

**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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			384.518.530,09 D	243.375.736,20	231.632.625,48	396.261.640,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			147.214.030,71 D	241.742.732,41	230.907.620,84	158.049.142,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			92.620.464,03 D	227.649.242,27	222.418.787,59	97.850.918,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			92.620.464,03 D	227.649.242,27	222.418.787,59	97.850.918,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			92.620.464,03 D	227.649.242,27	222.418.787,59	97.850.918,71 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00			CAIXA			5.399,92 D	1.911.304,30	1.911.745,06	4.959,16 D
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	47259	1	CAIXA TESOUREARIA 1 - GERAL	1501 - 0001 - 0000	F	2.386,09 D	899.109,46	900.609,46	886,09 D
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	31606	1	CAIXA TESOUREARIA 2	1501 - 0001 - 0000	F	1.362,06 D	575.952,82	574.957,80	2.357,08 D
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	31607	1	CAIXA TESOUREARIA 3	1501 - 0001 - 0000	F	1.632,97 D	436.242,02	436.177,80	1.697,19 D
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00	46801	1	CAIXA TESOUREARIA 4	1501 - 0001 - 0000	F	18,80 D	0,00	0,00	18,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			437.527,54 D	156.423.947,46	156.444.387,58	417.087,42 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL			197,51 D	76.479.240,45	76.479.240,45	197,51 D
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE			0,00	42.841.877,11	42.841.877,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.01.00			BB - PMSL DISPONÍVEL			0,00	586.389,55	586.389,55	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	402.166,09	402.166,09	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	184.223,46	184.223,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.00			BB-PMSL FPM			0,00	24.296.521,72	24.296.521,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.02.01	3645	1	BB-PMSL FPM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	23.757,43	23.757,43	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	24.272.764,29	24.272.764,29	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03.00			BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			0,00	15.780.100,09	15.780.100,09	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	14.491.628,10	14.491.628,10	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	1.288.471,99	1.288.471,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.00			BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			0,00	34.641,22	34.641,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.01	47765	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	342,98	342,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.04.02	3647	1	BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	34.298,24	34.298,24	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.05.00			BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU			0,00	1.211.154,23	1.211.154,23	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	4.604,19	4.604,19	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	1.206.550,04	1.206.550,04	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.09.00			BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			0,00	483.057,03	483.057,03	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	483.057,03	483.057,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	4042	1	BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	450.013,27	450.013,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			197,51 D	19.216.772,77	19.216.772,77	197,51 D
1.1.1.1.1.19.02.02.02.00			BB-PMSL SME MDE			0,00	2.514.728,56	2.514.728,56	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	2.514.728,56	2.514.728,56	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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.04.00			BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC			0,00	813.691,53	813.691,53	0,00
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	813.691,53	813.691,53	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	271,90	271,90	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.14.00			BB-PMSL SME FEB FUNDEB			0,00	5.367.458,69	5.367.458,69	0,00
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	5.367.458,69	5.367.458,69	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.00			BB-FMAS IGDBF			0,00	6.622,96	6.622,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.15.02	47598	1	BB-FMAS IGDBF (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 40974)	2660 - 1133 - 0000	F	0,00	6.622,96	6.622,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.18.00			BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.			0,00	226.442,76	226.442,76	0,00
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	226.442,76	226.442,76	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.00			BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS			0,00	314.315,61	314.315,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.32.01	3655	1	BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	0,00	314.315,61	314.315,61	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
1.1.1.1.1.19.02.02.43.00			BB-PMSL SMAIS AEPETI			0,00	19.211,66	19.211,66	0,00
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	8.096,06	8.096,06	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	11.115,60	11.115,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.44.00			BB - PMSL - ACESUASTRAB			0,00	35.946,60	35.946,60	0,00
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	17.666,53	17.666,53	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	18.280,07	18.280,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.46.00			BB - PMSL - BL GBF FNAS			0,00	82.015,12	82.015,12	0,00
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	51.867,10	51.867,10	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	30.148,02	30.148,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.00			BB - PMSL - BL PSB FNAS			0,00	43.096,67	43.096,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.49.01	31625	1	BB - PMSL - BL PSB FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)	1660 - 1118 - 0000	F	0,00	28.331,40	28.331,40	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	14.765,27	14.765,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.56.00			BB-PMSL-1119			0,00	0,01	0,01	0,00
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	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.00			BB-FMS - CUSTEIO SUS			0,00	8.982.322,56	8.982.322,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.01	46837	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	1.880.858,63	1.880.858,63	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	5.596.954,42	5.596.954,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.03	46839	1	BB-FMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4502 - 0000	F	0,00	667.798,32	667.798,32	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	152.102,70	152.102,70	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	86.547,16	86.547,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.09	47591	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4501 - 0000	F	0,00	159.999,05	159.999,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.11	47609	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4502 - 0000	F	0,00	74.670,62	74.670,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.59.12	47613	1	BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	2600 - 4500 - 0000	F	0,00	100.256,54	100.256,54	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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.02.02.59.15	47787	1	BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1604 - 4500 - 0000	F	0,00	263.135,12	263.135,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.60.00			BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO			0,00	364.783,17	364.783,17	0,00
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	364.783,17	364.783,17	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.61.00			BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			0,00	22.756,20	22.756,20	0,00
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	13.939,00	13.939,00	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	8.817,20	8.817,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.00			BB - PMSL - BL MAC FNAS			0,00	36.668,33	36.668,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.62.01	46843	1	BB - PMSL - BL MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)	1660 - 1177 - 0000	F	0,00	23.744,50	23.744,50	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	12.923,83	12.923,83	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.89.00			BB - PROCAD - SUAS			0,00	16.189,51	16.189,51	0,00
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	7.081,81	7.081,81	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	9.107,70	9.107,70	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	362.294,78	362.294,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.00			BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			0,00	5.183,34	5.183,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.95.01	47485	1	BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)	1569 - 1344 - 0000	F	0,00	5,50	5,50	0,00
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	5.177,84	5.177,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.96.00	47494	1	BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)	1660 - 1346 - 0000	F	0,00	2.772,81	2.772,81	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS			0,00	14.420.590,57	14.420.590,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	47860	1	BB - FMS EMENDA (INC.PAP- BIBO NUNES-EP 39200001) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881)	1600 - 4500 - 3110	F	0,00	17.218,48	17.218,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.29.00			BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO			0,00	12.655.158,68	12.655.158,68	0,00
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	11.718.312,50	11.718.312,50	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	936.846,18	936.846,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	47977	1	BB - FMS EMENDA DAIANA SANTOS NR 43320006 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69046)	1601 - 4505 - 3110	F	0,00	21.225,06	21.225,06	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	36.565,55	36.565,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.40.00	48040	1	BB - INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP 50410002-POR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71477)	1600 - 4500 - 3130	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.41.00	48044	1	BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 1 HAMM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71357)	1660 - 1394 - 3110	F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.42.00	48045	1	BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 2 HAMM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71399)	1660 - 1395 - 3110	F	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.43.00	48052	1	BB - INC. MAC-DEP.DENISE PESSOA-EP 43530019 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71356)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.44.00	48053	1	BB - INC. MAC-DEP.FERNANDA MELCHIONA-EP 39840001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71168)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	48054	1	BB - INC. MAC-DEP.MARCON-EP 28670003 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71173)	1600 - 4501 - 3110	F	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.46.00	48055	1	BB - INC. MAC (S.CASA)-COMISSÃO DA SAÚDE-EP 504100 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71618)	1600 - 4501 - 3130	F	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.47.00	48060	1	BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71641)	1700 - 1398 - 0000	F	0,00	90.422,80	90.422,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			193.707,26 D	26.418.733,30	26.538.305,10	74.135,46 D
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE			38.206,57 D	4.583.841,92	4.570.745,08	51.303,41 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01.00			CEF-PMSL DISPONÍVEL			22.430,58 D	1.802.503,22	1.789.406,38	35.527,42 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	47749	1	CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	22.999,97	22.999,97	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	22.430,58 D	1.779.503,25	1.766.406,41	35.527,42 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02.00			CEF-PMSL SERVIDORES			15.775,99 D	431.196,70	431.196,70	15.775,99 D
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	50.846,14	50.846,14	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	15.775,99 D	380.350,56	380.350,56	15.775,99 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	4026	1	CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.350.142,00	2.350.142,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			155.500,69 D	14.670.637,52	14.803.306,16	22.832,05 D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	3694	1	CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)	1500 - 0040 - 1002	F	11.277,21 D	14.173.617,38	14.167.210,29	17.684,30 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	139.075,73 D	153.877,97	292.953,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.71.00	46936	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMILIAR E (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647076)	1700 - 1284 - 0000	F	0,00	222.857,14	222.857,14	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	0,00	12.302,53	12.302,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.02.91.00			CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)			0,00	37.925,80	37.925,80	0,00
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	37.925,80	37.925,80	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	4.165,14	4.165,14	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	65.891,56	65.891,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO			0,00	7.164.253,86	7.164.253,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.09.00	47686	1	CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIMENTO DE (Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)	1700 - 1366 - 0000	F	0,00	100.794,92	100.794,92	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00	47793	1	CEF PMSL CONVENIO 973616/20024-INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043)	1700 - 1371 - 0000	F	0,00	2.881.019,26	2.881.019,26	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.11.00	47795	1	CEF PMSL CONVENIO 969966/20024-INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044)	1700 - 1372 - 0000	F	0,00	3.055.254,96	3.055.254,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.55.00	47939	1	CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMILIAR E (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377)	1700 - 1284 - 0000	F	0,00	445.714,28	445.714,28	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.63.00	48048	1	CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095091-BOHN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569171522)	1706 - 1396 - 3110	F	0,00	340.735,22	340.735,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.64.00	48049	1	CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095090-BOHN (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569372458)	1706 - 1397 - 3110	F	0,00	340.735,22	340.735,22	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			243.559,41 D	53.508.991,31	53.409.859,63	342.691,09 D
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE			153.557,40 D	45.116.157,14	45.107.025,46	162.689,08 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.00			BERGS-PMSL DISPONÍVEL			150.468,40 D	16.722.598,38	16.713.466,70	159.600,08 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	3729	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	106.498,30 D	2.611.630,51	2.608.899,71	109.229,10 D
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	43.670,10 D	14.110.967,87	14.104.566,99	50.070,98 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01.05	48009	1	BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	2500 - 0020 - 1001	F	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02.00			BERGS-PMSL SERVIDORES			0,00	2.505.868,26	2.505.868,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.02.01	3730	1	BERGS-PMSL SERVIDORES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.505.868,26	2.505.868,26	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	1.187,97	1.187,97	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.01.05.00			BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	1.204.288,76	1.204.288,76	0,00
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	131.627,38	131.627,38	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	547.941,07	547.941,07	0,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.01.05.03	48011	1	BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)	1751 - 1378 - 0000	F	0,00	524.720,31	524.720,31	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.00			BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			0,00	2.900,51	2.900,51	0,00
1.1.1.1.1.19.12.01.11.02	47347	1	BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.900,51	2.900,51	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	24.679.313,26	24.679.313,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			2,01 D	8.302.834,17	8.302.834,17	2,01 D
1.1.1.1.1.19.12.02.01.00			BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN			1,00 D	222.536,17	222.536,17	1,00 D
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	222.536,17	222.536,17	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.03.00			BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA			0,00	14.225,78	14.225,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.03.01	3736	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	1621 - 4190 - 0000	F	0,00	12.796,73	12.796,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.03.02	47628	1	BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)	2621 - 4190 - 0000	F	0,00	1.429,05	1.429,05	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.00			BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA			0,00	26.894,00	26.894,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.04.01	3737	1	BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)	1621 - 4050 - 0000	F	0,00	26.704,34	26.704,34	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	189,66	189,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.06.00			BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB			0,00	404.398,90	404.398,90	0,00
