325,08 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	1.402.634,21 D	42.408,78	0,00	1.445.042,99 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	52.184,96 D	1.516,29	0,00	53.701,25 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	77.686,08 D	2.274,00	0,00	79.960,08 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	4.494,37 D	132,78	0,00	4.627,15 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	1.477.001,05 D	43.716,52	0,00	1.520.717,57 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	738.063,99 D	21.892,14	0,00	759.956,13 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	14.221,37 D	414,51	0,00	14.635,88 D
1.2.1.2.1.98.99.01.71.00	46970	1	CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	13.876,39 D	404,47	0,00	14.280,86 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	2.048,27 D	59,70	0,00	2.107,97 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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	95.165,73 D	2.775,77	0,00	97.941,50 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	364.673,41 D	10.639,19	0,00	375.312,60 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	334.704,71 D	9.687,76	0,00	344.392,47 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	300.747,39 D	8.816,19	0,00	309.563,58 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	13.977,67 D	413,72	0,00	14.391,39 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	564.994,61 D	16.722,80	0,00	581.717,41 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	89.435,15 D	2.826,00	0,00	92.261,15 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	842.560,63 D	27.286,83	0,00	869.847,46 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	111.513,77 D	3.611,44	0,00	115.125,21 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	439.882,77 D	14.245,87	0,00	454.128,64 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	454.236,52 D	15.007,55	0,00	469.244,07 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	34.497,71 D	1.164,67	0,00	35.662,38 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	23.937,05 D	819,63	0,00	24.756,68 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
<b>1.2.1.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES</b>			<b>28.316.941,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.316.941,77 C</b>
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
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>807.413,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.413,98 D</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b>			<b>807.413,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.413,98 D</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>807.413,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.413,98 D</b>
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
<b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b>			<b>DEMAIS ACOES</b>			<b>541.414,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.414,01 D</b>
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

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>IMOBILIZADO</b>			<b>209.921.397,27 D</b>	<b>5.519.972,59</b>	<b>1.311.713,06</b>	<b>214.129.656,80 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS</b>			<b>79.829.049,60 D</b>	<b>2.851.306,99</b>	<b>1.311.713,06</b>	<b>81.368.643,53 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>79.829.049,60 D</b>	<b>2.851.306,99</b>	<b>1.311.713,06</b>	<b>81.368.643,53 D</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>22.505.352,31 D</b>	<b>210.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.716.110,31 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	378.044,62 D	0,00	0,00	378.044,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.014.273,94 D	121.600,00	0,00	4.135.873,94 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	141.041,36 D	7.419,00	0,00	148.460,36 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	1.300,00	0,00	17.404,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	634	1	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1501 - 0001 - 0000	P	745.597,44 D	11.800,00	0,00	757.397,44 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	8.488.256,65 D	0,00	0,00	8.488.256,65 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	1.662.306,00 D	67.139,00	0,00	1.729.445,00 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00	641	1	MATERIAL DE USO DURADOURO	1501 - 0001 - 0000	P	352.244,67 D	0,00	0,00	352.244,67 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	642	1	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	10.511,00 D	0,00	0,00	10.511,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	643	1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1501 - 0001 - 0000	P	3.949.016,90 D	1.500,00	0,00	3.950.516,90 D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>			<b>7.110.147,20 D</b>	<b>21.808,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.955,54 D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.496.760,84 D	13.370,00	0,00	3.510.130,84 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.613.386,36 D	8.438,34	0,00	3.621.824,70 D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>			<b>7.364.271,74 D</b>	<b>123.593,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.865,22 D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.652.270,29 D	56.630,48	0,00	1.708.900,77 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	246.890,80 D	300,00	0,00	247.190,80 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	5.201.897,08 D	65.063,00	0,00	5.266.960,08 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	263.213,57 D	1.600,00	0,00	264.813,57 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>3.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.383,44 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
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	3.716,00	0,00	170.569,76 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	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
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>			<b>VEÍCULOS</b>			<b>30.085.405,60 D</b>	<b>1.239.497,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.324.902,82 D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	21.001.037,87 D	0,00	0,00	21.001.037,87 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	9.084.367,73 D	1.239.497,22	0,00	10.323.864,95 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
<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>			<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>			<b>11.049.501,01 D</b>	<b>1.251.433,95</b>	<b>1.311.713,06</b>	<b>10.989.221,90 D</b>
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	11.049.501,01 D	1.251.433,95	1.311.713,06	10.989.221,90 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
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>			<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>			<b>1.186.163,19 D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.663,19 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	1.090.914,96 D	500,00	0,00	1.091.414,96 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS</b>			<b>130.250.575,23 D</b>	<b>2.668.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.919.240,83 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>130.250.575,23 D</b>	<b>2.668.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.919.240,83 D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>			<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
<b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>			<b>34.673.415,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.673.415,61 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	176.000,10 D	0,00	0,00	176.000,10 D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>BENS DOMINICAIS</b>			<b>2.602.078,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.078,69 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	2.385.000,00 D	0,00	0,00	2.385.000,00 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
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>			<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
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
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>			<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>			<b>65.036.959,38 D</b>	<b>2.668.665,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.705.624,98 D</b>

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	65.036.959,38 D	2.668.665,60	0,00	67.705.624,98 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, 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>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO, 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>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>358.933.361,72 C</b>	<b>57.308.315,18</b>	<b>52.053.041,56</b>	<b>353.678.088,10 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>54.258.592,15 C</b>	<b>57.285.306,82</b>	<b>52.053.041,56</b>	<b>49.026.326,89 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>40.146.394,23 C</b>	<b>21.871.638,94</b>	<b>17.713.835,54</b>	<b>35.988.590,83 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>7.276.934,96 C</b>	<b>11.994.895,35</b>	<b>11.993.614,30</b>	<b>7.275.653,91 C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>7.276.934,96 C</b>	<b>11.994.895,35</b>	<b>11.993.614,30</b>	<b>7.275.653,91 C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>7.276.934,96 C</b>	<b>11.994.895,35</b>	<b>11.993.614,30</b>	<b>7.275.653,91 C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	11.961.732,56	11.961.732,56	0,00