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	403.422,75	403.422,75	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	976,15	976,15	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	22.731,40	22.731,40	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.09.00	3742	1	BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)	1759 - 1141 - 0000	F	1,00 D	14.753,95	14.753,95	1,00 D
1.1.1.1.1.19.12.02.15.00			BERGS-FMS FES INCENTIVO			0,00	184.038,77	184.038,77	0,00
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	184.038,77	184.038,77	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.18.00	3751	1	BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)	1621 - 4170 - 0000	F	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.28.00	3989	1	BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)	1500 - 0040 - 1002	F	0,00	2.268.287,34	2.268.287,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.40.00			BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			0,00	252,64	252,64	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	252,64	252,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.00			BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA			0,00	162.632,33	162.632,33	0,00
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	160.205,41	160.205,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.42.02	47626	1	BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)	2621 - 4090 - 0000	F	0,00	726,92	726,92	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
1.1.1.1.1.19.12.02.46.00			BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS			0,00	21.136,33	21.136,33	0,00
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	21.136,33	21.136,33	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	1.454.407,28	1.454.407,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.69.00	47260	1	BERGS - RESSARC CEEE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.78.00			BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			0,00	2.528,16	2.528,16	0,00
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	2.528,16	2.528,16	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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.19.12.02.85.00	47557	1	BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	0,00	1.270.399,56	1.270.399,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.86.00	47688	1	BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECCÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	1621 - 4011 - 0000	F	0,00	103.957,45	103.957,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.91.00	47789	1	BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)	1759 - 1374 - 0000	F	0,00	20.100,00	20.100,00	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 COINFECCÕES (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)	2621 - 4011 - 0000	F	0,00	89.089,93	89.089,93	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00			BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO			90.000,00 D	90.000,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.19.12.03.05.00	48034	1	BERGS - UNIDADE MOVEL DE SUPORTE AVANÇADO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041398930)	1621 - 4170 - 0000	F	90.000,00 D	90.000,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS			63,36 D	16.982,40	16.982,40	63,36 D
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	3761	1	BB-PMSL SMAIS COMDCA SL (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)	1899 - 8002 - 0000	F	0,00	8.300,00	8.300,00	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	F	1,00 D	1.640,00	1.640,00	1,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00	3768	1	SANTANDER-PMSL FUNCIONALISMO (Bco: 033 Ag: 01159 Cta: 45000003)	1501 - 0001 - 0000	F	62,36 D	0,00	0,00	62,36 D
1.1.1.1.1.19.99.11.00.00	47805	1	BERGS-PMSL SMAPA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)	1755 - 1375 - 0000	F	0,00	7.042,40	7.042,40	0,00
1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO			0,60 C	6.007.749,66	6.007.749,06	0,00
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	0,60 C	6.007.749,66	6.007.749,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			92.177.537,17 D	63.306.240,85	58.054.905,89	97.428.872,13 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA			2.280.307,91 D	44.494,40	3.302,59	2.321.499,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			CEF - POUPANÇA			2.280.307,91 D	44.494,40	3.302,59	2.321.499,72 D
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	47020	1	POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)	1501 - 0001 - 0000	F	3.608,34 D	24,23	0,00	3.632,57 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	357,96 D	2,39	0,00	360,35 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	287,07 D	1,93	0,00	289,00 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	87,31 D	0,59	0,00	87,90 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	1.591,63 D	10,66	0,00	1.602,29 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	15,53 D	0,11	0,00	15,64 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	747,85 D	5,01	0,00	752,86 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	1.476,32 D	9,94	0,00	1.486,26 D
1.1.1.1.1.50.02.02.13.00			POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93			1.144.812,24 D	33.565,92	0,00	1.178.378,16 D
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	101.030,72 D	33.565,92	0,00	134.596,64 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	1.043.781,52 D	0,00	0,00	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	8.954,10 D	60,22	0,00	9.014,32 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	496.562,63 D	6.648,26	3.302,59	499.908,30 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	621.806,93 D	4.165,14	0,00	625.972,07 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO			88.987.647,53 D	63.243.877,20	58.049.903,49	94.181.621,24 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			35.581.946,52 D	16.571.118,89	17.862.650,44	34.290.414,97 D
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL			148.099,18 D	492.616,38	517.432,53	123.283,03 D
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	53.197,16 D	179.535,90	210.373,21	22.359,85 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.01.02	47729	1	APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)	1869 - 8001 - 0000	F	91.244,17 D	0,00	0,00	91.244,17 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	3.657,85 D	313.080,48	307.059,32	9.679,01 D
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			APLIC-BB-PMSL FPM			849.315,20 D	3.331.491,29	1.524.866,69	2.655.939,80 D
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	131.804,61 D	7.241,65	23.535,07	115.511,19 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	690.187,84 D	3.324.249,64	1.501.331,62	2.513.105,86 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	27.322,75 D	0,00	0,00	27.322,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO			2.962.211,27 D	6.149.369,07	7.956.314,97	1.155.265,37 D
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	1.534.171,86 D	5.374.652,23	6.155.154,82	753.669,27 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	1.428.039,41 D	774.716,84	1.801.160,15	401.596,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96			309.090,33 D	36.970,21	342,98	345.717,56 D
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	3.657,02 D	0,00	342,98	3.314,04 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	305.433,31 D	36.970,21	0,00	342.403,52 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.00			APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU			1.018.408,27 D	1.115.898,62	70.910,33	2.063.396,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.01	47039	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1501 - 0001 - 0000	F	15.725,38 D	1.115.861,10	67.919,55	1.063.666,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.05.02	47405	1	APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO 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 ARRECADAÇÃO IPTU (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)	1500 - 0001 - 0000	F	22.103,76 D	37,52	2.990,78	19.150,50 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	1.878,20 D	16,23	0,00	1.894,43 D
1.1.1.1.1.50.03.01.07.00			APLIC-BB-PMSL DNPM CFEM			310.011,13 D	2.679,93	0,00	312.691,06 D
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	991,23 D	0,00	0,00	991,23 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	309.019,90 D	2.679,93	0,00	311.699,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.08.00			APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL			752.351,65 D	490.976,88	0,00	1.243.328,53 D
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	752.351,65 D	490.976,88	0,00	1.243.328,53 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	26.116,02 D	225,76	0,00	26.341,78 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	16.720,22 D	144,54	0,00	16.864,76 D
1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	47045	1	APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)	1501 - 0001 - 0000	F	2.315.812,70 D	17.815,26	450.013,27	1.883.614,69 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	5.733.207,96 D	103.264,76	1.146.623,60	4.689.849,12 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	25.503,44 D	220,47	0,00	25.723,91 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	1.309.167,78 D	266.776,91	510.682,74	1.065.261,95 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	426.259,67 D	3.684,85	0,00	429.944,52 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	45.254,82 D	390,10	271,90	45.373,02 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	298.123,94 D	119.814,60	101.468,89	316.469,65 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	26.188,85 D	226,40	0,00	26.415,25 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	398,93 D	3,45	0,00	402,38 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	53.224,97 D	460,11	0,00	53.685,08 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.30.00			APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST			2.537.287,67 D	237.326,74	95.855,07	2.678.759,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.30.01	47064	1	APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)	1704 - 1005 - 0000	F	715.830,37 D	237.326,74	95.855,07	857.302,04 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	50.424,30 D	419,34	9.963,03	40.880,61 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	116.104,35 D	940,34	17.541,43	99.503,26 D
1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	47074	1	APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)	1660 - 1166 - 0000	F	2.713,59 D	23,45	0,00	2.737,04 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	308.689,44 D	25.167,63	36.381,43	297.475,64 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	713,19 D	6,17	0,00	719,36 D
1.1.1.1.1.50.03.01.44.00			APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS			170.762,24 D	7.561,68	31.447,60	146.876,32 D
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	170.762,24 D	2.646,38	26.532,30	146.876,32 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	4.915,30	4.915,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50.00			APLIC-BB-PMSL-1119			58.845,19 D	508,70	0,00	59.353,89 D
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	4.843,71 D	0,00	0,00	4.843,71 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	54.001,48 D	508,70	0,00	54.510,18 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	40.135,16 D	346,95	0,00	40.482,11 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.00			APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS			1.462.371,87 D	3.855.823,89	4.816.600,29	501.595,47 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.01	47320	1	APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4500 - 0000	F	17.760,07 D	1.018.085,42	1.025.035,50	10.809,99 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	657.943,76 D	2.391.239,98	3.037.988,71	11.195,03 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	129.212,71 D	295.128,70	415.399,24	8.942,17 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	55.147,73 D	120.879,75	167.130,93	8.896,55 D
1.1.1.1.1.50.03.01.53.07	47583	1	APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)	1600 - 4502 - 0000	F	48.631,50 D	26.456,24	64.184,65	10.903,09 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	111.095,72 D	207,86	106.861,26	4.442,32 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	112.762,48 D	974,79	0,00	113.737,27 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	329.817,90 D	2.851,15	0,00	332.669,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.54.00			APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO			12.314.588,08 D	105.737,98	337.992,08	12.082.333,98 D
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	12.203.391,49 D	104.776,73	337.992,08	11.970.176,14 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	111.196,59 D	961,25	0,00	112.157,84 D
1.1.1.1.1.50.03.01.55.00			APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS			182.147,50 D	1.523,17	14.529,61	169.141,06 D
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	182.147,50 D	1.523,17	14.529,61	169.141,06 D
1.1.1.1.1.50.03.01.56.00			APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS			201.383,69 D	1.642,13	24.682,81	178.343,01 D
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	198.273,47 D	1.642,13	24.682,81	175.232,79 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	14,52 D	0,14	0,00	14,66 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	24,11 D	0,21	0,00	24,32 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	0,02 D	0,00	0,00	0,02 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	47175	1	APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)	1669 - 1308 - 3160	F	6.465,67 D	55,89	0,00	6.521,56 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	577,16 D	4,99	0,00	582,15 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	8,21 D	0,07	0,00	8,28 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	37,36 D	0,36	0,00	37,72 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	82.183,47 D	710,44	0,00	82.893,91 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	16.504,37 D	285,34	142,67	16.647,04 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	0,48 D	0,00	0,00	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	187.072,69 D	3.234,34	1.617,17	188.689,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.81.00	47382	1	APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)	1501 - 0001 - 0000	F	18.687,07 D	323,08	161,54	18.848,61 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	28.734,98 D	496,82	248,41	28.983,39 D
1.1.1.1.1.50.03.01.85.00	47425	1	APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178)	2717 - 3009 - 0000	F	156.666,52 D	2.708,64	1.354,32	158.020,84 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	2,31 D	0,04	0,02	2,33 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	120.538,32 D	3.307,90	8.104,57	115.741,65 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	22.602,08 D	182.140,71	181.644,05	23.098,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS			32.280,64 D	558,10	279,05	32.559,69 D
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	4.380,51 D	558,10	279,05	4.659,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.91.02	47733	1	APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)	2716 - 1339 - 0000	F	27.900,13 D	0,00	0,00	27.900,13 D
1.1.1.1.1.50.03.01.92.00			APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL			82.852,06 D	0,00	0,00	82.852,06 D
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	479.086,65 D	4.132,13	5.177,39	478.041,39 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	54.827,24 D	473,96	0,00	55.301,20 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	4.577,92 D	39,58	0,00	4.617,50 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	9.474,98 D	798,13	0,00	10.273,11 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	151.796,31 D	1.312,22	0,00	153.108,53 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	53.420,58 D	461,81	0,00	53.882,39 D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			16.715.028,60 D	13.025.747,38	9.024.058,37	20.716.717,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL			676.038,06 D	866.325,21	727.533,43	814.829,84 D
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	19.666,02 D	200.125,03	22.433,34	197.357,71 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	656.372,04 D	666.200,18	705.100,09	617.472,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00			APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES			652.093,84 D	245.238,47	558.433,95	338.898,36 D
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	535.746,33 D	0,00	249.687,58	286.058,75 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	116.347,51 D	245.238,47	308.746,37	52.839,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00			APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA			2.198.689,19 D	1.524.701,08	2.862.423,54	860.966,73 D
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	198.689,19 D	1.524.701,08	1.362.423,54	360.966,73 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	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	1.500.000,00	500.000,00 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	1.226.481,12 D	3.214.139,77	3.770.075,92	670.544,97 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	5,59 D	0,06	0,00	5,65 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	128,11 D	1,16	0,00	129,27 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09.00	46991	1	APLIC-CEF-FMS FNS UPA CONSTR E/OU REFORMA PRÉDIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624014)	1601 - 4505 - 0000	F	0,00	10,66	10,66	0,00
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	0,47 D	0,00	0,00	0,47 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	5,38 D	0,05	0,00	5,43 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	51,69 D	0,46	0,00	52,15 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	19,56 D	0,17	0,00	19,73 D
1.1.1.1.1.50.03.02.20.00	47002	1	APLIC-CEF-FMS-BLINV-ESTRUT. REDE ATENÇÃO BÁSICA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624022)	1601 - 4505 - 0000	F	111,62 D	1,00	0,00	112,62 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	149,80 D	1,35	0,00	151,15 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	91.074,58 D	822,85	0,00	91.897,43 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	91.813,79 D	829,53	0,00	92.643,32 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	4.434,20 D	40,07	0,00	4.474,27 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	162.319,04 D	1.466,54	0,00	163.785,58 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	2.377,59 D	21,48	0,00	2.399,07 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	107.841,26 D	1.044,91	0,00	108.886,17 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	416.139,66 D	3.759,79	0,00	419.899,45 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	777.331,54 D	14.585,14	40.852,77	751.063,91 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	6.286,46 D	60,91	0,00	6.347,37 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	137.257,87 D	1.529,15	0,00	138.787,02 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	63.000,53 D	569,21	0,00	63.569,74 D
1.1.1.1.1.50.03.02.66.00	47649	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)	1706 - 1355 - 0000	F	152.198,12 D	1.764,24	61.304,67	92.657,69 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	176.576,96 D	1.710,60	0,00	178.287,56 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	287.803,19 D	2.600,28	0,00	290.403,47 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	172.681,91 D	1.560,17	0,00	174.242,08 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	460.485,10 D	4.160,45	0,00	464.645,55 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	840.446,39 D	7.593,36	0,00	848.039,75 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	51.326,85 D	3.625,95	0,00	54.952,80 D
1.1.1.1.1.50.03.02.73.00	47656	1	APLIC-CEF-PMSL - EP 202442710010, HAMILTON MOURÃ (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672016)	1706 - 1363 - 0000	F	34.206,75 D	309,06	0,00	34.515,81 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	41.453,60 D	374,53	0,00	41.828,13 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	114.664,81 D	1.035,99	0,00	115.700,80 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	50.356,72 D	102.318,66	761,87	151.913,51 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	7.369.177,25 D	1.081.947,73	1.000.000,00	7.451.124,98 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



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.02.80.00	47794	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 973616/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071043)	1700 - 1371 - 0000	F	0,00	2.883.602,70	1.291,72	2.882.310,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.81.00	47796	1	APLIC - CEF PMSL CONVENIO 969966/2024 - INCRA (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071044)	1700 - 1372 - 0000	F	0,00	3.057.994,64	1.369,84	3.056.624,80 D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00			APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO			24.126.431,28 D	25.815.957,24	25.187.197,92	24.755.190,60 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00			APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL			4.791.570,53 D	4.513.025,61	3.697.782,09	5.606.814,05 D
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	47095	1	APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)	1501 - 0001 - 0000	F	181.309,17 D	716.895,51	740.818,08	157.386,60 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	727.334,71 D	0,00	0,00	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	2.158.604,90 D	3.780.019,98	2.956.964,01	2.981.660,87 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	1.724.321,75 D	16.110,12	0,00	1.740.431,87 D
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00			APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES			2.257.766,07 D	17.658.444,19	18.002.213,28	1.913.996,98 D
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	868.866,22 D	12.584.926,66	13.059.133,82	394.659,06 D
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	45.971,06 D	5.073.517,53	4.943.079,46	176.409,13 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	183.089,19 D	4.615,07	1.713,55	185.990,71 D
1.1.1.1.1.50.03.03.04.00			APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB			3.142.639,18 D	607.352,34	665.930,22	3.084.061,30 D
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	131.627,38	32.225,24 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	2.368.858,37 D	607.352,34	29.699,66	2.946.511,05 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	609.928,19 D	0,00	504.603,18	105.325,01 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	2.701,99 D	25,21	0,00	2.727,20 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	2.757.086,45 D	153.522,09	23.520,89	2.887.087,65 D
1.1.1.1.1.50.03.03.07.00			APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO			3.465,17 D	32,34	0,00	3.497,51 D
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	3.213,19 D	32,34	0,00	3.245,53 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	52.223,63 D	404,72	12.195,20	40.433,15 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	5.767,47 D	21.270,14	5.663,20	21.374,41 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	1.486.122,07 D	50.880,24	355.078,44	1.181.923,87 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	81.615,68 D	10.623,56	12.818,65	79.420,59 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	287.205,69 D	18.054,15	14.670,10	290.589,74 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	135.483,16 D	109.521,97	37.534,39	207.470,74 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	16.908,93 D	10.362,79	10.232,09	17.039,63 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	8.700,68 D	162,32	81,16	8.781,84 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	61.844,93 D	1.136.078,14	1.134.143,67	63.779,40 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	34.937,27 D	433,85	0,00	35.371,12 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	138.137,27 D	43.150,17	28.381,39	152.906,05 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	5.802,05 D	54,12	0,00	5.856,17 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	32.688,80 D	4.463,52	9.126,44	28.025,88 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.29.00	47123	1	APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)	1799 - 1230 - 0000	F	31.616,35 D	589,86	294,93	31.911,28 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	9.926,04 D	92,59	0,00	10.018,63 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	5.737,25 D	107,02	53,51	5.790,76 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	16.651,25 D	155,33	0,00	16.806,58 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	392.131,74 D	760.342,93	698.853,64	453.621,03 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	3.282,98 D	30,63	0,00	3.313,61 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	57.379,26 D	533,10	1.590,80	56.321,56 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
1.1.1.1.1.50.03.03.44.00			APLIC-BERGS - RESSARC CEEE			3.512.333,22 D	38.935,85	0,00	3.551.269,07 D
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	142.904,18 D	38.935,85	0,00	181.840,03 D
1.1.1.1.1.50.03.03.44.02	47967	1	APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)	1501 - 0001 - 0000	F	3.369.429,04 D	0,00	0,00	3.369.429,04 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	32.943,10 D	307,79	0,00	33.250,89 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	3.202,46 D	29,92	0,00	3.232,38 D
1.1.1.1.1.50.03.03.51.00			APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO			32,05 D	2.908,12	0,00	2.940,17 D
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	32,05 D	2.908,12	0,00	2.940,17 D
1.1.1.1.1.50.03.03.52.00	47350	1	APLIC-BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)	1701 - 1321 - 0000	F	1.005.542,42 D	9.394,66	0,00	1.014.937,08 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	31.557,54 D	294,84	0,00	31.852,38 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	82.898,31 D	754,44	2.500,19	81.152,56 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	1.188,26 D	11,11	0,00	1.199,37 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	240.966,99 D	2.251,32	0,00	243.218,31 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	80.578,45 D	752,84	0,00	81.331,29 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	206.835,11 D	1.932,42	0,00	208.767,53 D
1.1.1.1.1.50.03.03.63.00	47558	1	APLIC-BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)	1669 - 1341 - 0000	F	329.409,13 D	530.108,33	372.398,60	487.118,86 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	407.910,44 D	81.146,69	100.168,85	388.888,28 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	144.637,90 D	1.351,33	0,00	145.989,23 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	11.717,07 D	0,00	252,64	11.464,43 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	131.300,01 D	2.931,93	0,00	134.231,94 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	14.228,49 D	20.890,77	0,00	35.119,26 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	10.101,75 D	94,37	0,00	10.196,12 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	212.611,48 D	7.042,40	0,00	219.653,88 D
1.1.1.1.1.50.03.03.74.00	47808	1	APLIC-BERGS-FMS EP.137 DEP.GUST VICTORIN PORT 472 (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041352190)	1632 - 4293 - 0000	F	108.965,78 D	1.018,05	0,00	109.983,83 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	9.497,13 D	88,73	0,00	9.585,86 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	21.954,01 D	205,11	0,00	22.159,12 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	32.482,79 D	303,49	0,00	32.786,28 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	482.470,65 D	4.507,67	0,00	486.978,32 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.03.79.00	47981	1	APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE (Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760)	1500 - 0001 - 0000	F	13.618,67 D	1.698,65	0,00	15.317,32 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	62.423,53 D	583,21	0,00	63.006,74 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	52.019,61 D	486,01	0,00	52.505,62 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	168.194,24 D	0,00	0,00	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	144.003,76 D	1.345,42	0,00	145.349,18 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	27.161,42 D	253,77	0,00	27.415,19 D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00			APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO			10.261.435,21 D	6.902.086,59	5.973.974,27	11.189.547,53 D
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	65.431,99 D	565,63	0,00	65.997,62 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	165.925,47 D	1.434,36	0,00	167.359,83 D
1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	47931	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.FERNANDA MELCHIO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68882)	1600 - 4500 - 0000	F	321.568,10 D	2.779,83	0,00	324.347,93 D
1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	47932	1	APLI- BB-FMS EMENDA INC.PAP-DEP.BOHN GASS-EP 2862 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 68880)	1600 - 4500 - 0000	F	321.568,10 D	2.779,83	0,00	324.347,93 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	213.827,55 D	1.848,45	0,00	215.676,00 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	11.502,23 D	99,43	0,00	11.601,66 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	213.827,55 D	1.848,45	0,00	215.676,00 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	319.092,96 D	2.758,44	0,00	321.851,40 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	212.728,64 D	1.838,96	0,00	214.567,60 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	531.137,67 D	4.591,48	0,00	535.729,15 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	175.275,43 D	1.515,19	0,00	176.790,62 D
1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	47969	1	APLIC- BB- FNS EMENDA (INCREM. PAP-COMISSÃO DE AS (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 69884)	1600 - 4500 - 0000	F	317.999,17 D	2.748,98	0,00	320.748,15 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	154.359,60 D	1.334,38	0,00	155.693,98 D
1.1.1.1.1.50.03.05.14.00			APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO			4.224.536,81 D	5.157.433,22	5.956.247,81	3.425.722,22 D
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	3.988.294,30 D	4.890.144,64	5.620.406,01	3.258.032,93 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	156.845,68 D	267.288,58	335.841,80	88.292,46 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	419.686,74 D	3.628,03	0,00	423.314,77 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	70.463,55 D	528,88	17.726,46	53.265,97 D
1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	47999	1	APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249)	1601 - 4505 - 0000	F	403.289,99 D	3.486,28	0,00	406.776,27 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	863.811,69 D	7.467,32	0,00	871.279,01 D
1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	48030	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. ZUCCO - EP 44840001 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71170)	1600 - 4500 - 0000	F	100.372,28 D	867,68	0,00	101.239,96 D
1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	48031	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. LUCAS REDECKER - EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71169)	1600 - 4500 - 0000	F	602.233,68 D	5.206,08	0,00	607.439,76 D
1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	48032	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-SEN. HAMILTON MOURÃO - EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71167)	1600 - 4500 - 0000	F	200.744,56 D	1.735,36	0,00	202.479,92 D
1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	48033	1	APLIC - BB - INCREM. PAP-DEP. PAULO PIMENTA - EP 1 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71171)	1600 - 4500 - 0000	F	150.558,42 D	1.301,52	0,00	151.859,94 D
1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	48037	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202639200005 BIBO NUNES (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71247)	1660 - 1390 - 0000	F	201.493,03 D	1.741,83	0,00	203.234,86 D
1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	48041	1	APLIC - BB - BB - INCREM. PAP-COMISSÃO DA SAÚDE EP (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71477)	1600 - 4500 - 0000	F	0,00	200.404,20	0,00	200.404,20 D
1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	48046	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 1 HAM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71357)	1660 - 1394 - 0000	F	0,00	150.859,99	0,00	150.859,99 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.50.03.05.27.00	48047	1	APLIC - BB - ESTRUT. GND3 202620980003 PROG. 2 HAM (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71399)	1660 - 1395 - 0000	F	0,00	150.859,99	0,00	150.859,99 D
1.1.1.1.1.50.03.05.28.00	48056	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.DENISE PESSOA-EP 43530019 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71356)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.29.00	48057	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.FERNANDA MELCHIONA-EP 3984 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71168)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.30.00	48058	1	APLIC-BB - INC. MAC-DEP.MARCON-EP 28670003 (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71173)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.31.00	48059	1	APLIC-BB - INC. MAC (S.CASA)-COMISSÃO DA SAÚDE (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71618)	1600 - 4501 - 0000	F	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.05.32.00	48061	1	APLIC - BB - MDR-DEFESA CIVIL - AQUISIÇÃO DE CESTA (Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 71641)	1700 - 1398 - 0000	F	0,00	90.422,80	0,00	90.422,80 D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00			APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO			2.302.805,92 D	928.967,10	2.022,49	3.229.750,53 D
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	129.177,54 D	225.360,42	1.251,64	353.286,32 D
1.1.1.1.1.50.03.06.27.00	47943	1	APLIC-CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)	1706 - 1382 - 0000	F	411.591,67 D	3.718,70	0,00	415.310,37 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	418.606,66 D	4.054,26	0,00	422.660,92 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	406.380,83 D	3.671,62	0,00	410.052,45 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	304.766,96 D	2.753,53	0,00	307.520,49 D
1.1.1.1.1.50.03.06.32.00	48039	1	APLIC - CEF - EP 202640330003 - LUCAS REDECKER (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569446645)	1706 - 1392 - 0000	F	600.292,26 D	5.816,38	0,00	606.108,64 D
1.1.1.1.1.50.03.06.34.00	48050	1	APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095091 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569171522)	1706 - 1396 - 0000	F	0,00	342.276,92	770,85	341.506,07 D
1.1.1.1.1.50.03.06.35.00	48051	1	APLIC-CEF - EMENDA ESPECIAL Nº 202628620017-095090 (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 569372458)	1706 - 1397 - 0000	F	0,00	341.315,27	0,00	341.315,27 D
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			909.581,73 D	17.869,25	1.699,81	925.751,17 D
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00			BB-PMSL INVESTIMENTOS			909.581,73 D	17.869,25	1.699,81	925.751,17 D
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	712.949,09 D	14.469,63	0,00	727.418,72 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	196.632,64 D	3.399,62	1.699,81	198.332,45 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO			26.086.061,42 D	12.393.546,16	7.282.321,28	31.197.286,30 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			59.726.707,42 D	6.000.205,92	1.636.716,19	64.090.197,15 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			59.726.707,42 D	6.000.205,92	1.636.716,19	64.090.197,15 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS			31.031.904,64 D	6.000.000,00	1.636.099,34	35.395.805,30 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	4186	1	IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	30.976.751,01 D	0,00	505.499,79	30.471.251,22 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	4187	1	ISS	1501 - 0001 - 0000	P	55.153,63 D	6.000.000,00	1.130.599,55	4.924.554,08 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS			28.694.802,78 D	205,92	616,85	28.694.391,85 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.694.802,78 D	205,92	616,85	28.694.391,85 D