<b>2.1.1.1.1.01.03.00.00.00</b>			<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
<b>2.1.1.1.1.01.04.00.00.00</b>			<b>LICENÇA-PRÊMIO</b>			<b>4.287.547,68 C</b>	<b>33.162,79</b>	<b>31.881,74</b>	<b>4.286.266,63 C</b>
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	4.287.547,68 C	1.281,05	0,00	4.286.266,63 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	31.881,74	31.881,74	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>32.869.459,27 C</b>	<b>9.876.743,59</b>	<b>5.720.221,24</b>	<b>28.712.936,92 C</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>310.448,77 C</b>	<b>401.729,74</b>	<b>801.989,78</b>	<b>710.708,81 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	310.448,77 C	401.729,74	801.989,78	710.708,81 C
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>32.020.389,56 C</b>	<b>8.943.811,15</b>	<b>4.371.946,47</b>	<b>27.448.524,88 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS</b>			<b>14.133.367,20 C</b>	<b>3.562.623,96</b>	<b>1.684.383,44</b>	<b>12.255.126,68 C</b>
<b>2.1.1.4.2.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b>			<b>5.866.059,68 C</b>	<b>1.448.453,58</b>	<b>724.226,81</b>	<b>5.141.832,91 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	724.226,79	724.226,81	0,02 C
2.1.1.4.2.01.02.02.00.00	47445	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P	1501 - 0001 - 0000	P	5.866.059,68 C	724.226,79	0,00	5.141.832,89 C
<b>2.1.1.4.2.01.03.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>			<b>7.931.390,79 C</b>	<b>1.920.313,26</b>	<b>960.156,63</b>	<b>6.971.234,16 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	960.156,63	960.156,63	0,25 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	7.931.390,54 C	960.156,63	0,00	6.971.233,91 C
<b>2.1.1.4.2.01.04.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>			<b>133.793,71 C</b>	<b>114.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.125,99 C</b>
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	19.125,99 C	0,00	0,00	19.125,99 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	114.667,72 C	114.667,72	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.2.01.05.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>			<b>202.123,02 C</b>	<b>79.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122.933,62 C</b>
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	122.933,62 C	0,00	0,00	122.933,62 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	79.189,40 C	79.189,40	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>17.816.976,13 C</b>	<b>5.375.126,06</b>	<b>2.687.563,03</b>	<b>15.129.413,10 C</b>
<b>2.1.1.4.2.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>			<b>17.816.976,13 C</b>	<b>5.375.126,06</b>	<b>2.687.563,03</b>	<b>15.129.413,10 C</b>
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.178.578,93 C	122.845,28	0,00	1.055.733,65 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	122.845,28	122.845,28	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	3.510.325,62 C	1.218.017,22	0,00	2.292.308,40 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	1.218.017,22	1.218.017,22	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	9.632.488,86 C	1.004.088,25	0,00	8.628.400,61 C
2.1.1.4.2.02.01.31.00.00	47356	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.004.088,25	1.004.088,25	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.545.428,96 C	161.095,14	0,00	1.384.333,82 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	161.095,14	161.095,14	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	34.576,50 C	5.192,40	0,00	29.384,10 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	5.192,40	5.192,40	0,00
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	1.566.620,00 C	352.649,48	176.324,74	1.390.295,26 C
2.1.1.4.2.02.01.39.00.00	47724	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)	1501 - 0001 - 0000	F	348.957,26 C	0,00	0,00	348.957,26 C
<b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>70.046,23 C</b>	<b>6.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985,10 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>70.046,23 C</b>	<b>6.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985,10 C</b>
<b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>70.046,23 C</b>	<b>6.061,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63.985,10 C</b>
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	26.996,83 C	6.061,13	0,00	20.935,70 C
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	43.049,40 C	0,00	0,00	43.049,40 C
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>538.620,94 C</b>	<b>531.202,70</b>	<b>546.284,99</b>	<b>553.703,23 C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>			<b>488.158,47 C</b>	<b>479.709,54</b>	<b>498.518,60</b>	<b>506.967,53 C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	457.587,35 C	479.709,54	498.518,60	476.396,41 C
<b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>			<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>30.571,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.571,12 C</b>
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	27.579,00 C	0,00	0,00	27.579,00 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	0,00	0,00	2.992,12 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	50.462,47 C	51.493,16	47.766,39	46.735,70 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>65.813,69</b>	<b>65.813,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>			<b>0,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>65.813,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>65.813,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>			<b>0,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>65.813,69</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b>			<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>			<b>0,00</b>	<b>65.813,69</b>	<b>65.813,69</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	65.813,69	65.813,69	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>6.099.301,76 C</b>	<b>26.754.507,31</b>	<b>25.435.020,41</b>	<b>4.779.814,86 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			6.099.301,76 C	26.754.507,31	25.435.020,41	4.779.814,86 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>			6.099.301,76 C	26.754.507,31	25.435.020,41	4.779.814,86 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			6.099.301,76 C	26.754.507,31	25.435.020,41	4.779.814,86 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>			5.441.164,86 C	26.688.693,62	25.435.020,41	4.187.491,65 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.891.037,50 C	22.525.650,47	21.383.146,50	1.748.533,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	2.550.127,36 C	4.163.043,15	4.051.873,91	2.438.958,12 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			<b>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			658.136,90 C	65.813,69	0,00	592.323,21 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	592.323,21 C	65.813,69	0,00	526.509,52 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			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			8.012.896,16 C	8.593.346,88	8.838.371,92	8.257.921,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>			8.012.896,16 C	8.593.346,88	8.838.371,92	8.257.921,20 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			8.012.896,16 C	8.593.346,88	8.838.371,92	8.257.921,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			<b>CONSIGNAÇÕES</b>			3.460.396,64 C	8.565.105,08	8.778.664,69	3.673.956,25 C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>			1.295.481,28 C	1.564.391,02	1.566.709,58	1.297.799,84 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	598.803,92 C	1.016.923,50	1.013.719,21	595.599,63 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	389.092,24 C	374.997,13	379.238,25	393.333,36 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	261.807,32 C	126.692,59	120.212,98	255.327,71 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	45.777,80 C	45.777,80	53.539,14	53.539,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			<b>INSS</b>			683.351,33 C	363.718,02	568.241,10	887.874,41 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	232.523,24 C	229.678,27	235.567,57	238.412,54 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			<b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>			450.828,09 C	134.039,75	332.673,53	649.461,87 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	450.777,03 C	133.513,81	331.683,58	648.946,80 C
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	51,06 C	525,94	989,95	515,07 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			0,00	1.024.606,42	1.024.606,42	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.024.606,42	1.024.606,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>			5.901,40 C	90.313,10	90.313,10	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	5824	1	DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1869 - 8001 - 0000	F	5.901,40 C	90.313,10	90.313,10	5.901,40 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>			173.032,79 C	162.393,46	164.008,49	174.647,82 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	14.067,70 C	11.147,45	11.107,46	14.027,71 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	146.267,69 C	146.267,69	147.872,74	147.872,74 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	4.978,32 C	4.978,32	5.028,29	5.028,29 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			<b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>			37.781,11 C	34.328,83	34.073,30	37.525,58 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	37.781,11 C	34.328,83	34.073,30	37.525,58 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	20.580,60	20.581,20	0,60 C
<b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b>			<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>			<b>52.179,77 C</b>	<b>20.542,28</b>	<b>21.006,37</b>	<b>52.643,86 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	20.542,28 C	20.542,28	21.006,37	21.006,37 C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>1.212.668,96 C</b>	<b>5.284.231,35</b>	<b>5.289.125,13</b>	<b>1.217.562,74 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b>			<b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>1.212.668,96 C</b>	<b>4.298.773,90</b>	<b>4.303.667,68</b>	<b>1.217.562,74 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	7.631,25 C	3.150,00	3.486,00	7.967,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	25.968,63 C	3.173.304,69	3.173.304,69	25.968,63 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	871,85 C	0,00	10,98	882,83 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	33.120,64 C	33.120,64	31.221,03	31.221,03 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	268.382,56 C	301.162,55	302.068,48	269.288,49 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	659.721,57 C	686.674,45	692.309,73	665.356,85 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	93.566,34 C	95.144,58	95.049,78	93.471,54 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	126,36 C	63,18	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	2.358,32 C	6.153,81	6.153,81	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>985.427,09</b>	<b>985.427,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	985.427,09	985.427,09	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.03.00.00</b>			<b>LEGISLATIVO - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>30,36</b>	<b>30,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.99.03.04.00	3910	1	VALE TRANSPORTE - CM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	30,36	30,36	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>3.982,17 C</b>	<b>3.982,17</b>	<b>3.976,99</b>	<b>3.976,99 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>3.882,17 C</b>	<b>3.882,17</b>	<b>3.876,99</b>	<b>3.876,99 C</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	1.663,79 C	1.663,79	1.661,57	1.661,57 C
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	1.109,19 C	1.109,19	1.107,71	1.107,71 C
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.109,19 C	1.109,19	1.107,71	1.107,71 C
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>			<b>2.132.570,63 C</b>	<b>2.637,60</b>	<b>27.458,00</b>	<b>2.157.391,03 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b>			<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>			<b>2.116.877,21 C</b>	<b>2.637,60</b>	<b>300,00</b>	<b>2.114.539,61 C</b>
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	684.946,82 C	0,00	300,00	685.246,82 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	60.619,34 C	2.637,60	0,00	57.981,74 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	188.633,80 C	0,00	0,00	188.633,80 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>			<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>			<b>15.693,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158,00</b>	<b>42.851,42 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	15.693,42 C	0,00	27.158,00	42.851,42 C
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>			<b>2.415.946,72 C</b>	<b>21.622,03</b>	<b>28.272,24</b>	<b>2.422.596,93 C</b>
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	2.188.862,38 C	21.622,03	28.272,24	2.195.512,59 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			<b>1.063.864.462,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.864.462,70 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>			<b>338.166.952,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.166.952,42 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>			<b>338.166.952,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.166.952,42 C</b>
<b>2.2.1.4.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>338.060.693,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.060.693,03 C</b>
<b>2.2.1.4.2.02.00.00.00.00</b>			<b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>			<b>338.060.693,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.060.693,03 C</b>
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
<b>2.2.1.4.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>106.259,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.259,39 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.00.00.00.00</b>			<b>INSS A PAGAR</b>			<b>106.259,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.259,39 C</b>
<b>2.2.1.4.3.01.01.00.00.00</b>			<b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>			<b>106.259,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.259,39 C</b>
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
<b>2.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>			<b>805.379,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.379,74 C</b>
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>805.379,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.379,74 C</b>
<b>2.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b>			<b>805.379,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.379,74 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>805.379,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.379,74 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.03.00.00.00</b>			<b>PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR</b>			<b>805.379,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.379,74 C</b>
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
<b>2.2.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>			<b>724.892.130,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.892.130,54 C</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>724.892.130,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.892.130,54 C</b>
<b>2.2.7.2.2.00.00.00.00.00</b>			<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b>			<b>724.892.130,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.892.130,54 C</b>
<b>2.2.7.2.2.05.00.00.00.00</b>			<b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b>			<b>724.892.130,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.892.130,54 C</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>759.189.693,13 D</b>	<b>23.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>759.212.701,49 D</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			<b>759.189.693,13 D</b>	<b>23.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>759.212.701,49 D</b>

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>			<b>759.189.693,13 D</b>	<b>23.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>759.212.701,49 D</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>653.703.337,93 D</b>	<b>23.008,36</b>	<b>0,00</b>	<b>653.726.346,29 D</b>
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		653.485.344,38 D	0,00	0,00	653.485.344,38 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	1569	1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		217.993,55 D	23.008,36	0,00	241.001,91 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>			<b>1.093.447.592,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.447.592,97 D</b>
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		1.093.447.592,97 D	0,00	0,00	1.093.447.592,97 D
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b>			<b>525.564.589,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.564.589,70 C</b>
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		525.564.589,70 C	0,00	0,00	525.564.589,70 C
<b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b>			<b>462.396.648,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.396.648,07 C</b>
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		462.396.648,07 C	0,00	0,00	462.396.648,07 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>139.609.711,27 D</b>	<b>49.140.001,43</b>	<b>18.404.559,63</b>	<b>170.345.153,07 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>63.468.042,01 D</b>	<b>15.250.259,10</b>	<b>29.135,93</b>	<b>78.689.165,18 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>			<b>38.587.034,18 D</b>	<b>12.649.776,62</b>	<b>8.138,51</b>	<b>51.228.672,29 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>32.370.161,69 D</b>	<b>10.441.451,74</b>	<b>8.138,51</b>	<b>42.803.474,92 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>32.370.161,69 D</b>	<b>10.441.451,74</b>	<b>8.138,51</b>	<b>42.803.474,92 D</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b>			<b>31.819.809,80 D</b>	<b>10.209.309,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.029.119,71 D</b>