1.1.2.1.1.02.02.02.00.00	46907	1	DEMAIS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	934.200,44 D	205,92	616,85	933.789,51 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
1.1.2.4.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS			1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D
1.1.2.4.1.01.02.00.00.00	117	1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1501 - 0001 - 0000	P	1.196,47 D	0,00	0,00	1.196,47 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			27.544.782,70 D	49.951,80	5.645.211,09	21.949.523,41 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			27.544.782,70 D	49.951,80	5.645.211,09	21.949.523,41 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			16.066.259,81 D	49.951,80	4.111.178,04	12.005.033,57 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			12.204.366,55 D	283,10	2.967.354,96	9.237.294,69 D
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	4254	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	12.204.366,55 D	283,10	2.967.354,96	9.237.294,69 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS			3.861.893,26 D	49.668,70	1.143.823,08	2.767.738,88 D
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA			3.861.893,26 D	49.668,70	1.143.823,08	2.767.738,88 D
1.1.2.5.1.01.07.01.02.00	47276	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	3.861.893,26 D	49.668,70	1.143.823,08	2.767.738,88 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			11.478.522,89 D	0,00	1.534.033,05	9.944.489,84 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE			11.478.522,89 D	0,00	1.534.033,05	9.944.489,84 D
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	4267	1	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1501 - 0001 - 0000	P	11.478.522,89 D	0,00	1.534.033,05	9.944.489,84 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	394,00	394,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	394,00	394,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			0,00	394,00	394,00	0,00
1.1.2.6.1.01.90.00.00.00	5794	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	1501 - 0001 - 0000	P	0,00	394,00	394,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			61.186.625,17 C	6.342.994,44	0,00	54.843.630,73 C
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C			61.186.625,17 C	6.342.994,44	0,00	54.843.630,73 C
1.1.2.9.1.01.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC			33.757.633,55 C	0,00	0,00	33.757.633,55 C
1.1.2.9.1.01.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS			22.976.253,31 C	0,00	0,00	22.976.253,31 C
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
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			27.428.991,62 C	6.342.994,44	0,00	21.085.997,18 C
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T			16.204.054,65 C	4.576.420,04	0,00	11.627.634,61 C
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	4312	1	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	1501 - 0001 - 0000	P	12.480.437,28 C	3.588.784,12	0,00	8.891.653,16 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	987.635,92	0,00	2.735.981,45 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	1.766.574,40	0,00	9.458.362,57 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.763.100,03 D	500.530,47	305.341,49	9.958.289,01 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			54.344,61 D	0,00	0,00	54.344,61 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	200	1	SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.	1501 - 0001 - 0000	P	49.344,61 D	0,00	0,00	49.344,61 D
1.1.3.4.1.02.00.00.00.00	4330	1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			9.250.791,87 D	499.652,45	277.085,73	9.473.358,59 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS			9.250.791,87 D	499.652,45	277.085,73	9.473.358,59 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00			OUTROS DEÓSITOS RESTITUÍVEIS			9.250.791,87 D	499.652,45	277.085,73	9.473.358,59 D
1.1.3.5.1.99.01.00.00.00	224	1	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.393.524,82 D	0,00	0,00	4.393.524,82 D
1.1.3.5.1.99.02.00.00.00	47239	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1501 - 0001 - 0000	F	4.857.267,05 D	499.652,45	277.085,73	5.079.833,77 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			457.963,55 D	878,02	28.255,76	430.585,81 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			457.963,55 D	878,02	28.255,76	430.585,81 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	3773	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	1501 - 0001 - 0000	F	47.754,47 D	878,02	28.255,76	20.376,73 D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	4096	1	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1501 - 0001 - 0000	F	2.989,06 D	0,00	0,00	2.989,06 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	248	1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	1501 - 0001 - 0000	F	407.220,02 D	0,00	0,00	407.220,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			18.744.405,23 D	1.199.413,51	901.170,48	19.042.648,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			18.744.405,23 D	1.199.413,51	901.170,48	19.042.648,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			18.744.405,23 D	1.199.413,51	901.170,48	19.042.648,26 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	310	1	MATERIAL DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000	P	10.338.932,36 D	568.947,41	712.995,12	10.194.884,65 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	311	1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.802.412,95 D	299.863,79	54.847,79	2.047.428,95 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	312	1	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1501 - 0001 - 0000	P	346.238,03 D	50.321,51	73.292,74	323.266,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	3787	1	AUTOPEÇAS	1501 - 0001 - 0000	P	1.796.592,00 D	85.678,52	39.312,41	1.842.958,11 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	313	1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1501 - 0001 - 0000	P	3.699.021,86 D	39.744,16	3.550,00	3.735.216,02 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	314	1	MATERIAIS GRÁFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	5.236,00 D	2.050,00	0,00	7.286,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	315	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000	P	198.402,31 D	6.779,18	6.360,52	198.820,97 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	316	1	MATERIAIS A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000	P	550.121,48 D	146.028,94	10.811,90	685.338,52 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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			237.304.499,38 D	1.633.003,79	725.004,64	238.212.498,53 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			21.177.459,01 D	0,00	570,19	21.176.888,82 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO			14.201.845,89 D	0,00	176,19	14.201.669,70 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			14.201.845,89 D	0,00	176,19	14.201.669,70 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			288.149.068,10 D	0,00	176,19	288.148.891,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			288.149.068,10 D	0,00	176,19	288.148.891,91 D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU			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			DÍVIDA ATIVA DO ISS			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	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	72.887.798,55 D	0,00	176,19	72.887.622,36 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			273.947.222,21 C	0,00	0,00	273.947.222,21 C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	4371	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1501 - 0001 - 0000	P	154.167.520,48 C	0,00	0,00	154.167.520,48 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	4373	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1501 - 0001 - 0000	P	51.934.251,70 C	0,00	0,00	51.934.251,70 C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	4375	1	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	1501 - 0001 - 0000	P	67.845.450,03 C	0,00	0,00	67.845.450,03 C
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			6.168.199,14 D	0,00	394,00	6.167.805,14 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID			6.168.199,14 D	0,00	394,00	6.167.805,14 D
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			48.268,19 D	0,00	394,00	47.874,19 D
1.2.1.2.1.02.15.00.00.00	5802	1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR	1501 - 0001 - 0000	P	48.268,19 D	0,00	394,00	47.874,19 D
1.2.1.2.1.05.00.00.00.00			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD			459.161,48 D	0,00	0,00	459.161,48 D
1.2.1.2.1.05.12.00.00.00	3781	1	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FRAUDES EM BENEF	1501 - 0001 - 0000	P	93.606,20 D	0,00	0,00	93.606,20 D
1.2.1.2.1.05.14.00.00.00	3782	1	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA - TOMA	1501 - 0001 - 0000	P	104.160,14 D	0,00	0,00	104.160,14 D
1.2.1.2.1.05.15.00.00.00	3783	1	CRÉDITOS A RECEBER ORIUNDOS DE USO OU ALUGUEL - TO	1501 - 0001 - 0000	P	50.764,42 D	0,00	0,00	50.764,42 D
1.2.1.2.1.05.16.00.00.00	3784	1	LAIR MENESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOUREARIA	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 TESOUREARIA	1501 - 0001 - 0000	P	208.954,99 D	0,00	0,00	208.954,99 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			33.977.711,24 D	0,00	0,00	33.977.711,24 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			33.977.711,24 D	0,00	0,00	33.977.711,24 D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV			33.977.711,24 D	0,00	0,00	33.977.711,24 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	90.413,63 D	0,00	0,00	90.413,63 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	677.586,71 D	0,00	0,00	677.586,71 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	5.839.758,26 D	0,00	0,00	5.839.758,26 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	784.701,30 D	0,00	0,00	784.701,30 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	1.623.661,43 D	0,00	0,00	1.623.661,43 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	679.154,84 D	0,00	0,00	679.154,84 D
1.2.1.2.1.98.99.01.07.00	46941	1	CERT. TCE Nº 207-357/2003 - ZULMIR PLINIO DA SIQUE	1501 - 0001 - 0000	P	170.861,81 D	0,00	0,00	170.861,81 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	9.415.796,38 D	0,00	0,00	9.415.796,38 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	986.674,24 D	0,00	0,00	986.674,24 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	1.158.616,16 D	0,00	0,00	1.158.616,16 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.52.00	46951	1	CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES	1501 - 0001 - 0000	P	18.484,39 D	0,00	0,00	18.484,39 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	4.093,59 D	0,00	0,00	4.093,59 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	40.249,12 D	0,00	0,00	40.249,12 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	1.887.780,23 D	0,00	0,00	1.887.780,23 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	131.226,78 D	0,00	0,00	131.226,78 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	31.366,78 D	0,00	0,00	31.366,78 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	100.324,71 D	0,00	0,00	100.324,71 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	36.255,09 D	0,00	0,00	36.255,09 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	1.906.723,52 D	0,00	0,00	1.906.723,52 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	127.022,74 D	0,00	0,00	127.022,74 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	20.549,05 D	0,00	0,00	20.549,05 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	1.461.332,90 D	0,00	0,00	1.461.332,90 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	54.244,75 D	0,00	0,00	54.244,75 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	80.786,22 D	0,00	0,00	80.786,22 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	4.676,18 D	0,00	0,00	4.676,18 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	1.536.914,60 D	0,00	0,00	1.536.914,60 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	768.097,44 D	0,00	0,00	768.097,44 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	14.785,32 D	0,00	0,00	14.785,32 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	14.426,67 D	0,00	0,00	14.426,67 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	2.129,49 D	0,00	0,00	2.129,49 D
1.2.1.2.1.98.99.01.73.00	46972	1	CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA	1501 - 0001 - 0000	P	372.279,69 D	0,00	0,00	372.279,69 D
1.2.1.2.1.98.99.01.74.00	46973	1	CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN	1501 - 0001 - 0000	P	98.943,46 D	0,00	0,00	98.943,46 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	379.154,61 D	0,00	0,00	379.154,61 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	347.840,34 D	0,00	0,00	347.840,34 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	312.774,81 D	0,00	0,00	312.774,81 D
1.2.1.2.1.98.99.01.78.00	46977	1	CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA	1501 - 0001 - 0000	P	14.544,67 D	0,00	0,00	14.544,67 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	587.913,24 D	0,00	0,00	587.913,24 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	93.423,80 D	0,00	0,00	93.423,80 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	881.475,16 D	0,00	0,00	881.475,16 D
1.2.1.2.1.98.99.01.82.00	46981	1	CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS	1501 - 0001 - 0000	P	116.664,14 D	0,00	0,00	116.664,14 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	460.199,21 D	0,00	0,00	460.199,21 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	475.814,54 D	0,00	0,00	475.814,54 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	36.186,71 D	0,00	0,00	36.186,71 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



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.2.1.98.99.01.88.00	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	25.132,18 D	0,00	0,00	25.132,18 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 BASSEDES 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 BASSEDES COSTA	1501 - 0001 - 0000	P	11.550,15 D	0,00	0,00	11.550,15 D
1.2.1.2.1.98.99.01.95.00	47499	1	CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	4.089,52 D	0,00	0,00	4.089,52 D
1.2.1.2.1.98.99.01.96.00	47500	1	CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	1501 - 0001 - 0000	P	3.194,80 D	0,00	0,00	3.194,80 D
1.2.1.2.1.98.99.01.97.00	47501	1	CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	4.523,34 D	0,00	0,00	4.523,34 D
1.2.1.2.1.98.99.01.98.00	47502	1	CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	6.027,82 D	0,00	0,00	6.027,82 D
1.2.1.2.1.98.99.01.99.00	47503	1	CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO	1501 - 0001 - 0000	P	2.256,38 D	0,00	0,00	2.256,38 D
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES			28.316.941,77 C	0,00	0,00	28.316.941,77 C
1.2.1.2.1.99.01.00.00.00	4409	1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	1501 - 0001 - 0000	P	28.316.941,77 C	0,00	0,00	28.316.941,77 C
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			807.413,98 D	0,00	0,00	807.413,98 D
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	522	1	TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	1501 - 0001 - 0000	P	265.999,97 D	0,00	0,00	265.999,97 D
1.2.1.3.1.01.06.00.00.00			DEMAIS ACOES			541.414,01 D	0,00	0,00	541.414,01 D
1.2.1.3.1.01.06.01.00.00	3992	1	AÇÕES DA C.E.E.E. / RS	1501 - 0001 - 0000	P	521.901,12 D	0,00	0,00	521.901,12 D
1.2.1.3.1.01.06.02.00.00	3993	1	AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON	1501 - 0001 - 0000	P	19.512,88 D	0,00	0,00	19.512,88 D
1.2.1.3.1.01.06.03.00.00	3994	1	AÇÕES DA R.F.F.S.A.	1501 - 0001 - 0000	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			216.127.040,37 D	1.633.003,79	724.434,45	217.035.609,71 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS			82.401.836,31 D	677.330,27	328.563,39	82.750.603,19 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			82.401.836,31 D	677.330,27	328.563,39	82.750.603,19 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			22.811.964,47 D	288.695,48	0,00	23.100.659,95 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	626	1	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1501 - 0001 - 0000	P	182.626,92 D	0,00	0,00	182.626,92 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	627	1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1501 - 0001 - 0000	P	381.273,62 D	0,00	0,00	381.273,62 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	628	1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1501 - 0001 - 0000	P	4.192.369,94 D	30.776,00	0,00	4.223.145,94 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	2.415,14	0,00	763.403,42 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	631	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	1.158.829,11 D	0,00	0,00	1.158.829,11 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	632	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1501 - 0001 - 0000	P	151.364,36 D	1.000,00	0,00	152.364,36 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	633	1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1501 - 0001 - 0000	P	17.404,00 D	0,00	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	758.257,59 D	319,82	0,00	758.577,41 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.16.00.00.00	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	1.760.705,01 D	251.960,15	0,00	2.012.665,16 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	1.484,38	0,00	353.729,05 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	3.950.811,90 D	739,99	0,00	3.951.551,89 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA			7.174.815,44 D	41.355,00	0,00	7.216.170,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	645	1	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1501 - 0001 - 0000	P	3.537.330,84 D	20.610,00	0,00	3.557.940,84 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	646	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1501 - 0001 - 0000	P	3.637.484,60 D	20.745,00	0,00	3.658.229,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS			7.628.166,14 D	42.481,10	0,00	7.670.647,24 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	648	1	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1501 - 0001 - 0000	P	1.776.508,21 D	18.706,24	0,00	1.795.214,45 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	649	1	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1501 - 0001 - 0000	P	248.898,80 D	3.310,96	0,00	252.209,76 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	650	1	MOBILIARIO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	5.334.605,08 D	20.277,90	0,00	5.354.882,98 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	651	1	UTENSILIOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	268.154,05 D	186,00	0,00	268.340,05 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			522.079,44 D	1.890,00	0,00	523.969,44 D
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	173.265,76 D	1.890,00	0,00	175.155,76 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	658	1	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1501 - 0001 - 0000	P	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	659	1	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	1501 - 0001 - 0000	P	223.794,03 D	0,00	0,00	223.794,03 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS			32.038.682,82 D	0,00	0,00	32.038.682,82 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	661	1	VEICULOS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000	P	21.714.817,87 D	0,00	0,00	21.714.817,87 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	662	1	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1501 - 0001 - 0000	P	10.323.864,95 D	0,00	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
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			11.026.923,70 D	302.908,69	328.563,39	11.001.269,00 D
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	668	1	ESTOQUE INTERNO	1501 - 0001 - 0000	P	11.026.923,70 D	302.908,69	328.563,39	11.001.269,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	672	1	SEMOVENTES	1501 - 0001 - 0000	P	531,11 D	0,00	0,00	531,11 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS			1.186.663,19 D	0,00	0,00	1.186.663,19 D
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	1.091.414,96 D	0,00	0,00	1.091.414,96 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			133.883.431,62 D	955.673,52	395.871,06	134.443.234,08 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			133.883.431,62 D	955.673,52	395.871,06	134.443.234,08 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			24.020.745,04 D	0,00	0,00	24.020.745,04 D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00	4456	1	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	23.878.568,00 D	0,00	0,00	23.878.568,00 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	4462	1	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1501 - 0001 - 0000	P	16.144,76 D	0,00	0,00	16.144,76 D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	4469	1	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1501 - 0001 - 0000	P	39.893,41 D	0,00	0,00	39.893,41 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	4477	1	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1501 - 0001 - 0000	P	86.138,87 D	0,00	0,00	86.138,87 D
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL			34.673.415,61 D	0,00	0,00	34.673.415,61 D
1.2.3.2.1.02.03.00.00.00	680	1	TERRENOS/GLEBAS	1501 - 0001 - 0000	P	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1.02.07.00.00.00	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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			2.602.078,69 D	0,00	0,00	2.602.078,69 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	695	1	EDIFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	P	194.445,59 D	0,00	0,00	194.445,59 D
1.2.3.2.1.04.02.00.00.00	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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00			BENS DE USO COMUM DO POVO			3.757.727,28 D	0,00	0,00	3.757.727,28 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	712	1	RUAS	1501 - 0001 - 0000	P	3.127.127,84 D	0,00	0,00	3.127.127,84 D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	714	1	ESTRADAS	1501 - 0001 - 0000	P	298.014,81 D	0,00	0,00	298.014,81 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	717	1	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1501 - 0001 - 0000	P	332.584,63 D	0,00	0,00	332.584,63 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			68.669.815,77 D	955.673,52	395.871,06	69.229.618,23 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	719	1	OBRAS EM ANDAMENTO	1501 - 0001 - 0000	P	68.669.815,77 D	955.673,52	395.871,06	69.229.618,23 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	722	1	INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000	P	159.649,23 D	0,00	0,00	159.649,23 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	4500	1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1501 - 0001 - 0000	P	158.227,56 C	0,00	0,00	158.227,56 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			350.551.994,17 C	56.159.892,06	51.263.514,95	345.655.617,06 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			45.965.793,69 C	51.120.374,63	50.980.694,94	45.826.114,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			32.074.819,57 C	26.262.017,14	25.676.565,88	31.489.368,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			7.269.707,07 C	15.880.154,05	15.565.634,64	6.955.187,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.269.707,07 C	15.880.154,05	15.565.634,64	6.955.187,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			7.269.707,07 C	15.880.154,05	15.565.634,64	6.955.187,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	1	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	15.230.542,87	15.240.829,05	10.286,18 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS			2.989.387,28 C	0,00	0,00	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	47726	1	FÉRIAS	1501 - 0001 - 0000	P	2.989.387,28 C	0,00	0,00	2.989.387,28 C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00			LICENÇA-PRÊMIO			4.280.319,79 C	649.611,18	324.805,59	3.955.514,20 C
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00	764	1	LICENÇA-PRÊMIO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	4.280.319,79 C	324.805,59	0,00	3.955.514,20 C
2.1.1.1.1.01.04.02.00.00	47540	1	LICENÇA PRÊMIO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	324.805,59	324.805,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			24.805.112,50 C	10.381.863,09	10.110.931,24	24.534.180,65 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			741.363,90 C	430.915,43	0,30	310.448,77 C
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	814	1	OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV	1501 - 0001 - 0000	F	741.363,90 C	430.915,43	0,30	310.448,77 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			23.497.187,88 C	9.403.663,02	9.545.216,84	23.638.741,70 C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS			11.038.285,79 C	3.807.942,40	1.903.862,79	9.134.206,18 C
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	39911	1	CONTRIBUIÇÃO A RPPS-ATIVO CIVIL - REC.LMFA	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID			4.381.467,52 C	1.463.194,66	731.597,56	3.649.870,42 C
2.1.1.4.2.01.02.01.00.00	47402	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,07 C	731.597,33	731.597,56	0,30 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	4.381.467,45 C	731.597,33	0,00	3.649.870,12 C
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC			5.908.584,40 C	1.953.770,24	976.885,18	4.931.699,34 C
2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	47403	1	CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-F	1501 - 0001 - 0000	F	0,32 C	976.885,12	976.885,18	0,38 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	5.908.584,08 C	976.885,12	0,00	4.931.698,96 C
2.1.1.4.2.01.04.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO			404.175,94 C	230.994,98	114.882,53	288.063,49 C
2.1.1.4.2.01.04.01.00.00	47441	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P	1501 - 0001 - 0000	P	288.063,49 C	114.882,53	0,00	173.180,96 C
2.1.1.4.2.01.04.02.00.00	47447	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F	1501 - 0001 - 0000	F	116.112,45 C	116.112,45	114.882,53	114.882,53 C
2.1.1.4.2.01.05.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA			344.057,93 C	158.036,62	78.551,62	264.572,93 C
2.1.1.4.2.01.05.01.00.00	47442	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P	1501 - 0001 - 0000	P	264.572,93 C	78.551,62	0,00	186.021,31 C
2.1.1.4.2.01.05.02.00.00	47448	1	CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F	1501 - 0001 - 0000	F	79.485,00 C	79.485,00	78.551,62	78.551,62 C
2.1.1.4.2.02.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			12.399.105,99 C	5.560.596,06	7.637.830,50	14.476.340,43 C
2.1.1.4.2.02.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE			12.399.105,99 C	5.560.596,06	7.637.830,50	14.476.340,43 C
2.1.1.4.2.02.01.26.00.00	47351	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	931.392,04 C	125.653,94	0,00	805.738,10 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	194.751,04	194.751,04	0,00
2.1.1.4.2.02.01.28.00.00	47353	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.059.434,76 C	1.245.905,85	5.000.000,00	4.813.528,91 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	1.245.905,85	1.245.905,85	0,00
2.1.1.4.2.02.01.30.00.00	47355	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022	1501 - 0001 - 0000	P	7.612.065,28 C	1.027.078,62	0,00	6.584.986,66 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	1.027.078,62	1.027.078,62	0,00
2.1.1.4.2.02.01.32.00.00	47357	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022	1501 - 0001 - 0000	P	1.221.273,77 C	164.783,70	0,00	1.056.490,07 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	164.783,70	164.783,70	0,00
2.1.1.4.2.02.01.34.00.00	47359	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	13.616,91 C	5.311,29	0,00	8.305,62 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	5.311,29	5.311,29	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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.2.02.01.38.00.00	47723	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	1.212.365,97 C	179.370,52	0,00	1.032.995,45 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	174.661,64	0,00	174.295,62 C
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			59.796,10 C	35.124,56	3.523,55	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00			OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO			59.796,10 C	35.124,56	3.523,55	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.02.00.00			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			59.796,10 C	35.124,56	3.523,55	28.195,09 C
2.1.1.4.2.99.01.02.01.00	39935	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000	P	16.746,70 C	20.270,25	3.523,55	0,00
2.1.1.4.2.99.01.02.02.00	47271	1	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1501 - 0001 - 0000	F	43.049,40 C	14.854,31	0,00	28.195,09 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			566.560,72 C	547.284,64	565.714,10	584.990,18 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			517.461,42 C	497.683,06	499.596,32	519.374,68 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL	1501 - 0001 - 0000	F	491.866,86 C	492.676,04	497.092,81	496.283,63 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			25.594,56 C	5.007,02	2.503,51	23.091,05 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	47131	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	22.602,44 C	2.503,51	0,00	20.098,93 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00	47243	1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)	1501 - 0001 - 0000	F	2.992,12 C	2.503,51	2.503,51	2.992,12 C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	4526	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000	F	49.099,30 C	49.601,58	66.117,78	65.615,50 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01.04.00.00	47252	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	0,00	131.627,38	131.627,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			5.087.949,66 C	16.540.739,01	16.966.939,87	5.514.150,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.087.949,66 C	16.540.739,01	16.966.939,87	5.514.150,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			5.087.949,66 C	16.540.739,01	16.966.939,87	5.514.150,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			5.087.949,66 C	16.540.739,01	16.966.939,87	5.514.150,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			4.495.626,45 C	16.409.111,63	16.966.939,87	5.053.454,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	4587	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	F	2.105.353,14 C	15.097.978,92	15.311.646,96	2.319.021,18 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	47440	1	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000	P	2.390.273,31 C	1.311.132,71	1.655.292,91	2.734.433,51 C
2.1.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR			592.323,21 C	131.627,38	0,00	460.695,83 C
2.1.3.1.1.01.03.02.00.00	47601	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	526.509,52 C	131.627,38	0,00	394.882,14 C
2.1.3.1.1.01.03.03.00.00	47603	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)	1501 - 0001 - 0000	F	65.813,69 C	0,00	0,00	65.813,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.803.024,46 C	8.185.991,10	8.205.561,81	8.822.595,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			8.803.024,46 C	8.185.991,10	8.205.561,81	8.822.595,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.803.024,46 C	8.185.991,10	8.205.561,81	8.822.595,17 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			4.224.627,67 C	8.146.829,27	8.159.588,93	4.237.387,33 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.887.382,54 C	1.593.331,54	1.590.751,67	1.884.802,67 C
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	5811	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	1869 - 8001 - 0000	F	1.153.552,90 C	1.008.711,74	1.027.514,06	1.172.355,22 C
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00	5812	1	SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE	1869 - 8001 - 0000	F	420.299,75 C	406.204,64	387.958,17	402.053,28 C
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00	5813	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS	1869 - 8001 - 0000	F	265.776,69 C	130.661,96	131.650,74	266.765,47 C
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00	5814	1	SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	1869 - 8001 - 0000	F	47.753,20 C	47.753,20	43.628,70	43.628,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			INSS			847.840,75 C	678.121,71	680.792,41	850.511,45 C
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	5806	1	INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	1869 - 8001 - 0000	F	247.307,65 C	488.923,48	488.078,70	246.462,87 C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00			INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS			600.533,10 C	189.198,23	192.713,71	604.048,58 C
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00	5807	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ	1869 - 8001 - 0000	F	599.892,43 C	187.235,98	190.982,55	603.639,00 C
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00	47335	1	INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	858,00	858,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00	47434	1	INSS - PRODUTOR RURAL	1869 - 8001 - 0000	F	640,67 C	1.104,25	873,16	409,58 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	49.258,81	49.258,81	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00	5823	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	49.258,81	49.258,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.901,40 C	92.693,35	93.233,63	6.441,68 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	92.693,35	93.233,63	6.441,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			173.020,35 C	158.473,67	167.398,74	181.945,42 C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	5817	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	17.844,80 C	11.017,20	11.009,00	17.836,60 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	5818	1	SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI	1869 - 8001 - 0000	F	142.385,47 C	142.385,47	151.231,53	151.231,53 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	5.071,00 C	5.071,00	5.158,21	5.158,21 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			37.029,96 C	33.411,28	33.252,89	36.871,57 C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	5822	1	BRADESCO SEGUROS	1869 - 8001 - 0000	F	37.029,96 C	33.411,28	33.252,89	36.871,57 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	1133	1	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	12.726,25	12.726,25	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			54.010,98 C	22.373,49	23.003,97	54.641,46 C
2.1.8.8.1.01.22.04.00.00	3843	1	B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	4.912,75 C	0,00	0,00	4.912,75 C
2.1.8.8.1.01.22.05.00.00	3844	1	B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	26.724,74 C	0,00	0,00	26.724,74 C
2.1.8.8.1.01.22.08.00.00	47458	1	BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS	1869 - 8001 - 0000	F	22.373,49 C	22.373,49	23.003,97	23.003,97 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.219.441,69 C	5.506.439,17	5.509.170,56	1.222.173,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00			PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.219.441,69 C	4.419.612,99	4.422.344,38	1.222.173,08 C
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	3850	1	MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL	1869 - 8001 - 0000	F	8.267,25 C	3.786,00	3.786,00	8.267,25 C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.00	3855	1	ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM	1869 - 8001 - 0000	F	21.804,63 C	3.282.914,36	3.287.819,70	26.709,97 C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.00	3856	1	DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	1.358,26 C	486,41	169,91	1.041,76 C
2.1.8.8.1.01.99.01.10.00	5825	1	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	1869 - 8001 - 0000	F	30.689,98 C	30.689,98	30.682,98	30.682,98 C
2.1.8.8.1.01.99.01.11.00	5826	1	CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	267.007,28 C	300.186,92	299.208,85	266.029,21 C
2.1.8.8.1.01.99.01.12.00	5827	1	BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	675.530,05 C	705.872,16	706.129,14	675.787,03 C



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.01.13.00	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	91.441,30 C	94.201,65	93.072,29	90.311,94 C
2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	5831	1	BANCO BMG S/A - CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	120.811,44 C	0,00	0,00	120.811,44 C