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		29.568.247,61 D	10.122.120,32	0,00	39.690.367,93 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		2.251.562,19 D	87.189,59	0,00	2.338.751,78 D
<b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>54.760,28 D</b>	<b>18.216,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976,30 D</b>
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		41.350,00 D	18.000,00	0,00	59.350,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		13.410,28 D	216,02	0,00	13.626,30 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		495.591,61 D	213.925,81	8.138,51	701.378,91 D
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>6.216.872,49 D</b>	<b>2.208.324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.197,37 D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>			<b>6.216.872,49 D</b>	<b>2.208.324,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.425.197,37 D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>			<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			<b>1.100,00 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00 D</b>
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		1.100,00 D	1.800,00	0,00	2.900,00 D
<b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b>			<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>6.215.772,49 D</b>	<b>2.206.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422.297,37 D</b>
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		6.066.880,49 D	2.185.846,88	0,00	8.252.727,37 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		148.892,00 D	20.678,00	0,00	169.570,00 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>19.898.648,25 D</b>	<b>879.637,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.286,18 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>18.912.270,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912.270,99 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>18.912.270,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.912.270,99 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		18.912.270,99 D	0,00	0,00	18.912.270,99 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>76.509,76 D</b>	<b>30.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.919,56 D</b>

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>			<b>76.509,76 D</b>	<b>30.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>106.919,56 D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		1.003,32 D	1.025,09	0,00	2.028,41 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		75.506,44 D	29.384,71	0,00	104.891,15 D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>			<b>143.689,88 D</b>	<b>47.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190.928,23 D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>143.689,88 D</b>	<b>47.238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>190.928,23 D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		143.689,88 D	47.238,35	0,00	190.928,23 D
<b>3.1.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>766.177,62 D</b>	<b>801.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.167,40 D</b>
<b>3.1.2.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>70.582,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.582,54 D</b>
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00	4858	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		70.582,54 D	0,00	0,00	70.582,54 D
<b>3.1.2.9.2.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>			<b>695.595,08 D</b>	<b>801.989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.584,86 D</b>
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		695.595,08 D	801.989,78	0,00	1.497.584,86 D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>			<b>4.982.359,58 D</b>	<b>1.720.844,55</b>	<b>20.997,42</b>	<b>6.682.206,71 D</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>			<b>4.982.359,58 D</b>	<b>1.720.844,55</b>	<b>20.997,42</b>	<b>6.682.206,71 D</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>4.982.359,58 D</b>	<b>1.720.844,55</b>	<b>20.997,42</b>	<b>6.682.206,71 D</b>
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.980.159,58 D	1.719.744,55	20.997,42	6.678.906,71 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00 D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>27.639,33 D</b>	<b>13.200,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.840,30 D</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES</b>			<b>21.071,50 D</b>	<b>7.074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.145,73 D</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS</b>			<b>21.071,50 D</b>	<b>7.074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.145,73 D</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>21.071,50 D</b>	<b>7.074,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.145,73 D</b>
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		21.071,50 D	7.074,23	0,00	28.145,73 D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>6.567,83 D</b>	<b>6.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,57 D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>6.567,83 D</b>	<b>6.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,57 D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			<b>6.567,83 D</b>	<b>6.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,57 D</b>
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		6.567,83 D	6.126,74	0,00	12.694,57 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>25.736.283,73 D</b>	<b>10.396.259,77</b>	<b>441.084,08</b>	<b>35.691.459,42 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>3.789.993,54 D</b>	<b>1.486.921,77</b>	<b>3.707,77</b>	<b>5.273.207,54 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>3.789.993,54 D</b>	<b>1.486.921,77</b>	<b>3.707,77</b>	<b>5.273.207,54 D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>3.789.993,54 D</b>	<b>1.486.921,77</b>	<b>3.707,77</b>	<b>5.273.207,54 D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		739.312,80 D	385.897,85	0,00	1.125.210,65 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.282.318,10 D	49.973,98	858,11	1.331.433,97 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		12.887,15 D	16.229,86	46,35	29.070,66 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	1822	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1501 - 0001 - 0000		26.469,85 D	0,00	0,00	26.469,85 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	1825	1	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1501 - 0001 - 0000		80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	1833	1	MATERIAL HOSPITALAR	1501 - 0001 - 0000		12.054,58 D	94.507,40	0,00	106.561,98 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		569,00 D	853,30	0,00	1.422,30 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	11.162,20	0,00	11.162,20 D
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00	4901	1	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1501 - 0001 - 0000		1.100,00 D	2.474,31	0,00	3.574,31 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		1.715.202,06 D	925.822,87	2.803,31	2.638.221,62 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS</b>			<b>21.946.290,19 D</b>	<b>8.909.338,00</b>	<b>437.376,31</b>	<b>30.418.251,88 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS</b>			<b>592.097,34 D</b>	<b>243.936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>836.033,60 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>592.097,34 D</b>	<b>243.936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>836.033,60 D</b>
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>			<b>592.097,34 D</b>	<b>241.396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>833.494,16 D</b>
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		585.053,64 D	237.055,66	0,00	822.109,30 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		7.043,70 D	4.341,16	0,00	11.384,86 D
<b>3.3.2.1.1.04.00.00.00.00</b>			<b>DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>			<b>0,00</b>	<b>2.539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,44 D</b>
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		0,00	2.539,44	0,00	2.539,44 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>			<b>1.258.534,34 D</b>	<b>1.254.967,59</b>	<b>70.129,13</b>	<b>2.443.372,80 D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>1.258.534,34 D</b>	<b>1.254.967,59</b>	<b>70.129,13</b>	<b>2.443.372,80 D</b>
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1501 - 0001 - 0000		43.062,90 D	16.440,00	0,00	59.502,90 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		63.448,44 D	18.724,24	7.395,44	74.777,24 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		405.925,18 D	165.109,25	15.749,27	555.285,16 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		355.649,26 D	123.404,06	7.590,47	471.462,85 D