2.1.8.8.1.01.99.01.18.00	46815	1	BRADESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO	1869 - 8001 - 0000	F	63,18 C	0,00	0,00	63,18 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	1.475,51	1.475,51	2.358,32 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00			SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	1.086.826,18	1.086.826,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	3859	1	IRRF SERV ATIVOS PM	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.086.826,18	1.086.826,18	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS			100,00 C	3.956,02	3.956,02	100,00 C
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
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00			DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			0,00	3.856,02	3.856,02	0,00
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	0,00	1.652,58	1.652,58	0,00
2.1.8.8.1.03.02.11.00.00	3958	1	PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.101,72	1.101,72	0,00
2.1.8.8.1.03.02.13.00.00	46814	1	PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.101,72	1.101,72	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			2.162.678,34 C	19.039,32	25.699,32	2.169.338,34 C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	4650	1	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	17.399,32	17.399,32	0,00
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00			DEPOSITOS DE TERCEIROS			2.114.839,61 C	1.640,00	8.300,00	2.121.499,61 C
2.1.8.8.1.04.09.03.00.00	3959	1	COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F	1869 - 8001 - 0000	F	685.546,82 C	0,00	8.300,00	693.846,82 C
2.1.8.8.1.04.09.05.00.00	3961	1	FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS	1899 - 8064 - 0000	F	57.981,74 C	1.640,00	0,00	56.341,74 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
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS			47.838,73 C	0,00	0,00	47.838,73 C
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	5834	1	DEPÓSITOS/RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS A CLASSIFICAR (Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)	1869 - 8001 - 0000	F	47.838,73 C	0,00	0,00	47.838,73 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITÍVEIS			2.415.618,45 C	16.166,49	16.317,54	2.415.769,50 C
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	1154	1	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1869 - 8001 - 0000	F	227.084,34 C	0,00	0,00	227.084,34 C
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	47240	1	VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO	1869 - 8001 - 0000	F	2.188.534,11 C	16.166,49	16.317,54	2.188.685,16 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			1.063.864.462,70 C	5.000.000,00	0,00	1.058.864.462,70 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			338.166.952,42 C	5.000.000,00	0,00	333.166.952,42 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			338.166.952,42 C	5.000.000,00	0,00	333.166.952,42 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			338.060.693,03 C	5.000.000,00	0,00	333.060.693,03 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00			RPPS - DÉBITO PARCELADO			338.060.693,03 C	5.000.000,00	0,00	333.060.693,03 C
2.2.1.4.2.02.14.00.00.00	47361	1	AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022	1501 - 0001 - 0000	P	21.783.382,80 C	0,00	0,00	21.783.382,80 C
2.2.1.4.2.02.15.00.00.00	47362	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022	1501 - 0001 - 0000	P	72.287.110,32 C	5.000.000,00	0,00	67.287.110,32 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



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.4.2.02.18.00.00.00	47365	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022	1501 - 0001 - 0000	P	875.640,50 C	0,00	0,00	875.640,50 C
2.2.1.4.2.02.20.00.00.00	47727	1	AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024	1501 - 0001 - 0000	P	37.636.561,44 C	0,00	0,00	37.636.561,44 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00			INSS A PAGAR			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00			INSS- DÉBITO PARCELADO			106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	4667	1	INSS- ACORDO 001263385	1501 - 0001 - 0000	P	106.259,39 C	0,00	0,00	106.259,39 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.03.00.00.00			PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR			805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.3.1.1.01.03.02.00.00	47602	1	AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)	1501 - 0001 - 0000	P	805.379,74 C	0,00	0,00	805.379,74 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.05.00.00.00.00			OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA			724.892.130,54 C	0,00	0,00	724.892.130,54 C
2.2.7.2.2.05.01.00.00.00	47555	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	309.665.013,22 C	0,00	0,00	309.665.013,22 C
2.2.7.2.2.05.02.00.00.00	47556	1	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA	1501 - 0001 - 0000	P	415.227.117,32 C	0,00	0,00	415.227.117,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			759.278.262,22 D	39.517,43	282.820,01	759.034.959,64 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS			759.278.262,22 D	39.517,43	282.820,01	759.034.959,64 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			759.278.262,22 D	39.517,43	282.820,01	759.034.959,64 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			653.791.907,02 D	39.517,43	282.820,01	653.548.604,44 D
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		306.562,64 D	39.517,43	282.820,01	63.260,06 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			1.093.447.592,97 D	0,00	0,00	1.093.447.592,97 D
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
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U			525.564.589,70 C	0,00	0,00	525.564.589,70 C
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
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E			462.396.648,07 C	0,00	0,00	462.396.648,07 C
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			204.345.691,80 D	34.803.332,59	369.218,04	238.779.806,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS			95.122.454,86 D	17.761.728,30	24.655,44	112.859.527,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL			64.631.614,76 D	15.979.844,94	9.584,94	80.601.874,76 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			53.831.857,37 D	13.598.606,49	9.584,94	67.420.878,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			53.831.857,37 D	13.598.606,49	9.584,94	67.420.878,92 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP			52.875.675,93 D	13.342.806,09	4.784,94	66.213.697,08 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	4724	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		50.459.165,93 D	10.510.532,43	4.784,94	60.964.913,42 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4743	1	13º SALÁRIO	1501 - 0001 - 0000		2.416.510,00 D	2.832.273,66	0,00	5.248.783,66 D
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			90.976,30 D	21.000,00	0,00	111.976,30 D
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	4766	1	AUXÍLIO MORADIA	1501 - 0001 - 0000		77.350,00 D	21.000,00	0,00	98.350,00 D
3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	4769	1	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1501 - 0001 - 0000		13.626,30 D	0,00	0,00	13.626,30 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	1647	1	SENTENCAS JUDICIAIS	1501 - 0001 - 0000		865.205,14 D	234.800,40	4.800,00	1.095.205,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			10.799.757,39 D	2.381.238,45	0,00	13.180.995,84 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL			10.799.757,39 D	2.381.238,45	0,00	13.180.995,84 D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.600,00 D	1.300,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	4815	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501 - 0001 - 0000		4.600,00 D	1.300,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.795.157,39 D	2.379.938,45	0,00	13.175.095,84 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	4816	1	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	1501 - 0001 - 0000		10.587.909,39 D	2.339.860,45	0,00	12.927.769,84 D
3.1.1.2.1.04.19.00.00.00	4834	1	SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI	1501 - 0001 - 0000		207.248,00 D	40.078,00	0,00	247.326,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS			22.088.666,66 D	84.481,83	1.945,90	22.171.202,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			19.712.270,99 D	1.945,90	1.945,90	19.712.270,99 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			19.712.270,99 D	1.945,90	1.945,90	19.712.270,99 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	1659	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1501 - 0001 - 0000		19.712.270,99 D	0,00	0,00	19.712.270,99 D
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	1662	1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.945,90	1.945,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			136.783,06 D	16.417,85	0,00	153.200,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			136.783,06 D	16.417,85	0,00	153.200,91 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	1670	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501 - 0001 - 0000		3.053,50 D	1.025,09	0,00	4.078,59 D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	1671	1	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501 - 0001 - 0000		133.729,56 D	15.392,76	0,00	149.122,32 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			240.530,01 D	66.117,78	0,00	306.647,79 D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			240.530,01 D	66.117,78	0,00	306.647,79 D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	1677	1	FGTS	1501 - 0001 - 0000		240.530,01 D	66.117,78	0,00	306.647,79 D
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			1.999.082,60 D	0,30	0,00	1.999.082,90 D
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO			70.582,54 D	0,00	0,00	70.582,54 D
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
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS			1.928.500,06 D	0,30	0,00	1.928.500,36 D
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	1688	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D	1501 - 0001 - 0000		1.928.500,06 D	0,30	0,00	1.928.500,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL			8.402.173,44 D	1.697.401,53	13.124,60	10.086.450,37 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			8.402.173,44 D	1.697.401,53	13.124,60	10.086.450,37 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.402.173,44 D	1.697.401,53	13.124,60	10.086.450,37 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1695	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		8.397.773,44 D	1.696.301,53	13.124,60	10.080.950,37 D
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00	1697	1	AJUDA DE CUSTO	1501 - 0001 - 0000		4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			52.551,23 D	8.695,23	0,00	61.246,46 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00			PENSÕES			35.219,96 D	8.695,23	0,00	43.915,19 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS			35.219,96 D	8.695,23	0,00	43.915,19 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			35.219,96 D	8.695,23	0,00	43.915,19 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	1	PROVENTOS DE PENSÕES	1501 - 0001 - 0000		35.219,96 D	7.074,23	0,00	42.294,19 D
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00	1746	1	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	1501 - 0001 - 0000		0,00	1.621,00	0,00	1.621,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	1788	1	AUXILIO FUNERAL	1501 - 0001 - 0000		17.331,27 D	0,00	0,00	17.331,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			46.611.625,94 D	11.025.383,85	299.904,16	57.337.105,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.833.065,10 D	1.423.339,42	118.125,16	9.138.279,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL			7.833.065,10 D	1.423.339,42	118.125,16	9.138.279,36 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.833.065,10 D	1.423.339,42	118.125,16	9.138.279,36 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	1798	1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501 - 0001 - 0000		1.451.601,11 D	455.865,69	111.461,33	1.796.005,47 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	1803	1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.375.973,54 D	53.688,58	1.633,53	1.428.028,59 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	1813	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501 - 0001 - 0000		36.011,34 D	2.290,52	0,00	38.301,86 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	1821	1	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		5.512,00 D	5.512,00	0,00	11.024,00 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	2.000,00	2.000,00	26.469,85 D
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		188.184,81 D	56.138,68	0,00	244.323,49 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	1836	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501 - 0001 - 0000		5.745,30 D	1.342,78	0,00	7.088,08 D
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	1847	1	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1501 - 0001 - 0000		11.162,20 D	0,00	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		15.945,86 D	0,00	0,00	15.945,86 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	1848	1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501 - 0001 - 0000		4.716.379,09 D	846.501,17	3.030,30	5.559.849,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS			38.778.560,84 D	9.602.044,43	181.779,00	48.198.826,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS			1.087.846,17 D	226.011,95	4.063,20	1.309.794,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.087.846,17 D	226.011,95	4.063,20	1.309.794,92 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.082.513,28 D	224.996,15	4.063,20	1.303.446,23 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	1862	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1501 - 0001 - 0000		1.071.128,42 D	224.996,15	4.063,20	1.292.061,37 D
3.3.2.1.1.01.02.00.00.00	1863	1	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		11.384,86 D	0,00	0,00	11.384,86 D
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00			DIÁRIAS A CONSELHEIROS			5.332,89 D	1.015,80	0,00	6.348,69 D
3.3.2.1.1.04.01.00.00.00	1869	1	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1501 - 0001 - 0000		5.332,89 D	1.015,80	0,00	6.348,69 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.726.356,64 D	1.354.740,21	27.293,51	5.053.803,34 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.726.356,64 D	1.354.740,21	27.293,51	5.053.803,34 D
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	1876	1	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS	1501 - 0001 - 0000		67.302,90 D	29.840,00	8.280,00	88.862,90 D
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	1878	1	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		137.161,07 D	35.736,20	0,00	172.897,27 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	1886	1	ESTAGIÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		761.692,45 D	248.992,21	0,00	1.010.684,66 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	1890	1	LOCACOES	1501 - 0001 - 0000		618.076,01 D	103.218,80	0,00	721.294,81 D
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.108.524,42 D	925.928,35	19.013,51	3.015.439,26 D
3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	1904	1	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		2.107.074,42 D	924.428,35	19.013,51	3.012.489,26 D
3.3.2.2.1.38.99.00.00.00	1906	1	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1501 - 0001 - 0000		1.450,00 D	1.500,00	0,00	2.950,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			33.599,79 D	11.024,65	0,00	44.624,44 D
3.3.2.2.1.99.00.01.00.00	1908	1	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1501 - 0001 - 0000		33.599,79 D	11.024,65	0,00	44.624,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			33.964.358,03 D	8.021.292,27	150.422,29	41.835.228,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			33.964.358,03 D	8.021.292,27	150.422,29	41.835.228,01 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	1911	1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1501 - 0001 - 0000		42.000,00 D	28.000,00	0,00	70.000,00 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		27.212,29 D	1.886,93	0,00	29.099,22 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	1915	1	PUBLICIDADE	1501 - 0001 - 0000		17.521,38 D	2.115,38	783,00	18.853,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	1916	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		396.994,75 D	129.009,47	314,84	525.689,38 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	1917	1	SERVIÇOS DE APOIO	1501 - 0001 - 0000		402.326,05 D	139.457,35	0,00	541.783,40 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		2.126.151,16 D	458.431,70	13.929,41	2.570.653,45 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	1920	1	LOCAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		2.059.556,13 D	369.253,86	0,00	2.428.809,99 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	1921	1	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		24.634,00 D	2.474,31	0,00	27.108,31 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	1922	1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1501 - 0001 - 0000		364.148,00 D	102.445,00	2.400,00	464.193,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	1924	1	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1501 - 0001 - 0000		7.323,50 D	0,00	0,00	7.323,50 D
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	1926	1	CONDOMÍNIOS	1501 - 0001 - 0000		5.165,98 D	5.248,05	0,00	10.414,03 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	1930	1	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1501 - 0001 - 0000		22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	1931	1	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501 - 0001 - 0000		23.540,00 D	305.000,00	0,00	328.540,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	1932	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1501 - 0001 - 0000		0,00	4.097,48	0,00	4.097,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	1936	1	SEGUROS EM GERAL	1501 - 0001 - 0000		207,11 D	2.760,58	0,00	2.967,69 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	1937	1	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1501 - 0001 - 0000		432.368,93 D	16.854,30	1.360,30	447.862,93 D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	1938	1	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1501 - 0001 - 0000		16.362.057,27 D	4.285.113,82	118.133,33	20.529.037,76 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	1939	1	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		157.941,12 D	39.365,21	0,00	197.306,33 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	8.880,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	1942	1	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1501 - 0001 - 0000		77.985,50 D	15.597,10	0,00	93.582,60 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		220.684,15 D	45.032,06	0,00	265.716,21 D