<b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b>			<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>380.289,33 D</b>	<b>910.344,48</b>	<b>39.393,95</b>	<b>1.251.239,86 D</b>
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		379.589,33 D	909.594,48	39.393,95	1.249.789,86 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		700,00 D	750,00	0,00	1.450,00 D
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>			<b>10.159,23 D</b>	<b>20.945,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.104,79 D</b>
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		10.159,23 D	20.945,56	0,00	31.104,79 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>20.095.658,51 D</b>	<b>7.410.434,15</b>	<b>367.247,18</b>	<b>27.138.845,48 D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>20.095.658,51 D</b>	<b>7.410.434,15</b>	<b>367.247,18</b>	<b>27.138.845,48 D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	1911	1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1501 - 0001 - 0000		14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	1912	1	PERÍCIAS	1501 - 0001 - 0000		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	1914	1	COMUNICAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		21.239,17 D	3.249,96	0,00	24.489,13 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		12.026,58 D	3.828,00	0,00	15.854,58 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		207.395,84 D	171.507,97	56.311,83	322.591,98 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		243.096,39 D	79.772,31	0,00	322.868,70 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	1918	1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	1501 - 0001 - 0000		1.273.618,88 D	143.414,95	3.040,01	1.413.993,82 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		1.304.322,06 D	472.861,26	24.890,00	1.752.293,32 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		404,00 D	24.540,00	310,00	24.634,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		187.888,00 D	87.515,00	3.680,00	271.723,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		5.692,00 D	0,00	0,00	5.692,00 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	1926	1	CONDOMÍNIOS	1501 - 0001 - 0000		3.171,58 D	997,20	0,00	4.168,78 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		22.000,00 D	3.190,00	1.650,00	23.540,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		207,11 D	0,00	0,00	207,11 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		400.542,93 D	24.879,00	0,00	425.421,93 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		9.414.271,80 D	3.341.603,30	16.823,17	12.739.051,93 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		83.621,16 D	38.253,98	0,00	121.875,14 D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	1941	1	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1501 - 0001 - 0000		1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		46.791,30 D	15.597,10	0,00	62.388,40 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	1943	1	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1501 - 0001 - 0000		20.000,00 D	0,00	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		93.742,29 D	75.650,93	0,00	169.393,22 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		44.440,44 D	25.192,01	3.584,37	66.048,08 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		13.625,50 D	4.192,00	30,00	17.787,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		11.422,13 D	5.591,38	0,00	17.013,51 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		899.864,12 D	407.546,58	119.043,53	1.188.367,17 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.939,67 D	2.657,77	0,00	4.597,44 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		793.541,41 D	508.418,42	0,00	1.301.959,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		4.975.244,15 D	1.955.975,03	137.884,27	6.793.334,91 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			<b>133,22 D</b>	<b>3.300,58</b>	<b>26,54</b>	<b>3.407,26 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>			<b>0,00</b>	<b>1.430,61</b>	<b>26,54</b>	<b>1.404,07 D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>			<b>0,00</b>	<b>1.430,61</b>	<b>26,54</b>	<b>1.404,07 D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.430,61</b>	<b>26,54</b>	<b>1.404,07 D</b>
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	1983	1	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.430,61	26,54	1.404,07 D
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>133,22 D</b>	<b>1.869,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,19 D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,47 D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,47 D</b>
<b>3.4.2.3.1.03.00.00.00.00</b>			<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.859,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859,47 D</b>
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.859,47	0,00	1.859,47 D
<b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			<b>133,22 D</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>143,72 D</b>
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		133,22 D	10,50	0,00	143,72 D
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			<b>14.448.527,17 D</b>	<b>22.098.376,16</b>	<b>17.210.455,73</b>	<b>19.336.447,60 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b>			4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			<b>REPASSE CONCEDIDO</b>			4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			<b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>			4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		4.375.000,07 D	1.458.333,29	0,00	5.833.333,36 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			9.622.966,12 D	20.315.206,73	17.210.455,73	12.727.717,12 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>			84.203,03 D	80.013,87	32.789,80	131.427,10 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			84.203,03 D	0,00	0,00	84.203,03 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		84.203,03 D	0,00	0,00	84.203,03 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			<b>DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -</b>			0,00	80.013,87	32.789,80	47.224,07 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		0,00	80.013,87	32.789,80	47.224,07 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>			9.538.763,09 D	20.235.192,86	17.177.665,93	12.596.290,02 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>			9.538.763,09 D	20.235.192,86	17.177.665,93	12.596.290,02 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		9.538.763,09 D	20.235.192,86	17.177.665,93	12.596.290,02 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>			450.560,98 D	324.836,14	0,00	775.397,12 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			450.560,98 D	324.836,14	0,00	775.397,12 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b>			450.560,98 D	324.836,14	0,00	775.397,12 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		450.560,98 D	324.836,14	0,00	775.397,12 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>			33.811.238,50 D	0,00	0,00	33.811.238,50 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b>			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00	4996	1	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			53.605,45 D	0,00	0,00	53.605,45 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>			53.605,45 D	0,00	0,00	53.605,45 D
3.6.3.9.1.00.00.00.00.00	31629	1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		53.605,45 D	0,00	0,00	53.605,45 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRIBUTÁRIAS</b>			766.233,17 D	1.062.530,75	723.857,35	1.104.906,57 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			6.065,28 D	2.021,76	0,00	8.087,04 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS</b>			6.065,28 D	2.021,76	0,00	8.087,04 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>			6.065,28 D	2.021,76	0,00	8.087,04 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		6.065,28 D	2.021,76	0,00	8.087,04 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			760.167,89 D	1.060.508,99	723.857,35	1.096.819,53 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			760.167,89 D	1.060.508,99	723.857,35	1.096.819,53 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>			760.167,89 D	1.060.508,99	723.857,35	1.096.819,53 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		760.167,89 D	1.060.508,99	723.857,35	1.096.819,53 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			1.351.614,14 D	316.074,10	0,00	1.667.688,24 D
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>			950.107,66 D	250.000,00	0,00	1.200.107,66 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>			950.107,66 D	250.000,00	0,00	1.200.107,66 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			<b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>			950.107,66 D	250.000,00	0,00	1.200.107,66 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		950.107,66 D	250.000,00	0,00	1.200.107,66 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			401.506,48 D	66.074,10	0,00	467.580,58 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>			23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	5858	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			378.244,51 D	66.074,10	0,00	444.318,61 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>			378.244,51 D	66.074,10	0,00	444.318,61 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		272.974,14 D	27.376,46	0,00	300.350,60 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		105.270,37 D	38.697,64	0,00	143.968,01 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			170.626.094,47 C	5.465.663,75	37.211.724,57	202.372.155,29 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			84.647.829,23 C	55.787,61	3.544.483,65	88.136.525,27 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS</b>			51.006.249,64 C	41.739,47	2.864.764,06	53.829.274,23 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>			44.483.727,43 C	28.824,20	2.297.033,18	46.751.936,41 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>			44.483.727,43 C	28.824,20	2.297.033,18	46.751.936,41 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	2385	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1501 - 0001 - 0000		39.776.310,92 C	0,00	0,00	39.776.310,92 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			4.429.510,11 C	172,17	1.717.997,25	6.147.335,19 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		3.707.796,58 C	0,00	1.447.908,32	5.155.704,90 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		721.713,53 C	172,17	270.088,93	991.630,29 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b>			1.377.865,52 C	9.000,00	579.035,93	1.947.901,45 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		1.377.865,52 C	9.000,00	579.035,93	1.947.901,45 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÃO</b>			1.099.959,12 D	19.652,03	0,00	1.119.611,15 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.099.959,12 D	19.652,03	0,00	1.119.611,15 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>			6.522.522,21 C	12.915,27	567.730,88	7.077.337,82 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b>			6.522.522,21 C	12.915,27	567.730,88	7.077.337,82 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		6.541.857,73 C	12.069,59	567.730,88	7.097.519,02 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		19.335,52 D	845,68	0,00	20.181,20 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS</b>			33.641.579,59 C	14.048,14	679.719,59	34.307.251,04 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>			86.451,48 C	0,00	36.810,15	123.261,63 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b>			86.451,48 C	0,00	36.810,15	123.261,63 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		86.451,48 C	0,00	36.810,15	123.261,63 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>			33.555.128,11 C	14.048,14	642.909,44	34.183.989,41 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			33.555.128,11 C	14.048,14	642.909,44	34.183.989,41 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		147.040,01 C	51,30	41.164,56	188.153,27 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÕES</b>			754.351,32 D	13.948,84	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			<b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b>			754.351,32 D	13.948,84	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.97.99.01.00.00	47438	1	(-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1501 - 0001 - 0000		754.351,32 D	13.948,84	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	5166	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1501 - 0001 - 0000		34.162.439,42 C	48,00	601.744,88	34.764.136,30 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			1.584.524,81 C	0,00	582.308,73	2.166.833,54 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			1.584.524,81 C	0,00	582.308,73	2.166.833,54 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			1.584.524,81 C	0,00	582.308,73	2.166.833,54 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>			1.584.524,81 C	0,00	582.308,73	2.166.833,54 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		1.584.524,81 C	0,00	582.308,73	2.166.833,54 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			84.510,55 C	0,00	54.321,90	138.832,45 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b>			84.510,55 C	0,00	54.321,90	138.832,45 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b>			84.510,55 C	0,00	54.321,90	138.832,45 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b>			84.510,55 C	0,00	54.321,90	138.832,45 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		106.764,83 C	0,00	28.608,05	135.372,88 C
4.3.3.1.1.13.00.00.00.00	2535	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1501 - 0001 - 0000		23.920,00 D	0,00	23.920,00	0,00
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.665,72 C	0,00	1.793,85	3.459,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			3.089.596,10 C	2.332.010,73	3.218.991,76	3.976.577,13 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			116.018,21 C	4,68	32.696,29	148.709,82 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			113.934,85 C	4,68	32.025,24	145.955,41 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b>			113.934,85 C	4,68	32.025,24	145.955,41 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b>			721,75 C	0,21	1.511,15	2.232,69 C
4.4.2.4.1.01.03.00.00.00	2611	1	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1501 - 0001 - 0000		721,75 C	0,21	1.511,15	2.232,69 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			<b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>			113.213,10 C	4,47	30.514,09	143.722,72 C
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00	2625	1	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA PODER PO	1501 - 0001 - 0000		102.876,46 C	3,03	21.598,01	124.471,44 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		7.457,13 C	0,00	7.329,35	14.786,48 C
4.4.2.4.1.05.09.00.00.00	5193	1	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1501 - 0001 - 0000		2.879,51 C	1,44	1.586,73	4.464,80 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>			2.083,36 C	0,00	671,05	2.754,41 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>			2.083,36 C	0,00	671,05	2.754,41 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		2.083,36 C	0,00	671,05	2.754,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b>			2.973.577,89 C	2.332.006,05	3.186.295,47	3.827.867,31 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			2.973.302,87 C	2.331.731,03	3.186.295,47	3.827.867,31 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>			2.973.302,87 C	2.331.731,03	3.186.295,47	3.827.867,31 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		1.541.252,00 C	1.371.339,76	1.848.860,34	2.018.772,58 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		1.402.124,55 C	930.464,95	1.337.435,13	1.809.094,73 C
4.4.5.1.1.96.00.00.00.00	2678	1	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	1501 - 0001 - 0000		29.926,32 C	29.926,32	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			275,02 C	275,02	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00			<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b>			275,02 C	275,02	0,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	2682	1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		275,02 C	275,02	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			79.768.183,18 C	3.076.079,68	28.266.959,03	104.959.062,53 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>			78.829.019,08 C	3.076.079,68	28.028.796,23	103.781.735,63 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			64.040.135,44 C	2.863.352,01	23.438.123,79	84.614.907,22 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			32.755.333,80 C	2.630.457,57	13.106.365,08	43.231.241,31 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		21.564.266,52 C	2.602.555,35	9.171.217,23	28.132.928,40 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		977.354,98 C	0,00	171.384,08	1.148.739,06 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		369.066,07 C	0,00	124.639,60	493.705,67 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		5.007.639,31 C	0,00	2.005.508,99	7.013.148,30 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		174.822,46 C	0,00	60.199,52	235.021,98 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		2.720.658,48 C	22.425,57	1.051.226,91	3.749.459,82 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		20.489,36 C	1.355,80	80.906,74	100.040,30 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		1.207.937,86 C	0,00	388.060,68	1.595.998,54 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.120,85	18.923,09	14.802,24 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		713.098,76 C	0,00	34.298,24	747.397,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b>			31.284.801,64 C	232.894,44	10.331.758,71	41.383.665,91 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		18.448.438,08 C	0,00	5.748.717,12	24.197.155,20 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		8.407.166,10 C	211.008,77	2.953.354,17	11.149.511,50 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		235.036,47 C	0,00	56.522,87	291.559,34 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		23.464,65 C	0,00	18.765,49	42.230,14 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		3.579.272,73 C	6.904,31	1.314.313,59	4.886.682,01 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		582.423,61 C	14.981,36	237.085,47	804.527,72 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		9.000,00 C	0,00	3.000,00	12.000,00 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			14.788.883,64 C	212.727,67	4.590.672,44	19.166.828,41 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			9.106,20 C	9.106,20	0,00	0,00