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	1947	1	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		68.580,39 D	0,00	0,00	68.580,39 D
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	1949	1	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1501 - 0001 - 0000		18.032,50 D	0,00	0,00	18.032,50 D
3.3.2.3.1.49.00.00.00.00	1950	1	SERVICOS JUDICIARIOS	1501 - 0001 - 0000		19.940,86 D	5.454,95	0,00	25.395,81 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1501 - 0001 - 0000		1.520.326,85 D	235.005,89	6.763,01	1.748.569,73 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		10.886,30 D	0,00	0,00	10.886,30 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	1955	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501 - 0001 - 0000		1.427.372,34 D	243.532,52	4.338,40	1.666.566,46 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	1956	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1501 - 0001 - 0000		8.107.851,47 D	1.576.276,31	2.400,00	9.681.727,78 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.157,16 D	0,00	0,00	5.157,16 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O			1.404,07 D	0,00	0,00	1.404,07 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			1.404,07 D	0,00	0,00	1.404,07 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO			1.404,07 D	0,00	0,00	1.404,07 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	1983	1	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	1501 - 0001 - 0000		1.404,07 D	0,00	0,00	1.404,07 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.753,09 D	0,00	0,00	3.753,09 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.03.00.00.00.00			MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.3.1.03.99.00.00.00	47572	1	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS	1501 - 0001 - 0000		1.859,47 D	0,00	0,00	1.859,47 D
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.893,62 D	0,00	0,00	1.893,62 D
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	5790	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1501 - 0001 - 0000		1.893,62 D	0,00	0,00	1.893,62 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.423.781,31 D	5.547.839,26	29.658,44	30.941.962,13 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.291.666,69 D	1.725.394,60	0,00	9.017.061,29 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			7.291.666,69 D	1.725.394,60	0,00	9.017.061,29 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			7.291.666,69 D	1.725.394,60	0,00	9.017.061,29 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			7.291.666,69 D	1.725.394,60	0,00	9.017.061,29 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			7.291.666,69 D	1.725.394,60	0,00	9.017.061,29 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		7.291.666,69 D	1.458.333,33	0,00	8.750.000,02 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		0,00	267.061,27	0,00	267.061,27 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			16.266.238,89 D	3.638.022,82	29.658,44	19.874.603,27 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			131.427,10 D	55.989,91	0,00	187.417,01 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			84.203,03 D	15.015,11	0,00	99.218,14 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	15.015,11	0,00	99.218,14 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			47.224,07 D	40.974,80	0,00	88.198,87 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		47.224,07 D	40.974,80	0,00	88.198,87 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			16.134.811,79 D	3.582.032,91	29.658,44	19.687.186,26 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			16.134.811,79 D	3.582.032,91	29.658,44	19.687.186,26 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		16.134.811,79 D	3.582.032,91	29.658,44	19.687.186,26 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.862.601,28 D	181.147,39	0,00	2.043.748,67 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.862.601,28 D	181.147,39	0,00	2.043.748,67 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.862.601,28 D	181.147,39	0,00	2.043.748,67 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.862.601,28 D	181.147,39	0,00	2.043.748,67 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.274,45 D	3.274,45	0,00	6.548,90 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			3.274,45 D	3.274,45	0,00	6.548,90 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	5853	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1501 - 0001 - 0000		3.274,45 D	3.274,45	0,00	6.548,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE			33.811.238,50 D	0,00	0,00	33.811.238,50 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			33.757.633,05 D	0,00	0,00	33.757.633,05 D
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD			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			PERDAS INVOLUNTÁRIAS			53.605,45 D	0,00	0,00	53.605,45 D
3.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS			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			TRIBUTÁRIAS			1.418.359,51 D	340.414,80	0,00	1.758.774,31 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.108,80 D	2.021,76	0,00	12.130,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			10.108,80 D	2.021,76	0,00	12.130,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO			10.108,80 D	2.021,76	0,00	12.130,56 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	2237	1	OUTROS IMPOSTOS	1501 - 0001 - 0000		10.108,80 D	2.021,76	0,00	12.130,56 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			1.408.250,71 D	338.393,04	0,00	1.746.643,75 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.408.250,71 D	338.393,04	0,00	1.746.643,75 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.408.250,71 D	338.393,04	0,00	1.746.643,75 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	2246	1	PIS/PASEP	1501 - 0001 - 0000		1.408.250,71 D	338.393,04	0,00	1.746.643,75 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.900.523,29 D	119.271,15	15.000,00	2.004.794,44 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.427.101,66 D	100.569,26	15.000,00	1.512.670,92 D
3.9.5.1.0.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			1.427.101,66 D	100.569,26	15.000,00	1.512.670,92 D
3.9.5.1.1.00.00.00.00.00			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO			1.427.101,66 D	100.569,26	15.000,00	1.512.670,92 D
3.9.5.1.1.99.00.00.00.00	5131	1	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1501 - 0001 - 0000		1.427.101,66 D	100.569,26	15.000,00	1.512.670,92 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			473.421,63 D	18.701,89	0,00	492.123,52 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.261,97 D	0,00	0,00	23.261,97 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			450.159,66 D	18.701,89	0,00	468.861,55 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			450.159,66 D	18.701,89	0,00	468.861,55 D
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00	4017	1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F	1501 - 0001 - 0000		300.896,26 D	0,00	0,00	300.896,26 D
3.9.9.9.1.04.00.00.00.00	4019	1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1501 - 0001 - 0000		149.263,40 D	18.701,89	0,00	167.965,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			238.312.227,72 C	12.828.048,76	63.901.651,14	289.385.830,10 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			91.270.149,61 C	251.412,00	9.668.037,59	100.686.775,20 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS			56.433.652,39 C	251.046,52	8.962.102,80	65.144.708,67 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			48.989.013,32 C	250.302,22	2.490.720,02	51.229.431,12 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			48.989.013,32 C	250.302,22	2.490.720,02	51.229.431,12 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			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			7.993.718,95 C	3.136,00	1.701.525,54	9.692.108,49 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	5134	1	IR - PESSOAS FÍSICAS	1501 - 0001 - 0000		6.762.613,20 C	0,00	1.466.570,36	8.229.183,56 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	5135	1	IR - PESSOAS JURÍDICAS	1501 - 0001 - 0000		1.231.105,75 C	3.136,00	234.955,18	1.462.924,93 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU			2.338.953,91 C	18.499,32	789.194,48	3.109.649,07 C
4.1.1.2.1.04.01.00.00.00	2386	1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM	1501 - 0001 - 0000		2.338.953,91 C	18.499,32	789.194,48	3.109.649,07 C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÃO			1.119.970,46 D	228.666,90	0,00	1.348.637,36 D
4.1.1.2.1.97.03.00.00.00	2390	1	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	1501 - 0001 - 0000		1.119.970,46 D	228.666,90	0,00	1.348.637,36 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			7.444.639,07 C	744,30	6.471.382,78	13.915.277,55 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI			7.444.639,07 C	744,30	6.471.382,78	13.915.277,55 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	2395	1	ISS	1501 - 0001 - 0000		7.464.820,27 C	310,80	6.471.382,78	13.935.892,25 C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	2396	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		20.181,20 D	433,50	0,00	20.614,70 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00			TAXAS			34.836.497,22 C	299,47	705.934,79	35.542.132,54 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			148.953,05 C	248,17	128.687,44	277.392,32 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI			148.953,05 C	248,17	128.687,44	277.392,32 C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	2419	1	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1501 - 0001 - 0000		148.953,05 C	248,17	128.687,44	277.392,32 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			34.687.544,17 C	51,30	577.247,35	35.264.740,22 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			34.687.544,17 C	51,30	577.247,35	35.264.740,22 C
4.1.2.2.1.96.00.00.00.00	2433	1	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1501 - 0001 - 0000		245.177,30 C	51,30	47.374,00	292.500,00 C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			768.300,16 D	0,00	0,00	768.300,16 D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00			(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV			768.300,16 D	0,00	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		768.300,16 D	0,00	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		35.210.667,03 C	0,00	529.873,35	35.740.540,38 C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	66,01	0,00	66,01 D
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	66,01	0,00	66,01 D
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE			0,00	66,01	0,00	66,01 D
4.1.3.1.1.97.00.00.00.00	5168	1	(-) DEDUÇÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	66,01	0,00	66,01 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES			2.671.405,45 C	0,00	547.941,07	3.219.346,52 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.671.405,45 C	0,00	547.941,07	3.219.346,52 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.671.405,45 C	0,00	547.941,07	3.219.346,52 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.671.405,45 C	0,00	547.941,07	3.219.346,52 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	5181	1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1501 - 0001 - 0000		2.671.405,45 C	0,00	547.941,07	3.219.346,52 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			181.747,50 C	0,00	43.713,20	225.460,70 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI			181.747,50 C	0,00	43.713,20	225.460,70 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE			181.747,50 C	0,00	43.713,20	225.460,70 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES			181.747,50 C	0,00	43.713,20	225.460,70 C
4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	2525	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		178.095,73 C	0,00	43.392,87	221.488,60 C
4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	2558	1	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		3.651,77 C	0,00	320,33	3.972,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			4.815.898,03 C	245.930,33	1.111.535,73	5.681.503,43 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA			199.889,73 C	123.807,29	180.175,57	256.258,01 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			196.259,94 C	123.807,29	172.086,89	244.539,54 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO			196.259,94 C	123.807,29	172.086,89	244.539,54 C
4.4.2.4.1.01.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE			6.451,06 C	0,00	9.766,20	16.217,26 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		6.451,06 C	0,00	9.766,20	16.217,26 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00			MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			189.996,69 C	0,00	162.320,69	352.317,38 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		164.066,05 C	0,00	143.258,72	307.324,77 C
4.4.2.4.1.05.07.00.00.00	2628	1	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1501 - 0001 - 0000		17.304,18 C	0,00	9.425,29	26.729,47 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		8.626,46 C	0,00	9.636,68	18.263,14 C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES			187,81 D	123.807,29	0,00	123.995,10 D



MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2026
PERÍODO : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.4.2.4.1.97.00.01.00.00	47439	1	(-) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		187,81 D	123.807,29	0,00	123.995,10 D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.629,79 C	0,00	8.088,68	11.718,47 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			3.629,79 C	0,00	8.088,68	11.718,47 C
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	2639	1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1501 - 0001 - 0000		3.629,79 C	0,00	8.088,68	11.718,47 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI			4.616.008,30 C	122.123,04	931.360,16	5.425.245,42 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			4.616.008,30 C	122.123,04	931.360,16	5.425.245,42 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			4.616.008,30 C	122.123,04	931.360,16	5.425.245,42 C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	2675	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1501 - 0001 - 0000		2.788.377,67 C	76.369,34	554.199,23	3.266.207,56 C
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	2676	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1501 - 0001 - 0000		1.827.630,63 C	45.753,70	377.160,93	2.159.037,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			135.094.864,65 C	12.323.664,03	49.908.723,45	172.679.924,07 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			133.679.978,24 C	12.323.664,03	49.643.560,87	170.999.875,08 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			109.036.797,05 C	12.323.664,03	37.642.846,91	134.355.979,93 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			56.689.003,96 C	12.175.371,82	26.823.052,25	71.336.684,39 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		36.083.094,71 C	11.720.892,20	20.097.118,79	44.459.321,30 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		1.304.832,09 C	997,61	85.449,56	1.389.284,04 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		699.998,62 C	0,00	218.046,20	918.044,82 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		9.194.801,97 C	0,00	2.462.944,29	11.657.746,26 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		302.345,23 C	300,00	22.625,30	324.670,53 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		4.742.160,72 C	0,00	2.132.636,13	6.874.796,85 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		393.642,82 C	0,00	300.000,00	693.642,82 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		1.979.252,00 C	0,00	381.714,32	2.360.966,32 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		157.180,56 C	453.182,01	868.119,42	572.117,97 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		1.831.695,24 C	0,00	254.398,24	2.086.093,48 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			52.347.793,09 C	148.292,21	10.819.794,66	63.019.295,54 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		30.473.524,43 C	0,00	7.710.572,33	38.184.096,76 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		14.437.725,24 C	109.130,26	1.647.766,74	15.976.361,72 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		349.529,81 C	39.161,95	134.650,43	445.018,29 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		42.230,14 C	0,00	0,00	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		5.818.577,94 C	0,00	1.044.143,67	6.862.721,61 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.121.205,53 C	0,00	192.661,49	1.313.867,02 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		105.000,00 C	0,00	90.000,00	195.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			24.643.181,19 C	0,00	6.064.439,74	30.707.620,93 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			597.000,00 C	0,00	681.470,44	1.278.470,44 C
4.5.2.2.3.99.00.00.00.00	47659	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		597.000,00 C	0,00	681.470,44	1.278.470,44 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			24.046.181,19 C	0,00	5.382.969,30	29.429.150,49 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			24.046.181,19 C	0,00	5.382.969,30	29.429.150,49 C
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		24.046.181,19 C	0,00	5.382.969,30	29.429.150,49 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	5.936.274,22	5.936.274,22 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	0,00	5.936.274,22	5.936.274,22 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	5.936.274,22	5.936.274,22 C
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.414.886,41 C	0,00	265.162,58	1.680.048,99 C
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.414.886,41 C	0,00	265.162,58	1.680.048,99 C
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI			1.414.886,41 C	0,00	265.162,58	1.680.048,99 C
4.5.4.1.1.01.00.00.00.00	2770	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		1.414.886,41 C	0,00	265.162,58	1.680.048,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO			1.062.835,95 C	7.042,40	58.056,99	1.113.850,54 C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO			73.000,00 C	7.042,40	14.084,80	80.042,40 C