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		9.106,20 C	9.106,20	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			14.779.777,44 C	203.621,47	4.590.672,44	19.166.828,41 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			14.779.777,44 C	203.621,47	4.590.672,44	19.166.828,41 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		14.779.777,44 C	203.621,47	4.590.672,44	19.166.828,41 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			939.164,10 C	0,00	238.162,80	1.177.326,90 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			939.164,10 C	0,00	238.162,80	1.177.326,90 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			939.164,10 C	0,00	238.162,80	1.177.326,90 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		939.164,10 C	0,00	238.162,80	1.177.326,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			160.800,53 C	0,00	295.341,52	456.142,05 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO			66.400,00 C	0,00	0,00	66.400,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			66.400,00 C	0,00	0,00	66.400,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			66.400,00 C	0,00	0,00	66.400,00 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			66.400,00 C	0,00	0,00	66.400,00 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1501 - 0001 - 0000		66.400,00 C	0,00	0,00	66.400,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			90.580,00 C	0,00	288.159,98	378.739,98 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			90.580,00 C	0,00	288.159,98	378.739,98 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			90.580,00 C	0,00	288.159,98	378.739,98 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		90.580,00 C	0,00	288.159,98	378.739,98 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.820,53 C	0,00	7.181,54	11.002,07 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.820,53 C	0,00	7.181,54	11.002,07 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.820,53 C	0,00	7.181,54	11.002,07 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		3.820,53 C	0,00	7.181,54	11.002,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.290.650,07 C	1.785,73	1.249.317,98	2.538.182,32 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			38.314,31 C	0,00	23.176,52	61.490,83 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			38.314,31 C	0,00	23.176,52	61.490,83 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			38.314,31 C	0,00	23.176,52	61.490,83 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		38.314,31 C	0,00	23.176,52	61.490,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.252.335,76 C	1.785,73	1.226.141,46	2.476.691,49 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			71.794,25 C	0,00	18.016,39	89.810,64 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			71.794,25 C	0,00	18.016,39	89.810,64 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		71.794,25 C	0,00	18.016,39	89.810,64 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivrimento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.180.541,51 C	1.785,73	1.208.125,07	2.386.880,85 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.180.541,51 C	1.785,73	1.208.125,07	2.386.880,85 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			1.180.541,51 C	1.785,73	1.208.125,07	2.386.880,85 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		23.680,85 C	0,00	12.176,98	35.857,83 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		564.147,08 C	0,00	1.005.779,48	1.569.926,56 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		144.024,94 C	1.785,73	25.439,40	167.678,61 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		448.688,64 C	0,00	164.729,21	613.417,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			913.631.491,02 D	35.964.702,12	27.580.340,08	922.015.853,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			854.795.577,55 D	35.964.702,12	27.580.340,08	863.179.939,59 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			431.745.236,91 D	433.000,00	0,00	432.178.236,91 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			393.624.154,00 D	0,00	0,00	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		436.718.011,00 D	0,00	0,00	436.718.011,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			43.093.857,00 C	0,00	0,00	43.093.857,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			40.456.523,00 C	0,00	0,00	40.456.523,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5333	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		40.456.523,00 C	0,00	0,00	40.456.523,00 C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5335	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.637.334,00 C	0,00	0,00	2.637.334,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			38.121.082,91 D	433.000,00	0,00	38.554.082,91 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			38.121.082,91 D	433.000,00	0,00	38.554.082,91 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		38.121.082,91 D	433.000,00	0,00	38.554.082,91 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			423.050.340,64 D	35.531.702,12	27.580.340,08	431.001.702,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			423.050.340,64 D	35.531.702,12	27.580.340,08	431.001.702,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			376.124.153,00 D	0,00	0,00	376.124.153,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			376.124.153,00 D	0,00	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		376.124.153,00 D	0,00	0,00	376.124.153,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			62.629.117,47 D	14.494.354,72	0,00	77.123.472,19 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		29.516.306,41 D	7.025.992,68	0,00	36.542.299,09 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			33.112.811,06 D	7.468.362,04	0,00	40.581.173,10 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		33.012.011,06 D	7.468.362,04	0,00	40.480.373,10 D
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00	2917	1	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	1501 - 0001 - 0000		100.800,00 D	0,00	0,00	100.800,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	21.037.347,40	21.037.347,40	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			8.805.104,73 D	7.518.362,04	0,00	16.323.466,77 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		8.805.104,73 D	7.518.362,04	0,00	16.323.466,77 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO			38.121.082,91 D	433.000,00	0,00	38.554.082,91 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			38.121.082,91 D	433.000,00	0,00	38.554.082,91 D

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		8.436.879,37 D	433.000,00	0,00	8.869.879,37 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		29.684.203,54 D	0,00	0,00	29.684.203,54 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		15.702.929,83 D	6.542.992,68	0,00	22.245.922,51 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		15.702.929,83 C	0,00	6.542.992,68	22.245.922,51 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		46.926.187,64 C	6.542.992,68	14.494.354,72	54.877.549,68 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b>			<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>			<b>15.702.929,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.992,68</b>	<b>22.245.922,51 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		15.702.929,83 C	0,00	6.542.992,68	22.245.922,51 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>58.835.913,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.835.913,47 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>55.390.382,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.390.382,65 D</b>
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	2982	1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		47.399.138,71 D	0,00	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
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>3.445.530,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445.530,82 D</b>
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	2988	1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1501 - 0001 - 0000		2.188.240,24 D	0,00	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
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>913.631.491,02 C</b>	<b>194.312.034,77</b>	<b>202.696.396,81</b>	<b>922.015.853,06 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>			<b>854.795.577,55 C</b>	<b>179.430.944,81</b>	<b>187.815.306,85</b>	<b>863.179.939,59 C</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>431.745.236,91 C</b>	<b>81.132.048,58</b>	<b>81.565.048,58</b>	<b>432.178.236,91 C</b>
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		331.958.491,18 C	55.404.280,63	26.160.767,95	302.714.978,50 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		111.199.154,78 C	5.458.128,54	38.226.614,70	143.967.640,94 C