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			73.000,00 C	7.042,40	14.084,80	80.042,40 C
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			73.000,00 C	7.042,40	14.084,80	80.042,40 C
4.6.2.2.1.02.00.00.00.00			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			73.000,00 C	7.042,40	14.084,80	80.042,40 C
4.6.2.2.1.02.99.00.00.00	5289	1	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1501 - 0001 - 0000		73.000,00 C	7.042,40	14.084,80	80.042,40 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			978.833,88 C	0,00	43.972,19	1.022.806,07 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			978.833,88 C	0,00	43.972,19	1.022.806,07 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI			978.833,88 C	0,00	43.972,19	1.022.806,07 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	5801	1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1501 - 0001 - 0000		978.833,88 C	0,00	43.972,19	1.022.806,07 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.002,07 C	0,00	0,00	11.002,07 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.002,07 C	0,00	0,00	11.002,07 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			11.002,07 C	0,00	0,00	11.002,07 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	31595	1	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		11.002,07 C	0,00	0,00	11.002,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.215.326,53 C	0,00	2.563.643,11	5.778.969,64 C
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			64.313,35 C	0,00	6.578,80	70.892,15 C
4.9.1.1.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			64.313,35 C	0,00	6.578,80	70.892,15 C
4.9.1.1.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C			64.313,35 C	0,00	6.578,80	70.892,15 C
4.9.1.1.1.01.00.00.00.00	5313	1	VPA A CLASSIFICAR	1501 - 0001 - 0000		64.313,35 C	0,00	6.578,80	70.892,15 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			0,00	0,00	2.291.393,93	2.291.393,93 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES			0,00	0,00	2.291.393,93	2.291.393,93 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	2.291.393,93	2.291.393,93 C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00	5320	1	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1501 - 0001 - 0000		0,00	0,00	2.291.393,93	2.291.393,93 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.151.013,18 C	0,00	265.670,38	3.416.683,56 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			131.816,05 C	0,00	29.331,52	161.147,57 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			131.816,05 C	0,00	29.331,52	161.147,57 C
4.9.9.6.1.04.00.00.00.00	5325	1	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	1501 - 0001 - 0000		131.816,05 C	0,00	29.331,52	161.147,57 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.019.197,13 C	0,00	236.338,86	3.255.535,99 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.019.197,13 C	0,00	236.338,86	3.255.535,99 C
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00			VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			3.019.197,13 C	0,00	236.338,86	3.255.535,99 C
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	2876	1	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	1501 - 0001 - 0000		36.994,92 C	0,00	2.900,51	39.895,43 C
4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	2882	1	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -	1501 - 0001 - 0000		1.978.859,40 C	0,00	0,00	1.978.859,40 C
4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	4021	1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1501 - 0001 - 0000		193.704,83 C	0,00	45.272,25	238.977,08 C
4.9.9.9.1.01.98.00.00.00	31596	1	OUTRAS RECEITAS	1501 - 0001 - 0000		809.637,98 C	0,00	188.166,10	997.804,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			943.929.254,38 D	11.259.924,11	10.688.372,12	944.500.806,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO			885.093.340,91 D	11.259.924,11	10.688.372,12	885.664.892,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00			PREVISÃO DA RECEITA			437.148.926,82 D	184.854,38	0,00	437.333.781,20 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			43.524.772,82 D	184.854,38	0,00	43.709.627,20 D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			43.524.772,82 D	184.854,38	0,00	43.709.627,20 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	5336	1	REESTIMATIVA	1501 - 0001 - 0000		43.524.772,82 D	184.854,38	0,00	43.709.627,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00			FIXAÇÃO DA DESPESA			447.944.414,09 D	11.075.069,73	10.688.372,12	448.331.111,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			447.944.414,09 D	11.075.069,73	10.688.372,12	448.331.111,70 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO INICIAL			376.124.153,00 D	0,00	6.803,00	376.117.350,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CREDITO INICIAL			376.124.153,00 D	0,00	6.803,00	376.117.350,00 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	6.803,00	376.117.350,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			98.651.682,15 D	3.822.856,78	0,00	102.474.538,93 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	1	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1501 - 0001 - 0000		42.523.944,84 D	3.665.434,13	0,00	46.189.378,97 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			56.127.737,31 D	157.422,65	0,00	56.285.159,96 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	2916	1	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1501 - 0001 - 0000		56.026.937,31 D	157.422,65	0,00	56.184.359,96 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



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	7.252.212,95	7.252.212,95	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			28.295.488,27 D	208.646,23	0,00	28.504.134,50 D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	2925	1	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1501 - 0001 - 0000		28.295.488,27 D	208.646,23	0,00	28.504.134,50 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			43.524.772,82 D	184.854,38	0,00	43.709.627,20 D
5.2.2.1.3.02.02.00.00.00			EXCESSO DE ARRECADACAO.			43.524.772,82 D	184.854,38	0,00	43.709.627,20 D
5.2.2.1.3.02.02.01.00.00	2935	1	EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA	1501 - 0001 - 0000		10.144.728,74 D	181.431,73	0,00	10.326.160,47 D
5.2.2.1.3.02.02.03.00.00	2937	1	AUXILIOS E CONVENIOS	1501 - 0001 - 0000		33.380.044,08 D	3.422,65	0,00	33.383.466,73 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5338	1	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		26.831.421,06 D	3.429.356,17	0,00	30.260.777,23 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	2940	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		26.831.421,06 C	0,00	3.429.356,17	30.260.777,23 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	1	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1501 - 0001 - 0000		71.820.261,09 C	3.429.356,17	3.822.856,78	72.213.761,70 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			26.831.421,06 C	0,00	3.429.356,17	30.260.777,23 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	1	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		26.831.421,06 C	0,00	3.429.356,17	30.260.777,23 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			58.835.913,47 D	0,00	0,00	58.835.913,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			55.390.382,65 D	0,00	0,00	55.390.382,65 D
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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			3.445.530,82 D	0,00	0,00	3.445.530,82 D
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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			943.929.254,38 C	193.738.841,12	194.310.393,11	944.500.806,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			885.093.340,91 C	190.596.260,38	191.167.812,37	885.664.892,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA RECEITA			437.148.926,82 C	75.280.501,01	75.465.355,39	437.333.781,20 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	1	RECEITA A REALIZAR	1501 - 0001 - 0000		274.221.613,38 C	58.820.261,62	16.645.093,77	232.046.445,53 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	1	RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		180.970.764,86 C	12.475.109,99	58.790.397,26	227.286.052,13 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			18.043.451,42 D	3.985.129,40	29.864,36	21.998.716,46 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E			9.362.213,13 D	1.906.787,63	29.658,44	11.239.342,32 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5350	1	(-) FUNDEB	1501 - 0001 - 0000		9.362.213,13 D	1.906.787,63	29.658,44	11.239.342,32 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	5353	1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1501 - 0001 - 0000		8.681.238,29 D	2.078.341,77	205,92	10.759.374,14 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DESPESA			447.944.414,09 C	115.315.759,37	115.702.456,98	448.331.111,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			447.944.414,09 C	115.315.759,37	115.702.456,98	448.331.111,70 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00			CREDITO DISPONÍVEL			233.035.161,62 C	44.201.251,73	4.563.946,74	193.397.856,63 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00			CRÉDITO DISPONIVEL			233.035.161,62 C	44.201.251,73	4.563.946,74	193.397.856,63 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	5355	1	CRÉDITO DISPONIVEL	1501 - 0001 - 0000		233.035.161,62 C	44.201.251,73	4.563.946,74	193.397.856,63 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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00			CREDITO UTILIZADO			214.909.252,47 C	71.114.507,64	111.138.510,24	254.933.255,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		73.404.148,00 C	35.076.144,48	41.139.888,21	79.467.891,73 C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	3016	1	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		165.392,66 C	1.164.985,64	1.270.961,59	271.368,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		2.681.097,74 C	34.795.940,30	34.300.834,79	2.185.992,23 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	1	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1501 - 0001 - 0000		138.658.614,07 C	77.437,22	34.426.825,65	173.008.002,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			58.835.913,47 C	3.142.580,74	3.142.580,74	58.835.913,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			55.390.382,65 C	3.142.580,74	3.142.580,74	55.390.382,65 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3096	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1501 - 0001 - 0000		25.075.588,09 C	1.748.852,61	377.466,16	23.704.201,64 C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	3097	1	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		38.313,17 D	142.623,52	384.331,32	203.394,63 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	3098	1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		49.777,10 C	1.251.104,61	1.353.432,10	152.104,59 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	3099	1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1501 - 0001 - 0000		30.445.322,38 C	0,00	879.166,25	31.324.488,63 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.689.317,63 D	0,00	0,00	1.689.317,63 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	4047	1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	1501 - 0001 - 0000		1.689.317,63 D	0,00	0,00	1.689.317,63 D
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.547.325,88 C	0,00	148.184,91	1.695.510,79 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	3105	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		1.547.325,88 C	0,00	148.184,91	1.695.510,79 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			3.445.530,82 C	0,00	0,00	3.445.530,82 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	3107	1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1501 - 0001 - 0000		1.313.218,64 C	0,00	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		2.121.310,08 C	0,00	0,00	2.121.310,08 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00			RP PROCESSADOS CANCELADOS			11.002,10 C	0,00	0,00	11.002,10 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	3115	1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1501 - 0001 - 0000		11.002,10 C	0,00	0,00	11.002,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES DEVEDORES			657.077.700,02 D	168.817.520,10	118.501.111,82	707.394.108,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			318.275.154,86 D	168.817.520,10	118.501.111,82	368.591.563,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			318.275.154,86 D	168.817.520,10	118.501.111,82	368.591.563,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			318.275.154,86 D	168.817.520,10	118.501.111,82	368.591.563,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	3203	1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1501 - 0001 - 0000		272.022.654,23 D	160.861.134,05	118.501.111,82	314.382.676,46 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5397	1	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1501 - 0001 - 0000		46.252.500,63 D	7.956.386,05	0,00	54.208.886,68 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 D	0,00	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 D	0,00	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 D	0,00	0,00	338.801.045,16 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			306.750.080,12 D	0,00	0,00	306.750.080,12 D
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	5404	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		225.327.500,38 D	0,00	0,00	225.327.500,38 D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	5405	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	1501 - 0001 - 0000		81.422.579,74 D	0,00	0,00	81.422.579,74 D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5406	1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	1501 - 0001 - 0000		32.050.965,04 D	0,00	0,00	32.050.965,04 D



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.0.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3255	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00			CONTROLES CREDITORES			657.077.700,02 C	243.700.949,27	294.017.357,55	707.394.108,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			318.275.154,86 C	243.700.949,27	294.017.357,55	368.591.563,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			318.275.154,86 C	243.700.949,27	294.017.357,55	368.591.563,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			318.275.154,86 C	243.700.949,27	294.017.357,55	368.591.563,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.456.525,89 D	160.933.183,94	161.981.204,48	6.408.505,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	3508	1	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1501 - 0001 - 0000		31.429.145,31 D	158.923.823,27	161.599.081,60	28.753.886,98 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	46349	1	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501 - 0001 - 0000		23.972.619,42 C	2.009.360,67	382.122,88	22.345.381,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			96.974.273,75 C	38.154.755,58	43.172.647,28	101.992.165,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	46901	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		177.529.362,82 C	35.554.902,11	41.145.416,01	183.119.876,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	3509	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1501 - 0001 - 0000		80.555.089,07 D	2.599.853,47	2.027.231,27	81.127.711,27 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM			12.514.917,87 C	44.291.110,79	43.855.114,68	12.078.921,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5575	1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		4.037.993,15 C	36.047.044,91	35.654.266,89	3.645.215,13 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5576	1	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1501 - 0001 - 0000		8.476.924,72 C	8.244.065,88	8.200.847,79	8.433.706,63 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA			216.242.489,13 C	321.898,96	45.008.391,11	260.928.981,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	3511	1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1501 - 0001 - 0000		171.225.246,53 C	77.437,22	35.305.991,90	206.453.801,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	47404	1	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1501 - 0001 - 0000		45.017.242,60 C	244.461,74	9.702.399,21	54.475.180,07 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			338.801.045,16 C	0,00	0,00	338.801.045,16 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			306.750.080,12 C	0,00	0,00	306.750.080,12 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			225.327.500,38 C	0,00	0,00	225.327.500,38 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I			225.327.500,38 C	0,00	0,00	225.327.500,38 C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	5604	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		168.790.001,25 C	0,00	0,00	168.790.001,25 C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	5606	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I	1501 - 0001 - 0000		56.537.499,13 C	0,00	0,00	56.537.499,13 C
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE			81.422.579,74 C	0,00	0,00	81.422.579,74 C
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T			81.422.579,74 C	0,00	0,00	81.422.579,74 C
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	5787	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		4.585,25 C	0,00	0,00	4.585,25 C
8.3.2.3.1.02.02.02.00.00	5788	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T	1501 - 0001 - 0000		81.417.994,49 C	0,00	0,00	81.417.994,49 C



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 : 01/06/2026 A 30/06/2026
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			32.050.965,04 C	0,00	0,00	32.050.965,04 C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5617	1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1501 - 0001 - 0000		32.050.965,04 C	0,00	0,00	32.050.965,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.0.00.00.00.00.00			EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VAL			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
8.9.7.1.1.01.00.00.00.00	3574	1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1501 - 0001 - 0000		1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
TOTAL GERAL						0,00 D	964.684.244,21	964.684.244,21	0,00 D

Prefeito

Contador