<b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>11.412.409,05 D</b>	<b>20.269.639,41</b>	<b>17.177.665,93</b>	<b>14.504.382,53 D</b>
<b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>			<b>6.357.390,32 D</b>	<b>10.013.020,77</b>	<b>8.956.686,51</b>	<b>7.413.724,58 D</b>
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		6.357.390,32 D	10.013.020,77	8.956.686,51	7.413.724,58 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		5.055.018,73 D	10.256.618,64	8.220.979,42	7.090.657,95 D
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>			<b>423.050.340,64 C</b>	<b>98.298.896,23</b>	<b>106.250.258,27</b>	<b>431.001.702,68 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>423.050.340,64 C</b>	<b>98.298.896,23</b>	<b>106.250.258,27</b>	<b>431.001.702,68 C</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>			<b>304.220.664,54 C</b>	<b>29.382.155,15</b>	<b>14.717.700,72</b>	<b>289.556.210,11 C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>			<b>304.220.664,54 C</b>	<b>29.382.155,15</b>	<b>14.717.700,72</b>	<b>289.556.210,11 C</b>
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		304.220.664,54 C	29.382.155,15	14.717.700,72	289.556.210,11 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>118.829.676,10 C</b>	<b>68.916.741,08</b>	<b>91.532.557,55</b>	<b>141.445.492,57 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		40.128.557,46 C	32.474.796,31	24.204.367,85	31.858.129,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		322.535,17 C	1.478.894,26	1.367.477,45	211.118,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.575.446,99 C	33.884.563,95	33.438.209,76	2.129.092,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		75.803.136,48 C	1.078.486,56	32.522.502,49	107.247.152,41 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>			<b>58.835.913,47 C</b>	<b>14.881.089,96</b>	<b>14.881.089,96</b>	<b>58.835.913,47 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>			<b>55.390.382,65 C</b>	<b>14.844.399,06</b>	<b>14.844.399,06</b>	<b>55.390.382,65 C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		33.989.519,75 C	5.942.265,45	45.498,26	28.092.752,56 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		35.601,63 D	2.684.148,89	2.684.396,46	35.354,06 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		438.849,40 C	5.986.234,91	5.548.261,23	875,72 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		22.420.553,64 C	231.749,81	5.946.447,10	28.135.250,93 C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>			<b>1.689.317,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.317,63 D</b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		1.689.317,63 D	0,00	0,00	1.689.317,63 D
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>266.379,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>619.796,01</b>	<b>886.175,13 C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		266.379,12 C	0,00	619.796,01	886.175,13 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>			<b>3.445.530,82 C</b>	<b>36.690,90</b>	<b>36.690,90</b>	<b>3.445.530,82 C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.349.909,54 C	36.690,90	0,00	1.313.218,64 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3108	1	RP PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		2.091.800,75 C	0,00	29.509,33	2.121.310,08 C
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>			<b>3.820,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,57</b>	<b>11.002,10 C</b>
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		3.820,53 C	0,00	7.181,57	11.002,10 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>578.118.643,47 D</b>	<b>151.157.229,61</b>	<b>113.637.622,03</b>	<b>615.638.251,05 D</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>239.316.098,31 D</b>	<b>151.157.229,61</b>	<b>113.637.622,03</b>	<b>276.835.705,89 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>239.316.098,31 D</b>	<b>151.157.229,61</b>	<b>113.637.622,03</b>	<b>276.835.705,89 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>239.316.098,31 D</b>	<b>151.157.229,61</b>	<b>113.637.622,03</b>	<b>276.835.705,89 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		208.882.086,52 D	143.308.162,37	113.631.649,69	238.558.599,20 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		30.434.011,79 D	7.849.067,24	5.972,34	38.277.106,69 D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>DÍVIDA ATIVA</b>			<b>338.801.045,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>338.801.045,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>338.801.045,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>			<b>306.750.080,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.750.080,12 D</b>
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
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>			<b>1,500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500,00 D</b>
<b>7.9.7.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>			<b>1,500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500,00 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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>578.118.643,47 C</b>	<b>238.818.787,71</b>	<b>276.338.395,29</b>	<b>615.638.251,05 C</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>239.316.098,31 C</b>	<b>238.818.787,71</b>	<b>276.338.395,29</b>	<b>276.835.705,89 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>			<b>239.316.098,31 C</b>	<b>238.818.787,71</b>	<b>276.338.395,29</b>	<b>276.835.705,89 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>			<b>239.316.098,31 C</b>	<b>238.818.787,71</b>	<b>276.338.395,29</b>	<b>276.835.705,89 C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>			<b>27.132.150,51 C</b>	<b>145.447.507,49</b>	<b>151.655.718,54</b>	<b>33.340.361,56 C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		16.251.718,04 D	134.874.453,03	148.320.764,96	2.805.406,11 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		43.383.868,55 C	10.573.054,46	3.334.953,58	36.145.767,67 C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>72.751.339,47 C</b>	<b>42.558.975,46</b>	<b>28.301.740,02</b>	<b>58.494.104,03 C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		148.826.746,89 C	35.703.360,93	24.210.078,30	137.333.464,26 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		76.075.407,42 D	6.855.614,53	4.091.661,72	78.839.360,23 D
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b>			<b>12.170.681,77 C</b>	<b>48.516.640,70</b>	<b>47.820.965,92</b>	<b>11.475.006,99 C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.358.105,60 C	39.907.489,76	38.986.470,99	3.437.086,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		7.812.576,17 C	8.609.150,94	8.834.494,93	8.037.920,16 C
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>			<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b>			<b>127.261.926,56 C</b>	<b>2.295.664,06</b>	<b>48.559.970,81</b>	<b>173.526.233,31 C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		100.315.490,87 C	1.310.236,37	38.498.458,92	137.503.713,42 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		26.946.435,69 C	985.427,69	10.061.511,89	36.022.519,89 C
<b>8.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>			<b>338.801.045,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 C</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>			<b>338.801.045,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 C</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>			<b>338.801.045,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.801.045,16 C</b>
<b>8.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>306.750.080,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.750.080,12 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>225.327.500,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.327.500,38 C</b>
<b>8.3.2.3.1.01.01.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b>			<b>225.327.500,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.327.500,38 C</b>
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
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
<b>8.3.2.3.1.02.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b>			<b>81.422.579,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.422.579,74 C</b>
<b>8.3.2.3.1.02.02.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b>			<b>81.422.579,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.422.579,74 C</b>
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
<b>8.3.2.3.2.00.00.00.00.00</b>			<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>			<b>32.050.965,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.050.965,04 C</b>
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
<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
<b>8.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b>			<b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b>			<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,500,00 C</b>

**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 : 01/04/2026 A 30/04/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00 D</b>	<b>936.689.957,33</b>	<b>936.689.957,33</b>	<b>0,00 D</b>

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador