

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                             | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO</b>                                                   |                    |     | <b>355.023.263,66 D</b> | <b>279.172.091,60</b> | <b>241.097.547,49</b> | <b>393.097.807,77 D</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        |                    |     | <b>141.337.250,20 D</b> | <b>260.275.049,00</b> | <b>232.301.544,59</b> | <b>169.310.754,61 D</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                           |                    |     | <b>110.796.136,26 D</b> | <b>176.752.628,28</b> | <b>179.858.201,49</b> | <b>107.690.563,05 D</b> |
| <b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>         |                    |     | <b>110.796.136,26 D</b> | <b>176.752.628,28</b> | <b>179.858.201,49</b> | <b>107.690.563,05 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA</b> |                    |     | <b>110.796.136,26 D</b> | <b>176.752.628,28</b> | <b>179.858.201,49</b> | <b>107.690.563,05 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA</b>                                                   |                    |     | <b>5.948,83 D</b>       | <b>3.569.570,91</b>   | <b>3.567.747,94</b>   | <b>7.771,80 D</b>       |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | 47259 | 1    | CAIXA TESOURARIA 1 - GERAL                                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.136,09 D              | 1.691.685,63          | 1.691.160,22          | 4.661,50 D              |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | 31606 | 1    | CAIXA TESOURARIA 2                                             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.028,13 D              | 917.872,61            | 917.202,79            | 1.697,95 D              |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00        | 31607 | 1    | CAIXA TESOURARIA 3                                             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 765,81 D                | 960.012,67            | 959.384,93            | 1.393,55 D              |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | 46801 | 1    | CAIXA TESOURARIA 4                                             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 18,80 D                 | 0,00                  | 0,00                  | 18,80 D                 |
| <b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                  |                    |     | <b>932.320,89 D</b>     | <b>123.067.381,09</b> | <b>123.027.849,05</b> | <b>971.852,93 D</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL</b>                                         |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>55.042.668,55</b>  | <b>55.042.668,55</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSO LIVRE</b>                         |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>28.231.456,73</b>  | <b>28.231.456,73</b>  | <b>0,00</b>             |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.01.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL DISPONÍVEL</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>743.497,55</b>     | <b>743.497,55</b>     | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 658.642,54            | 658.642,54            | 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                    | 84.855,01             | 84.855,01             | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.02.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL FPM</b>                                             |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>13.502.471,29</b>  | <b>13.502.471,29</b>  | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 44.562,48             | 44.562,48             | 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                    | 13.457.908,81         | 13.457.908,81         | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.03.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL FL FUNCIONALISMO</b>                                |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>10.030.204,98</b>  | <b>10.030.204,98</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.03.01        | 47746 | 1    | BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)        | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 9.346.776,16          | 9.346.776,16          | 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                    | 683.428,82            | 683.428,82            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.04.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL ICMS LEI 8774/96</b>                                |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>34.641,22</b>      | <b>34.641,22</b>      | <b>0,00</b>             |
| 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                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.05.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL ARRECADAÇ IPTU</b>                                  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>3.493.625,22</b>   | <b>3.493.625,22</b>   | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 9.536,88              | 9.536,88              | 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                    | 3.484.088,34          | 3.484.088,34          | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.08.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL DNPM CFEM</b>                                       |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>4.433,35</b>       | <b>4.433,35</b>       | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.01        | 47769 | 1    | BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)               | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 43,88                 | 43,88                 | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.02.01.08.02        | 3651  | 1    | BB-PMSL DNPM CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 4.389,47              | 4.389,47              | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.01.09.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SIMPLES NACIONAL</b>                                |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>422.583,12</b>     | <b>422.583,12</b>     | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 422.583,12            | 422.583,12            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>                    |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>16.770.554,02</b>  | <b>16.770.554,02</b>  | <b>0,00</b>             |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO       |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.02.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME MDE</b>                                                             |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.650.537,03</b> | <b>4.650.537,03</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.02.01        | 3656  | 1    | BB-PMSL SME MDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 6776)                                     | 1500 - 0020 - 1001 | F   | 0,00           | 4.650.537,03        | 4.650.537,03        | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.03.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE PDDE</b>                                                       |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>48,96</b>        | <b>48,96</b>        | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01        | 3657  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)                              | 1551 - 1018 - 0000 | F   | 0,00           | 48,96               | 48,96               | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.04.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC</b>                                                   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>271.959,65</b>   | <b>271.959,65</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.04.01        | 3658  | 1    | BB-PMSL SME FNDE SAL EDUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 21455)                          | 1550 - 1009 - 0000 | F   | 0,00           | 271.959,65          | 271.959,65          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.06.00        | 3660  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)                              | 1553 - 1058 - 0000 | F   | 0,00           | 971,79              | 971,79              | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.14.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FEB FUNDEB</b>                                                      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.591.597,66</b> | <b>4.591.597,66</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.14.01        | 3668  | 1    | BB-PMSL SME FEB FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 31478)                             | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 0,00           | 4.591.597,66        | 4.591.597,66        | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.18.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT.</b>                                   |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>127.344,93</b>   | <b>127.344,93</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.18.01        | 3672  | 1    | BB-PMSL SME FNDE PNAE PROG. NAC. ALIMENT. ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 36865)          | 1552 - 1016 - 0000 | F   | 0,00           | 127.344,93          | 127.344,93          | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.32.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS</b>                                                 |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>170.921,65</b>   | <b>170.921,65</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.32.01        | 3655  | 1    | BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)                         | 1704 - 1005 - 0000 | F   | 0,00           | 170.921,65          | 170.921,65          | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.44.00</b> |       |      | <b>BB -PMSL - ACESUASTRAB</b>                                                      |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>1.812,92</b>     | <b>1.812,92</b>     | <b>0,00</b> |
| 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           | 1.812,92            | 1.812,92            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.46.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL GBF FNAS</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>40.905,54</b>    | <b>40.905,54</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.46.01        | 31622 | 1    | BB - PMSL - BL GBF FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50492)                            | 1660 - 1133 - 0000 | F   | 0,00           | 40.013,80           | 40.013,80           | 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           | 891,74              | 891,74              | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.49.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL PSB FNAS</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>33.756,65</b>    | <b>33.756,65</b>    | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.49.01        | 31625 | 1    | BB - PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                            | 1660 - 1118 - 0000 | F   | 0,00           | 33.756,65           | 33.756,65           | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.59.00</b> |       |      | <b>BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>                                                        |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>6.028.679,03</b> | <b>6.028.679,03</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.01        | 46837 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)          | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 1.608.827,61        | 1.608.827,61        | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.02        | 46838 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)    | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 0,00           | 3.582.688,07        | 3.582.688,07        | 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           | 492.604,02          | 492.604,02          | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.04        | 46840 | 1    | BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ASSITENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4503 - 0000 | F   | 0,00           | 61.419,50           | 61.419,50           | 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           | 56.130,06           | 56.130,06           | 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           | 20.304,76           | 20.304,76           | 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           | 15.116,87           | 15.116,87           | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.59.15        | 47787 | 1    | BB-FMS -CUSTEIO SUS-BLOC ATENÇÃO BÁSICA AGEN COMUN ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1604 - 4500 - 0000 | F   | 0,00           | 191.588,14          | 191.588,14          | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.60.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO</b>                                           |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>474.921,44</b>   | <b>474.921,44</b>   | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.60.01        | 46842 | 1    | BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)                  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 0,00           | 474.921,44          | 474.921,44          | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.61.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                                    |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>4.716,22</b>     | <b>4.716,22</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.61.01        | 46847 | 1    | BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)           | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 0,00           | 2.932,42            | 2.932,42            | 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           | 1.783,80            | 1.783,80            | 0,00        |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.62.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - BL MAC FNAS</b>                                                     |                    |     | <b>0,00</b>    | <b>31.019,59</b>    | <b>31.019,59</b>    | <b>0,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO               |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1.1.1.1.19.02.02.62.01        | 46843 | 1    | BB - PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                                  | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 0,00                | 31.019,59            | 31.019,59            | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.89.00</b> |       |      | <b>BB - PROCAD - SUAS</b>                                                                |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>2.809,28</b>      | <b>2.809,28</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.89.01        | 47430 | 1    | BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)                                       | 1660 - 1333 - 0000 | F   | 0,00                | 2.809,28             | 2.809,28             | 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                | 336.851,68           | 336.851,68           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.02.95.00</b> |       |      | <b>BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>                                              |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>1.700,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.95.02        | 47631 | 1    | BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)                     | 2569 - 1344 - 0000 | F   | 0,00                | 1.700,00             | 1.700,00             | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.03.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - RECURSOS CONVÊNIOS</b>                                              |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>10.040.657,80</b> | <b>10.040.657,80</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.02.03.29.00</b> |       |      | <b>BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                                                    |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>9.438.383,32</b>  | <b>9.438.383,32</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.29.01        | 47973 | 1    | BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                           | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 0,00                | 8.181.421,12         | 8.181.421,12         | 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                | 1.256.962,20         | 1.256.962,20         | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.33.00        | 48005 | 1    | BB - MINC - PNAB - 2025 - MUNIC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68475)                          | 1719 - 1347 - 0000 | F   | 0,00                | 602.274,48           | 602.274,48           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                                                           |                    |     | <b>749.093,45 D</b> | <b>16.318.661,33</b> | <b>16.329.211,33</b> | <b>738.543,45 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE</b>                                           |                    |     | <b>30.567,28 D</b>  | <b>2.116.388,72</b>  | <b>2.116.388,72</b>  | <b>30.567,28 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.01.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                               |                    |     | <b>12.583,00 D</b>  | <b>1.736.263,08</b>  | <b>1.736.263,08</b>  | <b>12.583,00 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.01        | 47749 | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                                   | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 12.834,16            | 12.834,16            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.01.02        | 3691  | 1    | CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                                   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 12.583,00 D         | 1.723.428,92         | 1.723.428,92         | 12.583,00 D         |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.01.02.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL SERVIDORES</b>                                                               |                    |     | <b>17.984,28 D</b>  | <b>380.056,64</b>    | <b>380.056,64</b>    | <b>17.984,28 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.01        | 47777 | 1    | CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)                                     | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 48.013,44            | 48.013,44            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.02.02        | 3692  | 1    | CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000092)                                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 17.984,28 D         | 332.043,20           | 332.043,20           | 17.984,28 D         |
| 1.1.1.1.1.19.03.01.03.00        | 4026  | 1    | CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)                | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 69,00                | 69,00                | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>                                       |                    |     | <b>14.976,17 D</b>  | <b>14.202.272,61</b> | <b>14.202.272,61</b> | <b>14.976,17 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00        | 3694  | 1    | CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                                     | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 5.277,21 D          | 13.748.263,32        | 13.748.263,32        | 5.277,21 D          |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.42.00        | 4062  | 1    | CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93-ESTA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)      | 1700 - 3002 - 0000 | F   | 180,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 180,00 D            |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.78.00        | 47272 | 1    | CEF - GAB. PREF. - EMENDAS ESPECIAIS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672004)                    | 1706 - 1313 - 3110 | F   | 0,00                | 8.603,91             | 8.603,91             | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.81.00        | 47303 | 1    | CEF - CONVÊNIO - 885680/2019 - MUN. DE S. DO LIV ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)         | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 0,00                | 87.552,67            | 87.552,67            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.84.00        | 47306 | 1    | CEF - PMSL CONVÊNIO 911704/2021-CONST. DE COMPLEXO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00600071025) | 1700 - 1315 - 0000 | F   | 0,00                | 109.123,90           | 109.123,90           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.90.00        | 47479 | 1    | CEF-PMSL CONVÊNIO 930352/2022-AQUIS. DE CASTRAMOVE ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71034)       | 1700 - 1330 - 0000 | F   | 9.518,96 D          | 0,00                 | 0,00                 | 9.518,96 D          |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.02.91.00</b> |       |      | <b>CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS)</b>                                       |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>3.756,87</b>      | <b>3.756,87</b>      | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.91.02        | 47621 | 1    | CEF-PMSL GABINETE PREF. (EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)             | 2706 - 1345 - 3110 | F   | 0,00                | 3.756,87             | 3.756,87             | 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   | 0,00                | 216.000,00           | 216.000,00           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.98.00        | 47637 | 1    | CEF-PMSL - EP 20248670004, MARCON ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672009)                       | 1706 - 1355 - 3110 | F   | 0,00                | 28.971,94            | 28.971,94            | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.03.03.00.00</b> |       |      | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO VINCULADO</b>                                       |                    |     | <b>703.550,00 D</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.550,00</b>     | <b>693.000,00 D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.56.00        | 47941 | 1    | CEF - EP 202528620019 BOHN GASS - AMPLIAÇÃO EMEI J ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574081677)   | 1706 - 1382 - 3110 | F   | 10.550,00 D         | 0,00                 | 10.550,00            | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.58.00        | 47982 | 1    | CEF - PMSL EP Nº 202528630002 - GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478208)      | 1706 - 1386 - 3110 | F   | 396.000,00 D        | 0,00                 | 0,00                 | 396.000,00 D        |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.59.00        | 47984 | 1    | CEF - PMSL EP Nº 202539200005 - BIBO NUNES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 573478207)           | 1706 - 1387 - 3110 | F   | 297.000,00 D        | 0,00                 | 0,00                 | 297.000,00 D        |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR      | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO               |
|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>                                          |                    |     | <b>183.164,08 D</b> | <b>51.390.213,72</b> | <b>51.340.131,68</b> | <b>233.246,12 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO LIVRE</b>                                                |                    |     | <b>159.900,10 D</b> | <b>42.140.908,02</b> | <b>42.090.825,98</b> | <b>209.982,14 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.01.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                         |                    |     | <b>156.811,10 D</b> | <b>20.012.819,00</b> | <b>19.962.736,96</b> | <b>206.893,14 D</b> |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01        | 3729  | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 81.744,77 D         | 5.158.627,40         | 5.033.779,03         | 206.593,14 D        |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.02        | 47593 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                             | 2501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 1.413.880,22         | 1.413.880,22         | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.03        | 47734 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                             | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 74.766,33 D         | 13.440.311,38        | 13.515.077,71        | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.01.05        | 48009 | 1    | BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                             | 2500 - 0020 - 1001 | F   | 300,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 300,00 D            |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.02.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL SERVIDORES</b>                                                         |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>1.620.783,26</b>  | <b>1.620.783,26</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.02.01        | 3730  | 1    | BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 1.620.783,26         | 1.620.783,26         | 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              | 2.357,98             | 2.357,98             | 1,00 D              |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.05.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>1.205.600,25</b>  | <b>1.205.600,25</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.01        | 47751 | 1    | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)     | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 101.987,60           | 101.987,60           | 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                | 781.384,30           | 781.384,30           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.05.03        | 48011 | 1    | BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)     | 1751 - 1378 - 0000 | F   | 0,00                | 322.228,35           | 322.228,35           | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.01.11.00</b> |       |      | <b>BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO</b>                                   |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>32.500,97</b>     | <b>32.500,97</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.01.11.02        | 47347 | 1    | BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                | 32.500,97            | 32.500,97            | 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                | 19.266.846,56        | 19.266.846,56        | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>                                            |                    |     | <b>23.263,98 D</b>  | <b>8.299.198,04</b>  | <b>8.299.198,04</b>  | <b>23.263,98 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00        | 3734  | 1    | BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)                     | 1752 - 1098 - 0000 | F   | 1,00 D              | 475.923,60           | 475.923,60           | 1,00 D              |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.02.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                          |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>341,64</b>        | <b>341,64</b>        | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.02.01        | 3735  | 1    | BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)               | 1544 - 1010 - 0000 | F   | 0,00                | 341,64               | 341,64               | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.03.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA</b>                                                |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>49.098,00</b>     | <b>49.098,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                | 49.098,00            | 49.098,00            | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.04.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA</b>                                          |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>120.805,22</b>    | <b>120.805,22</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.04.01        | 3737  | 1    | BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)               | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 0,00                | 46.189,10            | 46.189,10            | 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                | 74.616,12            | 74.616,12            | 0,00                |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.06.00</b> |       |      | <b>BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB</b>                            |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>309.718,23</b>    | <b>309.718,23</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.06.01        | 3739  | 1    | BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690) | 1759 - 1071 - 0000 | F   | 0,00                | 17.706,69            | 17.706,69            | 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                | 292.011,54           | 292.011,54           | 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                | 25.553,95            | 25.553,95            | 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              | 6.029,52             | 6.029,52             | 1,00 D              |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.15.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS FES INCENTIVO</b>                                                       |                    |     | <b>0,00</b>         | <b>122.040,40</b>    | <b>122.040,40</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.01        | 3748  | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                            | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                | 116.359,40           | 116.359,40           | 0,00                |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.15.02        | 47581 | 1    | BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                            | 2621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                | 5.681,00             | 5.681,00             | 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.1.19.12.02.18.00        | 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                    | 3.836.467,32         | 3.836.467,32         | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.40.00</b> |       |      | <b>BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>                                          |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>10.482,29</b>     | <b>10.482,29</b>     | <b>0,00</b>             |
| 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                    | 10.482,29            | 10.482,29            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.42.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA</b>                                                 |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>55.876,07</b>     | <b>55.876,07</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.01        | 4085  | 1    | BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)                     | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00                    | 54.051,26            | 54.051,26            | 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                    | 124,81               | 124,81               | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.42.03        | 47785 | 1    | BERGS-FMS-FES PIAPS SAÚDE QUILOMBOLA ( Bco: 041 Ag: 0280 Cta: 041334340)                          | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 0,00                    | 1.700,00             | 1.700,00             | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.46.00</b> |       |      | <b>BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS</b>                                                          |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>21.837,91</b>     | <b>21.837,91</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.46.01        | 4100  | 1    | BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)                               | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 0,00                    | 21.837,91            | 21.837,91            | 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                    | 1.728.174,08         | 1.728.174,08         | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.67.00        | 47227 | 1    | BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041142830)                    | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 0,00                    | 77.987,00            | 77.987,00            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.73.00        | 47326 | 1    | BERGS - ATENÇÃO BASICA EP 259 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041218610)                                  | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                    | 5.764,00             | 5.764,00             | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.76.00</b> |       |      | <b>BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS</b>                                                              |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>19.995,66</b>     | <b>19.995,66</b>     | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.76.01        | 47349 | 1    | BERGS - PROGRAMA PAVIMENTA RS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041195400)                                  | 1701 - 1321 - 0000 | F   | 0,00                    | 19.995,66            | 19.995,66            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.02.78.00</b> |       |      | <b>BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                                                  |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>1.968,83</b>      | <b>1.968,83</b>      | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.78.02        | 47582 | 1    | BERGS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224610)                      | 2661 - 1123 - 0000 | F   | 0,00                    | 1.968,83             | 1.968,83             | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.85.00        | 47557 | 1    | BERGS - FMAS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)                     | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 0,00                    | 1.268.251,35         | 1.268.251,35         | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.86.00        | 47688 | 1    | BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)                        | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                    | 110.341,50           | 110.341,50           | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.87.00        | 47699 | 1    | BERGS-PMSL- PORT 469 EQUIP SANTA CASA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041313850)                          | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 23.261,97 D             | 0,00                 | 0,00                 | 23.261,97 D             |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.92.00        | 47790 | 1    | BERGS - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)                      | 1759 - 1373 - 0000 | F   | 0,01 D                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,01 D                  |
| 1.1.1.1.1.19.12.02.97.00        | 47926 | 1    | BERGS - PREV IST HIV AIDS E COINFECÇÕES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041309760)                        | 2621 - 4011 - 0000 | F   | 0,00                    | 32.077,29            | 32.077,29            | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.12.03.00.00</b> |       |      | <b>BANCO BANRISUL - RECURSO VINCULADO</b>                                                         |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>950.107,66</b>    | <b>950.107,66</b>    | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.03.00        | 48012 | 1    | BERGS - AQUIS EQUIP SANTA CASA PORT SES 52/2026 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041385830)                | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 0,00                    | 950.107,66           | 950.107,66           | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                                                                    |                    |     | <b>63,36 D</b>          | <b>315.837,49</b>    | <b>315.837,49</b>    | <b>63,36 D</b>          |
| 1.1.1.1.1.19.99.01.00.00        | 3761  | 1    | BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)                                           | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 0,00                    | 300,00               | 300,00               | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.19.99.02.00.00        | 3762  | 1    | BERGS-PMSL FUNREBOM FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS B ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276899)- 8064 - 0000 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1,00 D                  | 4.596,25             | 4.596,25             | 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                    | 310.941,24           | 310.941,24           | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.30.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO</b>                                                                 |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>5.709.240,98</b>  | <b>5.709.240,98</b>  | <b>0,00</b>             |
| 1.1.1.1.1.30.04.00.00.00        | 47730 | 1    | BANCO FOLHA PAGAMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)                                              | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 5.709.240,98         | 5.709.240,98         | 0,00                    |
| <b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b> |       |      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                                |                    |     | <b>109.857.866,54 D</b> | <b>44.406.435,30</b> | <b>47.553.363,52</b> | <b>106.710.938,32 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.00.00.00</b> |       |      | <b>POUPANÇA</b>                                                                                   |                    |     | <b>2.615.132,69 D</b>   | <b>16.756,60</b>     | <b>200.722,12</b>    | <b>2.431.167,17 D</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.02.00.00</b> |       |      | <b>CEF - POUPANÇA</b>                                                                             |                    |     | <b>2.615.132,69 D</b>   | <b>16.756,60</b>     | <b>200.722,12</b>    | <b>2.431.167,17 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.01.00        | 47020 | 1    | POUP-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.515,20 D              | 23,66                | 0,00                 | 3.538,86 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.02.02.02.00        | 47021 | 1    | POUP-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 348,67 D                | 2,34                 | 0,00                 | 351,01 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   | 279,49 D                | 1,87                 | 0,00                 | 281,36 D                |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.04.00        | 47023 | 1    | POUP-CEF-FMS FNS SIS FRONTEIRA - (FASE III) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624012)        | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 84,99 D                 | 0,58                 | 0,00                 | 85,57 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   | 1.550,33 D              | 10,44                | 0,00                 | 1.560,77 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   | 15,10 D                 | 0,11                 | 0,00                 | 15,21 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   | 728,11 D                | 4,89                 | 0,00                 | 733,00 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   | 1.438,56 D              | 9,74                 | 0,00                 | 1.448,30 D              |
| <b>1.1.1.1.1.50.02.02.13.00</b> |       |      | <b>POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93</b>                             |                    |     | <b>1.251.312,25 D</b>   | <b>8.438,72</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.259.750,97 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.13.01        | 47032 | 1    | POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1700 - 3002 - 0000 | F   | 68.635,00 D             | 8.438,72             | 0,00                 | 77.073,72 D             |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.13.02        | 48010 | 1    | POUP-CEF-PMSL DAE CONV PAC GOV FED-CONTR 350927-93 ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647036)   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.182.677,25 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.182.677,25 D          |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.15.00        | 47034 | 1    | POUP-CEF-PMSL-CONTR.781818-MC-ASFALT.VIAS-SALD. DA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 647045)   | 1700 - 1219 - 0000 | F   | 8.721,66 D              | 58,68                | 0,00                 | 8.780,34 D              |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.23.00        | 47547 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-885680/20219-MUN. DE S.LVTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71028)    | 1700 - 1290 - 0000 | F   | 86.969,32 D             | 583,35               | 87.552,67            | 0,00                    |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.26.00        | 47633 | 1    | POUP.OBTV-CEF-CONVÊNIO-941694/2023-AQUIS.TRATOR AG ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)    | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 4.271,97 D              | 28,05                | 0,00                 | 4.300,02 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   | 646.378,44 D            | 3.613,89             | 109.123,90           | 540.868,43 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   | 609.518,60 D            | 3.980,28             | 4.045,55             | 609.453,33 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                                                         |                    |     | <b>106.371.945,31 D</b> | <b>44.382.608,67</b> | <b>47.352.641,40</b> | <b>103.401.912,58 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b> |       |      | <b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                        |                    |     | <b>42.407.415,39 D</b>  | <b>17.538.180,96</b> | <b>17.522.221,95</b> | <b>42.423.374,40 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                       |                    |     | <b>1.420.553,54 D</b>   | <b>1.055.693,23</b>  | <b>1.427.610,54</b>  | <b>1.048.636,23 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.01        | 47035 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 989.309,37 D            | 95.965,99            | 867.761,99           | 217.513,37 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.02        | 47729 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL(CONSIGNADOS) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                  | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 431.244,17 D            | 0,00                 | 0,00                 | 431.244,17 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01.03        | 47753 | 1    | APLIC-BB-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7012)                               | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 959.727,24           | 559.848,55           | 399.878,69 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.02.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL FPM</b>                                                              |                    |     | <b>1.421.942,04 D</b>   | <b>5.588.037,38</b>  | <b>4.289.615,71</b>  | <b>2.720.363,71 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.01        | 47036 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 21.881,55 D             | 34.811,12            | 44.562,48            | 12.130,19 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   | 582.737,74 D            | 5.553.226,26         | 4.245.053,23         | 1.890.910,77 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.02.04        | 48002 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7013)                                      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 817.322,75 D            | 0,00                 | 0,00                 | 817.322,75 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.03.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO</b>                                                 |                    |     | <b>2.684.672,66 D</b>   | <b>3.252.173,78</b>  | <b>5.375.518,62</b>  | <b>561.327,82 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01        | 47755 | 1    | APLIC-BB-PMSL FL FUNCIONALISMO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 5648)                         | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 2.664.355,92 D          | 2.741.168,04         | 5.175.609,53         | 229.914,43 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   | 20.316,74 D             | 511.005,74           | 199.909,09           | 331.413,39 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.04.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96</b>                                                 |                    |     | <b>165.800,72 D</b>     | <b>39.929,86</b>     | <b>4.685,96</b>      | <b>201.044,62 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04.01        | 47766 | 1    | APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                       | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                    | 4.342,98             | 342,98               | 4.000,00 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.04.02        | 47038 | 1    | APLIC-BB-PMSL ICMS LEI 8774/96 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 283141)                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 165.800,72 D            | 35.586,88            | 4.342,98             | 197.044,62 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.05.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU</b>                                                 |                    |     | <b>1.559.720,21 D</b>   | <b>1.936.141,10</b>  | <b>1.328.527,75</b>  | <b>2.167.333,56 D</b>   |
| 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   | 472.445,43 D            | 1.930.831,33         | 1.324.546,60         | 1.078.730,16 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             |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.05.05        | 47756 | 1    | APLIC-BB-PMSL ARRECADAÇÃO IPTU ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7334)                     | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 106.695,65 D          | 5.309,77            | 3.981,15            | 108.024,27 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   | 1.815,73 D            | 14,12               | 0,00                | 1.829,85 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.07.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL DNPМ CFEM</b>                                                    |                    |     | <b>278.512,88 D</b>   | <b>7.712,48</b>     | <b>1.187,76</b>     | <b>285.037,60 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.01        | 47770 | 1    | APLIC-BB-PMSL DNPМ CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                            | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 1.143,88            | 43,88               | 1.100,00 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.07.02        | 47041 | 1    | APLIC-BB-PMSL DNPМ CFEM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 9925)                            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 278.512,88 D          | 6.568,60            | 1.143,88            | 283.937,60 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.08.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL</b>                                             |                    |     | <b>1.191.606,78 D</b> | <b>432.995,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.624.602,57 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.08.02        | 47042 | 1    | APLIC-BB-PMSL SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 33963)                    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.191.606,78 D        | 432.995,79          | 0,00                | 1.624.602,57 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.09.00        | 47043 | 1    | APLIC-BB-PMSL FPM APOIO FINANCEIRO MP 462/2009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 37141)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 25.247,48 D           | 196,23              | 0,00                | 25.443,71 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   | 16.164,15 D           | 125,63              | 0,00                | 16.289,78 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.11.00        | 47045 | 1    | APLIC-BB-PMSL-DECIMO 13º ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 45610)                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 7.009,13 D            | 54,48               | 0,00                | 7.063,61 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   | 6.858.783,29 D        | 2.187.840,50        | 1.609.311,68        | 7.437.312,11 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.13.00        | 47047 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 12744)                       | 1551 - 1018 - 0000 | F   | 24.975,00 D           | 194,02              | 48,96               | 25.120,06 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   | 1.162.162,27 D        | 266.531,73          | 14.922,15           | 1.413.771,85 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   | 393.875,00 D          | 3.061,28            | 0,00                | 396.936,28 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00        | 47050 | 1    | APLIC-BB-PMSL SME FNDE PNTE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 22283)                       | 1553 - 1058 - 0000 | F   | 1.026,18 D            | 2,52                | 887,91              | 140,79 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   | 280.652,61 D          | 125.653,19          | 3.859,68            | 402.446,12 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.25.00        | 47059 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ VIVEIRO FLOR NA APA IBI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41198)  | 1899 - 1192 - 0000 | F   | 25.317,89 D           | 196,78              | 0,00                | 25.514,67 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   | 385,66 D              | 3,00                | 0,00                | 388,66 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.29.00        | 47063 | 1    | APLIC-BB-PMSL URBAL-PROJ PROD DE OVINOS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 41200)           | 1899 - 1193 - 0000 | F   | 51.454,87 D           | 399,92              | 0,00                | 51.854,79 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.30.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS - INVEST</b>                                 |                    |     | <b>2.569.105,83 D</b> | <b>137.893,83</b>   | <b>51.694,81</b>    | <b>2.655.304,85 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.01        | 47064 | 1    | APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)                  | 1704 - 1005 - 0000 | F   | 747.648,53 D          | 137.893,83          | 51.694,81           | 833.847,55 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.30.02        | 47342 | 1    | APLIC-BB-PMSL ROYALTIES PETROBRAS-CESSÃO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 7707)   | 1700 - 3003 - 0000 | F   | 1.821.457,30 D        | 0,00                | 0,00                | 1.821.457,30 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.37.00        | 47071 | 1    | APLIC-BB - SME/FNDE-PROG. BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 47469)        | 1570 - 1251 - 0000 | F   | 194,32 D              | 1,51                | 0,00                | 195,83 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.38.00        | 47072 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMAIS AEPETI ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50491)                        | 1660 - 1258 - 0000 | F   | 42.028,02 D           | 326,65              | 0,00                | 42.354,67 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   | 138.101,26 D          | 1.066,55            | 1.762,40            | 137.405,41 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.40.00        | 47074 | 1    | APLIC-BB-PMSL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50490)                          | 1660 - 1166 - 0000 | F   | 2.623,34 D            | 20,39               | 0,00                | 2.643,73 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   | 322.893,66 D          | 2.452,12            | 19.462,62           | 305.883,16 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   | 689,48 D              | 5,35                | 0,00                | 694,83 D              |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.44.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS</b>                                                |                    |     | <b>151.208,12 D</b>   | <b>22.261,00</b>    | <b>12.566,76</b>    | <b>160.902,36 D</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.44.01        | 47078 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL PSB FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 50496)                       | 1660 - 1118 - 0000 | F   | 151.208,12 D          | 22.261,00           | 12.566,76           | 160.902,36 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.50.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL-1119</b>                                                         |                    |     | <b>55.501,42 D</b>    | <b>431,37</b>       | <b>0,00</b>         | <b>55.932,79 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.50.01        | 47768 | 1    | APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                 | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 3.770,97 D            | 0,00                | 0,00                | 3.770,97 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.50.02        | 47084 | 1    | APLIC-BB-PMSL-1119 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 1119)                                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 51.730,45 D           | 431,37              | 0,00                | 52.161,82 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.51.00        | 47085 | 1    | APLIC-BB-PMSL BÁSICO SME- PDDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53677)                    | 1551 - 1018 - 0000 | F   | 37.924,91 D           | 294,76              | 0,00                | 38.219,67 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.53.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS</b>                                                 |                    |     | <b>6.220.282,03 D</b> | <b>2.165.711,18</b> | <b>2.742.988,80</b> | <b>5.643.004,41 D</b> |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS           | CRÉDITOS          | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.01        | 47320 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)    | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 812.652,44 D           | 449.189,25        | 700.314,82        | 561.526,87 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   | 3.597.252,44 D         | 1.353.824,73      | 1.884.308,57      | 3.066.768,60 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   | 700.422,38 D           | 276.076,07        | 115.177,19        | 861.321,26 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   | 233.030,70 D           | 60.847,12         | 1.030,28          | 292.847,54 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.05        | 47323 | 1    | APLIC-BB-FMS - CUSTEIO SUS-BLOCO GESTAO DO SUS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1600 - 4504 - 0000 | F   | 10.993,02 D            | 0,00              | 0,00              | 10.993,02 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.07        | 47583 | 1    | APLIC-BB-FMS-CUSTEIO SUS-BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749) | 1600 - 4502 - 0000 | F   | 109.741,72 D           | 22.448,57         | 17.648,67         | 114.541,62 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   | 328.327,84 D           | 0,00              | 24.509,27         | 303.818,57 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   | 109.012,34 D           | 847,27            | 0,00              | 109.859,61 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.53.13        | 47918 | 1    | APLIC-BB -FMS EMENDA INC.PAP-BIBO NUNES-EP39200001 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68881) | 1600 - 4500 - 3110 | F   | 318.849,15 D           | 2.478,17          | 0,00              | 321.327,32 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.54.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO</b>                                              |                    |     | <b>13.252.457,86 D</b> | <b>101.112,62</b> | <b>441.945,42</b> | <b>12.911.625,06 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.54.01        | 47088 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS-INVESTIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53750)                     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 13.144.959,34 D        | 100.277,12        | 441.945,42        | 12.803.291,04 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   | 107.498,52 D           | 835,50            | 0,00              | 108.334,02 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.55.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS</b>                              |                    |     | <b>81.581,29 D</b>     | <b>619,32</b>     | <b>4.687,23</b>   | <b>77.513,38 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.55.01        | 47089 | 1    | APLIC-BB-PMSL- PROGRAMA PRIM. INFÂNCIA NO SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53799)     | 1660 - 1278 - 0000 | F   | 81.581,29 D            | 619,32            | 4.687,23          | 77.513,38 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.56.00</b> |       |      | <b>APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS</b>                                                 |                    |     | <b>173.723,04 D</b>    | <b>20.139,25</b>  | <b>11.999,13</b>  | <b>181.863,16 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.01        | 47090 | 1    | APLIC-BB-PMSL - BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)                        | 1660 - 1177 - 0000 | F   | 170.612,82 D           | 20.139,25         | 11.999,13         | 178.752,94 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.56.02        | 47462 | 1    | APLIC-BB-PMSL- FNAS- COVID 19- PSEMAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53291)              | 1669 - 1304 - 3160 | F   | 3.110,22 D             | 0,00              | 0,00              | 3.110,22 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.58.00        | 47092 | 1    | APLIC-BB-PMSL -COMDEC-DEFESA CIVIL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 55431)                 | 1700 - 1291 - 0000 | F   | 13,99 D                | 0,12              | 0,00              | 14,11 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.62.00        | 47153 | 1    | APLIC-BB-PMSL -DEFESA CIVIL - 59052.003446/2019-41 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 56425) | 1700 - 3004 - 0000 | F   | 23,31 D                | 0,18              | 0,00              | 23,49 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.66.00        | 47172 | 1    | APLIC-BB-PMSL-DEFESA CIVIL DEF. CIVIL- ASSIST. HUM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57230) | 1706 - 1309 - 0000 | F   | 0,01 D                 | 0,00              | 0,00              | 0,01 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.67.00        | 47175 | 1    | APLIC-BB - PMSL - AFM PFEC INC I 25% ASSISTÊNCIA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57371)   | 1669 - 1308 - 3160 | F   | 6.250,64 D             | 48,58             | 0,00              | 6.299,22 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   | 557,97 D               | 4,33              | 0,00              | 562,30 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00        | 47212 | 1    | APLIC-BB - PMSL - LEI ALDIR BLANC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 57799)                  | 1799 - 1311 - 0000 | F   | 7,94 D                 | 0,06              | 0,00              | 8,00 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00        | 47238 | 1    | APLIC-BB-PM SAN LIVRAMENTO-PAC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 52053)                     | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 35,99 D                | 0,62              | 0,31              | 36,30 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   | 79.450,29 D            | 617,51            | 0,00              | 80.067,80 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.74.00        | 47256 | 1    | APLIC-BB - PMSL - DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 59397)        | 1799 - 3008 - 0000 | F   | 15.955,48 D            | 248,02            | 124,01            | 16.079,49 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.75.00        | 47300 | 1    | APLIC-BB - PREFEITURA SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60524)        | 1700 - 1319 - 0000 | F   | 0,46 D                 | 0,02              | 0,01              | 0,47 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   | 180.851,21 D           | 2.811,24          | 1.405,62          | 182.256,83 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.81.00        | 47382 | 1    | APLIC-BB-INVEST. MUN.SANT.LVTO. LIVRE ITR ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62233)          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 309.168,19 D           | 4.805,86          | 2.402,93          | 311.571,12 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.82.00        | 47400 | 1    | APLIC-BB - SANTANA DO BL IGD-PAB ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60967)                   | 1660 - 1660 - 0000 | F   | 27.779,34 D            | 431,82            | 215,91            | 27.995,25 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00        | 47417 | 1    | APLIC-BB - SIGTV ESTR39200009 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 60068)                      | 1669 - 1328 - 0000 | F   | 0,09 D                 | 0,00              | 0,00              | 0,09 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.85.00        | 47425 | 1    | APLIC-BB - MUNICIPIO DE SANTANA DO L (MOBILIDADE U ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 62178) | 2717 - 3009 - 0000 | F   | 151.456,26 D           | 2.354,30          | 1.177,15          | 152.633,41 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   | 2,23 D                 | 0,04              | 0,02              | 2,25 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.87.00        | 47431 | 1    | APLIC-BB - PROCAD - SUAS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63263)                           | 1660 - 1333 - 0000 | F   | 89.283,64 D            | 1.353,96          | 3.486,26          | 87.151,34 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.88.00        | 47464 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA SANDERSON) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63828)        | 1660 - 1337 - 3110 | F   | 3,37 D                 | 0,03              | 0,00              | 3,40 D                 |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.89.00        | 47466 | 1    | APLIC - BB - SIGTV ESTR3 (EMENDA PEDRO WESTPHALEN) ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 63829)    | 1660 - 1338 - 3110 | F   | 3,34 D                 | 0,03                | 0,00                | 3,37 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   | 20.189,79 D            | 169.167,40          | 168.425,84          | 20.931,35 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.91.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS</b>                                     |                    |     | <b>31.207,08 D</b>     | <b>242,55</b>       | <b>0,00</b>         | <b>31.449,63 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.01        | 47471 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)            | 1716 - 1339 - 0000 | F   | 3.306,95 D             | 242,55              | 0,00                | 3.549,50 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.91.02        | 47733 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - ÁREAS CULTURAIS ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64235)            | 2716 - 1339 - 0000 | F   | 27.900,13 D            | 0,00                | 0,00                | 27.900,13 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.01.92.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL</b>                                         |                    |     | <b>82.852,06 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>82.852,06 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.01        | 47472 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 1715 - 1340 - 0000 | F   | 3.053,87 D             | 0,00                | 0,00                | 3.053,87 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.92.02        | 47732 | 1    | APLIC - BB - MUN. S.LVTO - AUDIOVISUAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64236)                | 2715 - 1340 - 0000 | F   | 79.798,19 D            | 0,00                | 0,00                | 79.798,19 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.93.00        | 47486 | 1    | APLIC - BB - PMSL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64733)          | 1569 - 1344 - 0000 | F   | 471.519,51 D           | 3.664,02            | 1.700,00            | 473.483,53 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.94.00        | 47495 | 1    | APLIC - BB - SIGTV GND4 - PORTARIA 886 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 64920)                | 1660 - 1346 - 0000 | F   | 53.003,85 D            | 411,96              | 0,00                | 53.415,81 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   | 63.010,22 D            | 489,72              | 0,00                | 63.499,94 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   | 6.404,46 D             | 693,72              | 0,00                | 7.098,18 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   | 146.748,02 D           | 1.140,56            | 0,00                | 147.888,58 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   | 51.643,98 D            | 401,39              | 0,00                | 52.045,37 D            |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.02.00.00</b> |       |      | <b>APLIC-CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                              |                    |     | <b>19.664.659,04 D</b> | <b>4.769.347,32</b> | <b>5.609.584,56</b> | <b>18.824.421,80 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.02.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                      |                    |     | <b>133.883,63 D</b>    | <b>1.121.730,59</b> | <b>329.481,68</b>   | <b>926.132,54 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01        | 47758 | 1    | APLIC-CEF-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000001)                          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 52.696,16           | 12.696,16           | 40.000,00 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   | 133.883,63 D           | 1.069.034,43        | 316.785,52          | 886.132,54 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.02.02.00</b> |       |      | <b>APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES</b>                                                      |                    |     | <b>3.700.680,19 D</b>  | <b>212.915,74</b>   | <b>491.505,32</b>   | <b>3.422.090,61 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01        | 47779 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SERVIDORES ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000092)                          | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                   | 147.944,44          | 47.944,44           | 100.000,00 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   | 3.700.680,19 D         | 64.971,30           | 443.560,88          | 3.322.090,61 D         |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.02.03.00</b> |       |      | <b>APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA</b>                                   |                    |     | <b>2.122.536,80 D</b>  | <b>17.225,11</b>    | <b>69,00</b>        | <b>2.139.692,91 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01        | 46985 | 1    | APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 122.536,80 D           | 17.225,11           | 69,00               | 139.692,91 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02        | 48003 | 1    | APLIC-CEF-SANT.LIVTO-PREF.MUNICIPAL- RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.000.000,00 D         | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00        | 46986 | 1    | APLIC-CEF-PMSL SMS ASPS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000100)                            | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 2.278.289,07 D         | 3.310.008,05        | 4.547.097,28        | 1.041.199,84 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   | 5,40 D                 | 0,05                | 0,00                | 5,45 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   | 123,67 D               | 1,00                | 0,00                | 124,67 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.11.00        | 46993 | 1    | APLIC-CEF-PMSL-CONTR.768413/2011-FEST MARTIN FIER ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000031)    | 1700 - 1204 - 0000 | F   | 0,44 D                 | 0,00                | 0,00                | 0,44 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00        | 46994 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-PRADO-IMPLANT ESTRUT ATENDIM. ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624017)    | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 5,19 D                 | 0,04                | 0,00                | 5,23 D                 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00        | 46996 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-VILA REAL-IMPLANT ESTRUT ATENDI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624019)  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 49,90 D                | 0,40                | 0,00                | 50,30 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.15.00        | 46997 | 1    | APLIC-CEF-FMS UBS-UNID. SANITÁRIA-IMPLANT ESTRUT ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624020)   | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 18,88 D                | 0,15                | 0,00                | 19,03 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   | 107,74 D               | 0,87                | 0,00                | 108,61 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   | 144,60 D               | 1,18                | 0,00                | 145,78 D               |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.31.00        | 47013 | 1    | APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624028)                        | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 87.914,53 D            | 713,46              | 0,00                | 88.627,99 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   | 88.628,09 D            | 719,25              | 0,00                | 89.347,34 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                   | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.02.36.00        | 47018 | 1    | APLIC-CEF-FMS - CUSTEIO SUS ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00624030)                       | 1600 - 4500 - 0000 | F   | 4.280,35 D             | 1.306,31             | 1.271,57             | 4.315,09 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   | 156.686,99 D           | 1.271,57             | 0,00                 | 157.958,56 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   | 2.295,09 D             | 18,62                | 0,00                 | 2.313,71 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   | 103.842,59 D           | 903,25               | 0,00                 | 104.745,84 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   | 401.700,69 D           | 3.259,95             | 0,00                 | 404.960,64 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.57.00        | 47484 | 1    | APLIC - CEF-PMSL GABINETE PREF.(EMENDAS ESPECIAIS) ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672006)  | 1706 - 1345 - 0000 | F   | 1.008.259,78 D         | 8.766,68             | 813,34               | 1.016.213,12 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   | 6.053,36 D             | 52,66                | 0,00                 | 6.106,02 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.62.00        | 47566 | 1    | APLIC-CEF-CONV.941694/2023-AQUIS.TRATOR AGRICO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 71036)       | 1700 - 1350 - 0000 | F   | 216.422,70 D           | 424,21               | 216.000,00           | 846,91 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   | 131.385,41 D           | 1.325,85             | 0,00                 | 132.711,26 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.65.00        | 47648 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 20242863001, GIOVANI CHERINI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672008)    | 1706 - 1354 - 0000 | F   | 60.814,58 D            | 493,53               | 0,00                 | 61.308,11 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   | 287.646,61 D           | 5.252,80             | 23.346,37            | 269.553,04 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   | 170.029,61 D           | 1.478,98             | 0,00                 | 171.508,59 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   | 277.817,16 D           | 2.254,60             | 0,00                 | 280.071,76 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   | 166.690,30 D           | 1.352,75             | 0,00                 | 168.043,05 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   | 444.507,46 D           | 3.607,35             | 0,00                 | 448.114,81 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   | 811.285,08 D           | 6.583,88             | 0,00                 | 817.868,96 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   | 37.401,85 D            | 3.143,91             | 0,00                 | 40.545,76 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   | 33.019,87 D            | 267,97               | 0,00                 | 33.287,84 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   | 332.058,73 D           | 2.694,78             | 0,00                 | 334.753,51 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   | 110.686,24 D           | 898,26               | 0,00                 | 111.584,50 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.76.00        | 47687 | 1    | APLIC - CEF PMSL CONVENIO 952212/2023 - ABASTECIM ( Bco: 008 Ag: 1159 Cta: 71039)    | 1700 - 1366 - 0000 | F   | 48.489,53 D            | 421,79               | 0,00                 | 48.911,32 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.78.00        | 47737 | 1    | APLIC-CEF-PMSL CDB FLEX EMPRESARIAL RESERVA ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 00000043)       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 6.090.896,93 D         | 60.251,73            | 0,00                 | 6.151.148,66 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.79.00        | 47778 | 1    | APLIC - CEF-PMSL - EP 202441680006, PEDRO WESTPHAL ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 672015)  | 1706 - 1362 - 3110 | F   | 350.000,00 D           | 0,00                 | 0,00                 | 350.000,00 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.00.00</b> |       |      | <b>APLIC-BANCO BARRISUL - INVESTIMENTO</b>                                           |                    |     | <b>31.878.513,43 D</b> | <b>17.379.059,49</b> | <b>19.864.816,97</b> | <b>29.392.755,95 D</b> |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.01.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL</b>                                                   |                    |     | <b>8.910.930,35 D</b>  | <b>5.958.697,43</b>  | <b>5.896.137,49</b>  | <b>8.973.490,29 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01        | 47095 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)                       | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 283.112,81 D           | 2.181.749,18         | 2.311.351,78         | 153.510,21 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.02        | 47407 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - CONSIGNADOS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 3.815.618,42 D         | 0,00                 | 0,00                 | 3.815.618,42 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   | 2.791.947,80 D         | 3.763.026,68         | 3.584.785,71         | 2.970.188,77 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   | 1.662.653,43 D         | 13.921,57            | 0,00                 | 1.676.575,00 D         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.05        | 47970 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DISPONÍVEL - RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040016680)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 357.597,89 D           | 0,00                 | 0,00                 | 357.597,89 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.02.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES</b>                                                   |                    |     | <b>3.288.947,10 D</b>  | <b>6.006.607,13</b>  | <b>7.405.574,16</b>  | <b>1.889.980,07 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.01        | 47760 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SERVIDORES ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40297230)                        | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 836.131,08 D           | 4.628.686,39         | 5.017.766,19         | 447.051,28 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   | 52.816,02 D            | 1.377.920,74         | 1.330.736,76         | 100.000,00 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   | 2.400.000,00 D         | 0,00                 | 1.057.071,21         | 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   | 164.366,18 D           | 3.747,11             | 0,00                 | 168.113,29 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                   | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.03.04.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB</b>                               |                    |     | <b>3.196.152,28 D</b> | <b>1.729.230,77</b> | <b>1.868.378,31</b> | <b>3.057.004,74 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.01        | 47761 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)    | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 400.763,75          | 100.763,75          | 300.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.02        | 47098 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.196.152,28 D        | 510.105,42          | 1.449.252,96        | 2.257.004,74 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.03        | 48014 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741260)  | 1751 - 1378 - 0000 | F   | 0,00                  | 818.361,60          | 318.361,60          | 500.000,00 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.05.00     | 47099 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL FL PGTO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040590780)                           | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.605,51 D            | 21,75               | 0,00                | 2.627,26 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.04.06.00     | 47100 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMTTMU MULTA DETRAN ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40292880)                | 1752 - 1098 - 0000 | F   | 2.750.849,64 D        | 141.963,60          | 313.291,36          | 2.579.521,88 D        |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.07.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                     |                    |     | <b>3.343,47 D</b>     | <b>367,49</b>       | <b>341,64</b>       | <b>3.369,32 D</b>     |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.01        | 47101 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)          | 1544 - 1010 - 0000 | F   | 3.117,34 D            | 341,64              | 341,64              | 3.117,34 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.07.02        | 47605 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SME FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40293570)          | 1550 - 1010 - 0000 | F   | 226,13 D              | 25,85               | 0,00                | 251,98 D              |
| 1.1.1.1.1.50.03.08.00        | 47102 | 1    | APLIC-BERGS-FMS SL FMS EPIDEMIOLOGIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741550)                | 1621 - 4190 - 0000 | F   | 129.218,59 D          | 902,49              | 48.508,83           | 81.612,25 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.09.00        | 47103 | 1    | APLIC-BERGS-FMS INC ASSIST FARMÁCIA BASICA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741560)          | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 196.227,71 D          | 47.786,03           | 74.299,53           | 169.714,21 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.11.00        | 47105 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL DEMA SEPLAN FUNDO MUN DO MEIO AMB ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40658690)  | 1759 - 1071 - 0000 | F   | 1.757.006,75 D        | 22.764,40           | 295.961,03          | 1.483.810,12 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.13.00        | 47107 | 1    | APLIC-BERGS-FMS PM PROG PRIMEIRA INF MELHOR PIM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741580)     | 1621 - 4160 - 0000 | F   | 79.696,86 D           | 12.884,72           | 13.292,55           | 79.289,03 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00        | 47108 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SMHRF FMH FUNDO MUN DE HABITAÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737230)   | 1759 - 1141 - 0000 | F   | 390.311,20 D          | 9.213,96            | 0,00                | 399.525,16 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00        | 47109 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FES INCENTIVO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741650)                       | 1621 - 4011 - 0000 | F   | 15.907,42 D           | 86.574,50           | 31.656,35           | 70.825,57 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00        | 47110 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FES PROGR SALVAR SAMU UPAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741660)          | 1621 - 4170 - 0000 | F   | 16.341,19 D           | 10.354,71           | 10.232,09           | 16.463,81 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00        | 47111 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL SDR ESTRADAS RURAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40848430)                | 1701 - 1197 - 0000 | F   | 8.389,99 D            | 70,02               | 0,00                | 8.460,01 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00        | 47112 | 1    | APLIC-BERGS-FNS-GERAL DE SECRETARIA DE SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40864580)        | 1500 - 0040 - 1002 | F   | 54.227,83 D           | 1.921.829,00        | 1.918.233,66        | 57.823,17 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.22.00        | 47116 | 1    | APLIC-BERGS-FEAS-PEAS-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40923240)    | 1661 - 1121 - 0000 | F   | 77.922,83 D           | 623,97              | 19.979,13           | 58.567,67 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.23.00        | 47117 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES- ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040932500)   | 1621 - 4090 - 0000 | F   | 44.364,69 D           | 44.915,02           | 8.645,31            | 80.634,40 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.24.00        | 47118 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-SMAPA-CONV.FPE/3774/2013-PROJ VIT ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920820)  | 1701 - 1245 - 0000 | F   | 5.594,86 D            | 46,70               | 0,00                | 5.641,56 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.27.00        | 47121 | 1    | APLIC-BERGS-FMS-FES-CUSTEIO CAPS/AD-SUS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40935980)             | 1621 - 4220 - 0000 | F   | 34.989,94 D           | 12.288,34           | 9.778,21            | 37.500,07 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.29.00        | 47123 | 1    | APLIC-BERGS-SMTUR-ROTEIRO DA UVA E VINHO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40919790)            | 1799 - 1230 - 0000 | F   | 30.487,37 D           | 254,45              | 0,00                | 30.741,82 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.30.00        | 47124 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL-PROJETO ENCONTRO DE QUILOMBOLAS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920630)    | 1660 - 1108 - 0000 | F   | 9.571,59 D            | 79,88               | 0,00                | 9.651,47 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.31.00        | 47125 | 1    | APLIC-BERGS-PMSL- A.P.L. DO LEITE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40920540)                   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 5.532,38 D            | 46,17               | 0,00                | 5.578,55 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.32.00        | 47126 | 1    | APLIC-BERGS-PM-SEC.CULTURA-FEST CANTE,PINTE,DANCE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40961230)   | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 16.056,66 D           | 134,01              | 0,00                | 16.190,67 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.34.00        | 47128 | 1    | APLIC-BERGS-GESTÃO FUNDO- INCENT. EST GESTÃO PLENA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 040978340) | 1621 - 4230 - 0000 | F   | 1.024.136,50 D        | 708.060,34          | 1.029.320,44        | 702.876,40 D          |
| 1.1.1.1.1.50.03.36.00        | 47146 | 1    | APLIC-BERGS- FUNDAPPER FUNDO DE APOIO AO PQNO PR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40737080)    | 1759 - 1145 - 0000 | F   | 3.165,73 D            | 26,43               | 0,00                | 3.192,16 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.37.00        | 47149 | 1    | APLIC-BERGS- FUNREBOM FUNDO DE REAP. BOMBEIROS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40276890)      | 1899 - 8064 - 0000 | F   | 62.454,19 D           | 518,20              | 4.596,25            | 58.376,14 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.38.00        | 47150 | 1    | APLIC-BERGS- SMAPAAA FUNDO DE ALIENAÇÃO (LEILÃO) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 40741340)    | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 841.164,43 D          | 0,00                | 0,00                | 841.164,43 D          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.44.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS - RESSARC CEEE</b>                                                     |                    |     | <b>4.328.440,48 D</b> | <b>85.817,27</b>    | <b>42.900,63</b>    | <b>4.371.357,12 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.44.01        | 47261 | 1    | APLIC-BERGS - RESSARC CEEE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.912,07 D            | 42.916,64           | 42.900,63           | 1.928,08 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.44.02        | 47967 | 1    | APLIC-BERGS - RESSARC CEEE RENDA FIXA LP RL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041194140)        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.326.528,41 D        | 42.900,63           | 0,00                | 4.369.429,04 D        |
| 1.1.1.1.1.50.03.45.00        | 47279 | 1    | APLIC-BERGS-FMS FARMACIA CUIDAR MAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041206050)               | 1621 - 4050 - 0000 | F   | 31.764,93 D           | 265,97              | 0,00                | 32.030,90 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.50.00        | 47337 | 1    | APLIC-BERGS - PROJETO COZINHA EXPERIMENTAL ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041219270)         | 1700 - 1324 - 0000 | F   | 3.087,92 D            | 25,86               | 0,00                | 3.113,78 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                    | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1.1.1.1.1.50.03.03.51.00</b> |       |      | <b>APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO</b>                              |                    |     | <b>7.478,81 D</b>      | <b>15.651,29</b>    | <b>16.895,00</b>    | <b>6.235,10 D</b>      |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.51.02        | 47348 | 1    | APLIC-BERGS - PROCURADORIA JURIDICA MUN HONORARIO ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041222410)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 7.478,81 D             | 15.651,29           | 16.895,00           | 6.235,10 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   | 989.538,79 D           | 8.155,67            | 19.995,66           | 977.698,80 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.53.00        | 47367 | 1    | APLIC-BERGS - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224590)  | 1621 - 4293 - 0000 | F   | 30.428,92 D            | 254,79              | 0,00                | 30.683,71 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   | 92.832,13 D            | 768,39              | 1.953,41            | 91.647,11 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.55.00        | 47373 | 1    | APLIC-BERGS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041224620)       | 1661 - 1122 - 0000 | F   | 5.864,66 D             | 49,10               | 0,00                | 5.913,76 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   | 232.349,09 D           | 1.945,49            | 0,00                | 234.294,58 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   | 77.696,66 D            | 650,56              | 0,00                | 78.347,22 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   | 199.437,88 D           | 1.669,92            | 0,00                | 201.107,80 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.63.00        | 47558 | 1    | APLIC-BERGS - FMS LOM ART 154 (5% REC PRÓPRIAS) ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041271000)    | 1669 - 1341 - 0000 | F   | 252.828,79 D           | 414.324,91          | 481.072,02          | 186.081,68 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   | 676.717,93 D           | 85.567,58           | 36.584,82           | 725.700,69 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   | 139.465,10 D           | 1.167,75            | 0,00                | 140.632,85 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   | 0,00                   | 19.979,13           | 9.979,13            | 10.000,00 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   | 119.930,59 D           | 2.708,94            | 0,00                | 122.639,53 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.69.00        | 47791 | 1    | APLIC-BERGS FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335770)             | 1759 - 1374 - 0000 | F   | 5.872,11 D             | 49,17               | 0,00                | 5.921,28 D             |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.70.00        | 47792 | 1    | APLIC-BERGS- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO FUMTUR ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041335730)     | 1759 - 1373 - 0000 | F   | 9.740,48 D             | 81,55               | 0,00                | 9.822,03 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   | 514.804,88 D           | 11.207,27           | 307.209,96          | 218.802,19 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   | 105.068,75 D           | 879,75              | 0,00                | 105.948,50 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   | 9.157,48 D             | 76,67               | 0,00                | 9.234,15 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   | 21.168,85 D            | 177,25              | 0,00                | 21.346,10 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00        | 47946 | 1    | APLIC - BERGS - FESTIVAL NATIVISTA MARCO DE PAMPA ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041318780)  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 31.321,09 D            | 262,25              | 0,00                | 31.583,34 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   | 465.215,67 D           | 3.895,29            | 0,00                | 469.110,96 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00        | 47981 | 1    | APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) | 1500 - 0001 - 0000 | F   | 7.077,80 D             | 1.480,08            | 0,00                | 8.557,88 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   | 60.191,03 D            | 503,98              | 0,00                | 60.695,01 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   | 50.159,19 D            | 419,99              | 0,00                | 50.579,18 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00        | 48001 | 1    | APLIC - BERGS - PMSL PROGRAMA RS QUALIFICAÇÃO - RE ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041366760) | 1701 - 1388 - 0000 | F   | 169.688,04 D           | 0,00                | 0,00                | 169.688,04 D           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.83.00        | 48008 | 1    | APLIC - BERGS - PROGRAMA PRATO GAUCHO - CONV. 4493 ( Bco: 041 Ag: 280 Cta: 041380550) | 1665 - 1389 - 0000 | F   | 121.222,14 D           | 1.015,00            | 0,00                | 122.237,14 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.05.00.00</b> |       |      | <b>APLIC - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                |                    |     | <b>11.475.048,83 D</b> | <b>4.674.595,61</b> | <b>4.352.873,76</b> | <b>11.796.770,68 D</b> |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00        | 47922 | 1    | APLIC - BB - INC. EXTR. PSEMP1218 ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 67392)                     | 1660 - 1376 - 0000 | F   | 63.255,92 D            | 491,64              | 0,00                | 63.747,56 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   | 160.407,29 D           | 1.246,72            | 0,00                | 161.654,01 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   | 310.873,71 D           | 2.416,18            | 0,00                | 313.289,89 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   | 310.873,71 D           | 2.416,18            | 0,00                | 313.289,89 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   | 206.716,28 D           | 1.606,65            | 0,00                | 208.322,93 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   | 11.119,70 D            | 86,42               | 0,00                | 11.206,12 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   | 206.716,28 D           | 1.606,65            | 0,00                | 208.322,93 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                     | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00        | 47949 | 1    | APLIC-BB - FMS EMENDA (INCREM. SMS-EP 44840002-ZUC ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 68956)     | 1600 - 4501 - 0000 | F   | 308.480,89 D           | 2.397,58             | 0,00                 | 310.878,47 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   | 205.653,93 D           | 1.598,38             | 0,00                 | 207.252,31 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   | 513.473,63 D           | 3.990,83             | 0,00                 | 517.464,46 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   | 169.446,30 D           | 1.316,97             | 0,00                 | 170.763,27 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   | 307.423,47 D           | 2.389,37             | 0,00                 | 309.812,84 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   | 149.226,06 D           | 1.159,82             | 0,00                 | 150.385,88 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.05.14.00</b> |       |      | <b>APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO</b>                                          |                    |     | <b>7.439.233,57 D</b>  | <b>4.036.533,72</b>  | <b>4.352.873,76</b>  | <b>7.122.893,53 D</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.14.01        | 47974 | 1    | APLIC - BB - FME SANTANA DO LIVRAMENTO ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70093)                 | 1540 - 0031 - 0000 | F   | 6.830.096,61 D         | 3.832.406,55         | 3.822.805,69         | 6.839.697,47 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   | 529.740,13 D           | 204.127,17           | 530.068,07           | 203.799,23 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   | 405.729,22 D           | 3.153,42             | 0,00                 | 408.882,64 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   | 83.400,90 D            | 648,21               | 0,00                 | 84.049,11 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00        | 47990 | 1    | APLIC-BB-PMSL-FMS-BLOCO DE INVESTIMENTO - REPROGRA ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 53749)     | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 72,48 D                | 0,00                 | 0,00                 | 72,48 D                |
| 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00        | 47999 | 1    | APLIC - BB - EP 20980007, AFONSO HAMM ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 70249)                  | 1601 - 4505 - 0000 | F   | 389.877,77 D           | 3.030,22             | 0,00                 | 392.907,99 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   | 233.067,72 D           | 608.506,65           | 0,00                 | 841.574,37 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.03.06.00.00</b> |       |      | <b>APLIC - CEF - FUNDO DE INVESTIMENTO</b>                                             |                    |     | <b>946.308,62 D</b>    | <b>21.425,29</b>     | <b>3.144,16</b>      | <b>964.589,75 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.09.00        | 47884 | 1    | APLIC-CEF-PMSL - EP 202420980001, AFONSO HAMM ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 000575865141)   | 1706 - 1357 - 0000 | F   | 31.990,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 31.990,00 D            |
| 1.1.1.1.1.50.03.06.26.00        | 47940 | 1    | APLIC-CEF-PMSL CONTR. REP. 873009- FEIRA AGR. FAMI ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 574208377) | 1700 - 1284 - 0000 | F   | 124.387,73 D           | 4.226,13             | 3.144,16             | 125.469,70 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   | 386.840,67 D           | 13.694,16            | 0,00                 | 400.534,83 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   | 403.090,22 D           | 3.505,00             | 0,00                 | 406.595,22 D           |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.00.00.00</b> |       |      | <b>FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA</b>                                                   |                    |     | <b>870.788,54 D</b>    | <b>7.070,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>877.858,57 D</b>    |
| <b>1.1.1.1.1.50.06.01.00.00</b> |       |      | <b>BB-PMSL INVESTIMENTOS</b>                                                           |                    |     | <b>870.788,54 D</b>    | <b>7.070,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>877.858,57 D</b>    |
| 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00        | 47155 | 1    | APLIC-BB-PMSL SMAIS COMDCA SL ( Bco: 001 Ag: 0035 Cta: 46274)                          | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 690.537,84 D           | 5.669,08             | 0,00                 | 696.206,92 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   | 180.250,70 D           | 1.400,95             | 0,00                 | 181.651,65 D           |
| <b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                          |                    |     | <b>5.496.811,50 D</b>  | <b>81.718.257,62</b> | <b>51.862.486,40</b> | <b>35.352.582,72 D</b> |
| <b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                  |                    |     | <b>10.422.172,92 D</b> | <b>73.632.467,39</b> | <b>17.186.346,82</b> | <b>66.868.293,49 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   |                    |     | <b>10.422.172,92 D</b> | <b>73.632.467,39</b> | <b>17.186.346,82</b> | <b>66.868.293,49 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMPOSTOS</b>                                                                        |                    |     | <b>6.154.228,96 D</b>  | <b>44.934.775,26</b> | <b>12.918.197,85</b> | <b>38.170.806,37 D</b> |
| 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00        | 4186  | 1    | IPTU                                                                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.475.625,51 D         | 39.776.310,92        | 10.193.485,35        | 35.058.451,08 D        |
| 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00        | 4187  | 1    | ISS                                                                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 678.603,45 D           | 5.158.464,34         | 2.724.712,50         | 3.112.355,29 D         |
| <b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS</b>                                                                           |                    |     | <b>4.267.943,96 D</b>  | <b>28.697.692,13</b> | <b>4.268.148,97</b>  | <b>28.697.487,12 D</b> |
| <b>1.1.2.1.1.02.02.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                |                    |     | <b>4.267.943,96 D</b>  | <b>28.697.692,13</b> | <b>4.268.148,97</b>  | <b>28.697.487,12 D</b> |
| 1.1.2.1.1.02.02.02.00.00        | 46907 | 1    | DEMAIS TAXAS                                                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 220.252,78 D           | 937.089,79           | 220.457,79           | 936.884,78 D           |
| 1.1.2.1.1.02.02.03.00.00        | 46906 | 1    | TAXA DE LIXO                                                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.047.691,18 D         | 27.760.602,34        | 4.047.691,18         | 27.760.602,34 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>            |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00         | 0,00          | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID</b> |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00         | 0,00          | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                             |                    |     | 1.196,47 D      | 0,00         | 0,00          | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.4.1.01.02.00.00.00 | 117   | 1    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.196,47 D      | 0,00         | 0,00          | 1.196,47 D      |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                            |                    |     | 28.088.071,35 D | 2.500.000,00 | 918.353,42    | 29.669.717,93 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>             |                    |     | 28.088.071,35 D | 2.500.000,00 | 918.353,42    | 29.669.717,93 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>               |                    |     | 16.466.339,97 D | 1.500.000,00 | 577.549,37    | 17.388.790,60 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>                               |                    |     | 12.733.726,82 D | 1.000.000,00 | 472.225,65    | 13.261.501,17 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.01.00.00 | 4254  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.733.726,82 D | 1.000.000,00 | 472.225,65    | 13.261.501,17 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>                                |                    |     | 3.732.613,15 D  | 500.000,00   | 105.323,72    | 4.127.289,43 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.00.00 |       |      | <b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>                            |                    |     | 3.732.613,15 D  | 500.000,00   | 105.323,72    | 4.127.289,43 D  |
| 1.1.2.5.1.01.07.01.02.00 | 47276 | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.732.613,15 D  | 500.000,00   | 105.323,72    | 4.127.289,43 D  |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>                  |                    |     | 11.621.731,38 D | 1.000.000,00 | 340.804,05    | 12.280.927,33 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>  |                    |     | 11.621.731,38 D | 1.000.000,00 | 340.804,05    | 12.280.927,33 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.01.00.00 | 4267  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.621.731,38 D | 1.000.000,00 | 340.804,05    | 12.280.927,33 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                        |                    |     | 741,84 C        | 894,95       | 153,11        | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>         |                    |     | 741,84 C        | 894,95       | 153,11        | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                        |                    |     | 741,84 C        | 894,95       | 153,11        | 0,00            |
| 1.1.2.6.1.01.90.00.00.00 | 5794  | 1    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 741,84 C        | 894,95       | 153,11        | 0,00            |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>     |                    |     | 33.013.887,40 C | 5.584.895,28 | 33.757.633,05 | 61.186.625,17 C |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C</b> |                    |     | 33.013.887,40 C | 5.584.895,28 | 33.757.633,05 | 61.186.625,17 C |
| 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC</b> |                    |     | 5.584.895,78 C  | 5.584.895,28 | 33.757.633,05 | 33.757.633,55 C |
| 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 |       |      | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS</b>                   |                    |     | 3.956.820,34 C  | 3.956.819,84 | 22.976.252,81 | 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   | 3.654.986,50 C  | 3.654.986,50 | 22.667.917,81 | 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   | 301.833,84 C    | 301.833,34   | 308.335,00    | 308.335,50 C    |
| 1.1.2.9.1.01.02.00.00.00 | 4303  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.628.075,44 C  | 1.628.075,44 | 10.781.380,24 | 10.781.380,24 C |
| 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b> |                    |     | 27.428.991,62 C | 0,00         | 0,00          | 27.428.991,62 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.00.00.00 |       |      | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T</b> |                    |     | 16.204.054,65 C | 0,00         | 0,00          | 16.204.054,65 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.05.00.00 | 4312  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.480.437,28 C | 0,00         | 0,00          | 12.480.437,28 C |
| 1.1.2.9.1.04.01.07.00.00 | 4314  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.723.617,37 C  | 0,00         | 0,00          | 3.723.617,37 C  |
| 1.1.2.9.1.04.02.00.00.00 | 4316  | 1    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.224.936,97 C | 0,00         | 0,00          | 11.224.936,97 C |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>            |                    |     | 8.792.693,23 D  | 1.140.866,03 | 209.837,23    | 9.723.722,03 D  |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>                   |                    |     | 54.344,61 D     | 0,00         | 0,00          | 54.344,61 D     |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>    |                    |     | 54.344,61 D     | 0,00         | 0,00          | 54.344,61 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                            | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00        | 200   | 1    | SSPM-SIND.SERV. PUB. MUN. -COOPER/FARMAC.                                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 49.344,61 D             | 0,00                 | 0,00                | 49.344,61 D             |
| 1.1.3.4.1.02.00.00.00.00        | 4330  | 1    | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMA                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.000,00 D              | 0,00                 | 0,00                | 5.000,00 D              |
| <b>1.1.3.5.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                            |                    |     | <b>8.222.205,69 D</b>   | <b>1.139.508,47</b>  | <b>209.837,23</b>   | <b>9.151.876,93 D</b>   |
| <b>1.1.3.5.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS</b>                     |                    |     | <b>8.222.205,69 D</b>   | <b>1.139.508,47</b>  | <b>209.837,23</b>   | <b>9.151.876,93 D</b>   |
| <b>1.1.3.5.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS</b>                                          |                    |     | <b>8.222.205,69 D</b>   | <b>1.139.508,47</b>  | <b>209.837,23</b>   | <b>9.151.876,93 D</b>   |
| 1.1.3.5.1.99.01.00.00.00        | 224   | 1    | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES V ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999)      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 4.393.524,82 D          | 0,00                 | 0,00                | 4.393.524,82 D          |
| 1.1.3.5.1.99.02.00.00.00        | 47239 | 1    | VALORES A IDENTIFICAR DO BANCO CONTA MOVIMENTO ( Bco: 104 Ag: 0505 Cta: 9999) | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 3.828.680,87 D          | 1.139.508,47         | 209.837,23          | 4.758.352,11 D          |
| <b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      |                    |     | <b>516.142,93 D</b>     | <b>1.357,56</b>      | <b>0,00</b>         | <b>517.500,49 D</b>     |
| <b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      |                    |     | <b>516.142,93 D</b>     | <b>1.357,56</b>      | <b>0,00</b>         | <b>517.500,49 D</b>     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00        | 3773  | 1    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI                            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 105.933,85 D            | 1.357,56             | 0,00                | 107.291,41 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            |
| <b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ESTOQUES</b>                                                               |                    |     | <b>16.251.609,21 D</b>  | <b>663.297,07</b>    | <b>371.019,47</b>   | <b>16.543.886,81 D</b>  |
| <b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                           |                    |     | <b>16.251.609,21 D</b>  | <b>663.297,07</b>    | <b>371.019,47</b>   | <b>16.543.886,81 D</b>  |
| <b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            |                    |     | <b>16.251.609,21 D</b>  | <b>663.297,07</b>    | <b>371.019,47</b>   | <b>16.543.886,81 D</b>  |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00        | 310   | 1    | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.989.831,36 D          | 407.518,79           | 309.620,82          | 9.087.729,33 D          |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00        | 311   | 1    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.369.007,05 D          | 14.953,06            | 15.359,68           | 1.368.600,43 D          |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00        | 312   | 1    | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 601.160,93 D            | 62.672,37            | 9.979,50            | 653.853,80 D            |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00        | 3787  | 1    | AUTOPEÇAS                                                                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.544.407,29 D          | 34.714,07            | 30.218,11           | 1.548.903,25 D          |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00        | 313   | 1    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.348.956,00 D          | 49.289,65            | 11,99               | 3.398.233,66 D          |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00        | 314   | 1    | MATERIAIS GRÁFICOS                                                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.517,00 D              | 765,00               | 0,00                | 5.282,00 D              |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00        | 315   | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 209.389,71 D            | 2.212,28             | 5.454,12            | 206.147,87 D            |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00        | 316   | 1    | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 176.811,63 D            | 91.171,85            | 375,25              | 267.608,23 D            |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00        | 319   | 1    | OUTROS ALMOXARIFIDOS                                                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.528,24 D              | 0,00                 | 0,00                | 7.528,24 D              |
| <b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                   |                    |     | <b>213.686.013,46 D</b> | <b>18.897.042,60</b> | <b>8.796.002,90</b> | <b>223.787.053,16 D</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                         |                    |     | <b>14.852.676,73 D</b>  | <b>12.706.732,94</b> | <b>8.086.087,24</b> | <b>19.473.322,43 D</b>  |
| <b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                 |                    |     | <b>9.853.274,47 D</b>   | <b>12.434.340,87</b> | <b>8.085.192,29</b> | <b>14.202.423,05 D</b>  |
| <b>1.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |                    |     | <b>9.853.274,47 D</b>   | <b>12.434.340,87</b> | <b>8.085.192,29</b> | <b>14.202.423,05 D</b>  |
| <b>1.2.1.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                                |                    |     | <b>278.215.601,40 D</b> | <b>12.434.340,87</b> | <b>2.500.297,01</b> | <b>288.149.645,26 D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS</b>                                 |                    |     | <b>278.215.601,40 D</b> | <b>12.434.340,87</b> | <b>2.500.297,01</b> | <b>288.149.645,26 D</b> |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.05.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>                                                   |                    |     | <b>156.363.344,96 D</b> | <b>6.413.382,17</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>161.776.727,13 D</b> |
| 1.2.1.1.1.04.01.05.01.00        | 4357  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 156.363.344,96 D        | 6.413.382,17         | 1.000.000,00        | 161.776.727,13 D        |
| <b>1.2.1.1.1.04.01.07.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>                                                    |                    |     | <b>52.231.732,69 D</b>  | <b>1.752.809,73</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>53.484.542,42 D</b>  |
| 1.2.1.1.1.04.01.07.01.00        | 4363  | 1    | COBRANÇA ADMINISTRATIVA                                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 52.231.732,69 D         | 1.752.809,73         | 500.000,00          | 53.484.542,42 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS           | CRÉDITOS            | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00        | 31618 | 1    | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 69.620.523,75 D         | 4.268.148,97      | 1.000.297,01        | 72.888.375,71 D         |
| <b>1.2.1.1.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>     |                    |     | <b>268.362.326,93 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.584.895,28</b> | <b>273.947.222,21 C</b> |
| <b>1.2.1.1.1.99.04.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>    |                    |     | <b>268.362.326,93 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.584.895,28</b> | <b>273.947.222,21 C</b> |
| 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00        | 4371  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 150.512.533,98 C        | 0,00              | 3.654.986,50        | 154.167.520,48 C        |
| 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00        | 4373  | 1    | (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 51.632.418,36 C         | 0,00              | 301.833,34          | 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   | 66.217.374,59 C         | 0,00              | 1.628.075,44        | 67.845.450,03 C         |
| <b>1.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>            |                    |     | <b>4.191.988,28 D</b>   | <b>272.392,07</b> | <b>894,95</b>       | <b>4.463.485,40 D</b>   |
| <b>1.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID</b> |                    |     | <b>4.191.988,28 D</b>   | <b>272.392,07</b> | <b>894,95</b>       | <b>4.463.485,40 D</b>   |
| <b>1.2.1.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                     |                    |     | <b>50.916,73 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>894,95</b>       | <b>50.021,78 D</b>      |
| 1.2.1.2.1.02.15.00.00.00        | 5802  | 1    | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT - TAXAS A RECUPERAR (ALVAR        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 50.916,73 D             | 0,00              | 894,95              | 50.021,78 D             |
| <b>1.2.1.2.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD</b> |                    |     | <b>459.161,48 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>459.161,48 D</b>     |
| 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 MESESES DOS SANTOS - PENDÊNCIA TESOURARIA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.675,73 D              | 0,00              | 0,00                | 1.675,73 D              |
| 1.2.1.2.1.05.17.00.00.00        | 3785  | 1    | JANINE F. CORREA FLORES - PENDÊNCIA DE TESOURARIA         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 208.954,99 D            | 0,00              | 0,00                | 208.954,99 D            |
| <b>1.2.1.2.1.98.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>  |                    |     | <b>31.998.851,84 D</b>  | <b>272.392,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.271.243,91 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.98.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>  |                    |     | <b>31.998.851,84 D</b>  | <b>272.392,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.271.243,91 D</b>  |
| <b>1.2.1.2.1.98.99.01.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV</b> |                    |     | <b>31.998.851,84 D</b>  | <b>272.392,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>32.271.243,91 D</b>  |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.01.00        | 5804  | 1    | CERT. TCE Nº 0625/2014 - BERNARDINO GULARTE FONTOU        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 84.947,50 D             | 797,98            | 0,00                | 85.745,48 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.02.00        | 5868  | 1    | CERT. TCE Nº 860/2015 - SERGIO NUNES MOREIRA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 635.918,23 D            | 6.333,30          | 0,00                | 642.251,53 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.03.00        | 5870  | 1    | CERT. TCE Nº 0985/2015 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.480.004,43 D          | 54.902,08         | 0,00                | 5.534.906,51 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   | 735.463,84 D            | 7.827,08          | 0,00                | 743.290,92 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.05.00        | 46926 | 1    | CERT. TCE Nº 0351/2018 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.517.279,41 D          | 18.454,13         | 0,00                | 1.535.733,54 D          |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.06.00        | 46927 | 1    | CERT. TCE Nº 0354/2018 - WAINER VIANA MACHADO             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 634.656,73 D            | 7.719,11          | 0,00                | 642.375,84 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   | 162.550,04 D            | 495,64            | 0,00                | 163.045,68 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.08.00        | 46942 | 1    | CERT. TCE Nº 373/2017 - WAINER VIANA MACHADO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 8.810.710,87 D          | 101.079,93        | 0,00                | 8.911.790,80 D          |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.09.00        | 46943 | 1    | CERT. TCE Nº 0747/2018 - GLAUBER GULARTE LIMA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 921.288,75 D            | 11.584,90         | 0,00                | 932.873,65 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              |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS  | CRÉDITOS | SALDO          |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|----------|----------|----------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.01.45.00 | 46816 | 1    | CERT. TCE Nº 860/2017 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.055,56 D     | 0,00     | 0,00     | 5.055,56 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.48.00 | 46819 | 1    | CERT. TCE Nº 877/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.125,55 D     | 0,00     | 0,00     | 5.125,55 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.50.00 | 46821 | 1    | CERT. TCE Nº 886/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.428,32 D     | 0,00     | 0,00     | 3.428,32 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.51.00 | 46950 | 1    | CERT. TCE Nº 174/2003 - ELIFAS MARION KERLLER SIMA | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.102.350,09 D | 3.312,70 | 0,00     | 1.105.662,79 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.52.00 | 46951 | 1    | CERT. TCE Nº 354/2003 - MARIA REGINA PRADO ALVES   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 17.584,84 D    | 53,80    | 0,00     | 17.638,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.53.00 | 46952 | 1    | CERT. TCE Nº 691/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.892,74 D     | 12,73    | 0,00     | 3.905,47 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.55.00 | 46954 | 1    | CERT. TCE Nº 0628/2009 - CESAR SISSON MACIEL       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 38.220,42 D    | 152,24   | 0,00     | 38.372,66 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.56.00 | 46955 | 1    | CERT. TCE Nº 850/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.794.628,98 D | 6.137,30 | 0,00     | 1.800.766,28 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.57.00 | 46956 | 1    | CERT. TCE Nº 949/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 124.751,48 D   | 426,63   | 0,00     | 125.178,11 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.58.00 | 46957 | 1    | CERT. TCE Nº 678/2007 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 29.799,19 D    | 111,92   | 0,00     | 29.911,11 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.59.00 | 46958 | 1    | CERT. TCE Nº 0990/2007 - WAINER VIANA MACHADO      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 95.294,86 D    | 365,99   | 0,00     | 95.660,85 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.60.00 | 46959 | 1    | CERT. TCE Nº 0524/2010 - JOAO BATISTA LIMA CONCEIC | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 34.391,32 D    | 155,39   | 0,00     | 34.546,71 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.61.00 | 46960 | 1    | CERT. TCE Nº 0196/2011 - WAINER VIANA MACHADO      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.808.331,56 D | 8.359,04 | 0,00     | 1.816.690,60 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.62.00 | 46961 | 1    | CERT. TCE Nº 0194/2011 - WAINER VIANA MACHADO      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 120.468,03 D   | 556,86   | 0,00     | 121.024,89 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.63.00 | 46962 | 1    | CERT. TCE Nº 042/2011 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 19.491,88 D    | 88,47    | 0,00     | 19.580,35 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.64.00 | 46963 | 1    | CERT. TCE Nº 618/2013 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.384.039,40 D | 7.352,03 | 0,00     | 1.391.391,43 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.65.00 | 46964 | 1    | CERT. TCE Nº 037/1994 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 51.732,28 D    | 93,98    | 0,00     | 51.826,26 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.66.00 | 46965 | 1    | CERT. TCE Nº 287/1999 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 76.947,05 D    | 188,81   | 0,00     | 77.135,86 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.67.00 | 46966 | 1    | CERT. TCE Nº 629/2004 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.446,88 D     | 14,48    | 0,00     | 4.461,36 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.68.00 | 46967 | 1    | CERT. TCE Nº 848/2005 - GLENIO PEREIRA LEMOS       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.461.076,58 D | 4.996,62 | 0,00     | 1.466.073,20 D |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.69.00 | 46968 | 1    | CERT. TCE Nº 1874/2006 - GLENIO PEREIRA LEMOS      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 729.924,61 D   | 2.633,38 | 0,00     | 732.557,99 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.70.00 | 46969 | 1    | CERT. TCE Nº 215/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 14.092,94 D    | 29,41    | 0,00     | 14.122,35 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.71.00 | 46970 | 1    | CERT. TCE Nº 216/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.751,08 D    | 28,70    | 0,00     | 13.779,78 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.72.00 | 46971 | 1    | CERT. TCE Nº 217/1996 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.029,77 D     | 4,24     | 0,00     | 2.034,01 D     |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.73.00 | 46972 | 1    | CERT. TCE Nº 238/2001 - MULCY TORRES DA SILVA      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 372.279,69 D   | 0,00     | 0,00     | 372.279,69 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.74.00 | 46973 | 1    | CERT. TCE Nº 071/1997 - ANTONIO IVANHOE MILAN      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 94.298,88 D    | 202,41   | 0,00     | 94.501,29 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.75.00 | 46974 | 1    | CERT. TCE Nº 208/1997 - LUCIANO CAMACHO MENDES     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 361.341,97 D   | 782,92   | 0,00     | 362.124,89 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.76.00 | 46975 | 1    | CERT. TCE Nº 254/1999 - NEI DE AVILA ALMEIDA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 331.946,72 D   | 493,57   | 0,00     | 332.440,29 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.77.00 | 46976 | 1    | CERT. TCE Nº 133/2000 - ESPOLIO SYLVIO MIGUEL CADE | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 297.836,68 D   | 768,26   | 0,00     | 298.604,94 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.78.00 | 46977 | 1    | CERT. TCE Nº 950/2005 - ANGELO SANTANNA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 13.826,97 D    | 47,29    | 0,00     | 13.874,26 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.79.00 | 46978 | 1    | CERT. TCE Nº 998/2005 - GUILHERME BASSEDAS COSTA   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 558.903,05 D   | 1.911,35 | 0,00     | 560.814,40 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.80.00 | 46979 | 1    | CERT. TCE Nº 623/2014 - LIDIO DE AZEVEDO MENDES    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 87.775,68 D    | 824,55   | 0,00     | 88.600,23 D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.81.00 | 46980 | 1    | CERT. TCE Nº 861/2017 - WAINER VIANA MACHADO       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 824.348,70 D   | 9.703,76 | 0,00     | 834.052,46 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.82.00 | 46981 | 1    | CERT. TCE Nº 876/2017 - DAGBERTO CEZARINO DOS REIS | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 109.103,40 D   | 1.284,30 | 0,00     | 110.387,70 D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.83.00 | 46982 | 1    | CERT. TCE Nº 885/2017 - GLAUBER GULARTE LIMA       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 430.374,72 D   | 5.066,12 | 0,00     | 435.440,84 D   |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS             | CRÉDITOS          | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.2.1.2.1.98.99.01.84.00        | 47154 | 1    | CERT. TCE Nº 555/2019 - GLAUBER GULARTE LIMA              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 443.264,59 D            | 6.097,61            | 0,00              | 449.362,20 D            |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.85.00        | 47282 | 1    | CERT. TCE Nº 187/2021 - TATIANE MARFETAN JARDIN           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 33.567,64 D             | 535,76              | 0,00              | 34.103,40 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.86.00        | 47374 | 1    | CERT. TCE Nº 0077/2022 - CLAUDIA ARCE SILVEIRA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.167,68 D              | 0,00                | 0,00              | 1.167,68 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.87.00        | 47375 | 1    | CERT. TCE Nº 0079/2022 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVE        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.459,60 D              | 0,00                | 0,00              | 1.459,60 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.88.00        | 47376 | 1    | CERT. TCE Nº 0080/2022 - GLAUBER GULARTE LIMA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.189,40 D              | 0,00                | 0,00              | 2.189,40 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.89.00        | 47377 | 1    | CERT. TCE Nº 0081/2022 - MARIA CLEUSA CORREA DOS S        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 23.247,02 D             | 405,30              | 0,00              | 23.652,32 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 BASSEDA 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 BASSEDA COSTA            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.550,15 D             | 0,00                | 0,00              | 11.550,15 D             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.95.00        | 47499 | 1    | CERT.TCE Nº 466/2019 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.089,52 D              | 0,00                | 0,00              | 4.089,52 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.96.00        | 47500 | 1    | CERT.TCE Nº 077/2021 - SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.194,80 D              | 0,00                | 0,00              | 3.194,80 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.97.00        | 47501 | 1    | CERT.TCE Nº 355/2018 - WAINER VIANA MACHADO               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.523,34 D              | 0,00                | 0,00              | 4.523,34 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.98.00        | 47502 | 1    | CERT.TCE Nº 374/2017 - WAINER VIANA MACHADO               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 6.027,82 D              | 0,00                | 0,00              | 6.027,82 D              |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.99.00        | 47503 | 1    | CERT.TCE Nº 617/2013 - WAINER VIANA MACHADO               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.256,38 D              | 0,00                | 0,00              | 2.256,38 D              |
| <b>1.2.1.2.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES</b>  |                    |     | <b>28.316.941,77 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28.316.941,77 C</b>  |
| 1.2.1.2.1.99.01.00.00.00        | 4409  | 1    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 28.316.941,77 C         | 0,00                | 0,00              | 28.316.941,77 C         |
| <b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b> |                    |     | <b>807.413,98 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>807.413,98 D</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA</b> |                    |     | <b>807.413,98 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>807.413,98 D</b>     |
| <b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                      |                    |     | <b>807.413,98 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>807.413,98 D</b>     |
| 1.2.1.3.1.01.01.00.00.00        | 522   | 1    | TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 265.999,97 D            | 0,00                | 0,00              | 265.999,97 D            |
| <b>1.2.1.3.1.01.06.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS ACOES</b>                                       |                    |     | <b>541.414,01 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>541.414,01 D</b>     |
| 1.2.1.3.1.01.06.01.00.00        | 3992  | 1    | AÇÕES DA C.E.E.E. / RS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 521.901,12 D            | 0,00                | 0,00              | 521.901,12 D            |
| 1.2.1.3.1.01.06.02.00.00        | 3993  | 1    | AÇÕES DA C.R.T. / BRASIL TELECON                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 19.512,88 D             | 0,00                | 0,00              | 19.512,88 D             |
| 1.2.1.3.1.01.06.03.00.00        | 3994  | 1    | AÇÕES DA R.F.F.S.A.                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 0,01 D                  | 0,00                | 0,00              | 0,01 D                  |
| <b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>IMOBILIZADO</b>                                        |                    |     | <b>198.833.336,73 D</b> | <b>6.190.309,66</b> | <b>709.915,66</b> | <b>204.313.730,73 D</b> |
| <b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS</b>                                        |                    |     | <b>74.042.660,88 D</b>  | <b>4.502.229,61</b> | <b>709.915,66</b> | <b>77.834.974,83 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                          |                    |     | <b>74.042.660,88 D</b>  | <b>4.502.229,61</b> | <b>709.915,66</b> | <b>77.834.974,83 D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |                    |     | <b>21.046.339,16 D</b>  | <b>341.985,80</b>   | <b>51.608,04</b>  | <b>21.336.716,92 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00        | 626   | 1    | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 182.316,92 D            | 0,00                | 0,00              | 182.316,92 D            |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00        | 627   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 377.086,62 D            | 0,00                | 0,00              | 377.086,62 D            |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00        | 628   | 1    | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.996.212,02 D          | 4.275,00            | 462,54            | 4.000.024,48 D          |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00        | 629   | 1    | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 384.002,00 D            | 0,00                | 0,00              | 384.002,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00        | 630   | 1    | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 760.988,28 D            | 0,00                | 0,00              | 760.988,28 D            |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS             | CRÉDITOS          | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00        | 631   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.158.329,11 D         | 0,00                | 0,00              | 1.158.329,11 D         |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00        | 632   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 140.741,36 D           | 0,00                | 0,00              | 140.741,36 D           |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00        | 633   | 1    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.104,00 D            | 0,00                | 0,00              | 16.104,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00        | 634   | 1    | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 708.377,54 D           | 33.619,80           | 0,00              | 741.997,34 D           |
| 1.2.3.1.1.01.16.00.00.00        | 637   | 1    | EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 10.002,50 D            | 0,00                | 0,00              | 10.002,50 D            |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00        | 638   | 1    | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.139.266,65 D         | 216.000,00          | 0,00              | 7.355.266,65 D         |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00        | 639   | 1    | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 252.316,92 D           | 0,00                | 0,00              | 252.316,92 D           |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00.00        | 640   | 1    | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.633.413,67 D         | 63.500,00           | 51.145,50         | 1.645.768,17 D         |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00.00        | 641   | 1    | MATERIAL DE USO DURADOURO                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 337.148,67 D           | 15.096,00           | 0,00              | 352.244,67 D           |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00        | 642   | 1    | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.016,00 D             | 9.495,00            | 0,00              | 10.511,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00        | 643   | 1    | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.949.016,90 D         | 0,00                | 0,00              | 3.949.016,90 D         |
| <b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                |                    |     | <b>7.084.437,20 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.084.437,20 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00        | 645   | 1    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.492.800,84 D         | 0,00                | 0,00              | 3.492.800,84 D         |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00        | 646   | 1    | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.591.636,36 D         | 0,00                | 0,00              | 3.591.636,36 D         |
| <b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                |                    |     | <b>7.313.593,10 D</b>  | <b>32.781,74</b>    | <b>340,08</b>     | <b>7.346.034,76 D</b>  |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00        | 648   | 1    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.630.665,57 D         | 10.817,74           | 0,00              | 1.641.483,31 D         |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00        | 649   | 1    | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 246.290,80 D           | 0,00                | 0,00              | 246.290,80 D           |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00        | 650   | 1    | MOBILIARIO EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.173.683,08 D         | 21.964,00           | 100,00            | 5.195.547,08 D         |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00        | 651   | 1    | UTENSILIOS EM GERAL                                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 262.953,65 D           | 0,00                | 240,08            | 262.713,57 D           |
| <b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> |                    |     | <b>515.667,44 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>515.667,44 D</b>    |
| 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00        | 653   | 1    | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 21.648,28 D            | 0,00                | 0,00              | 21.648,28 D            |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00        | 654   | 1    | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 99.185,37 D            | 0,00                | 0,00              | 99.185,37 D            |
| 1.2.3.1.1.04.03.00.00.00        | 655   | 1    | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.055,00 D             | 0,00                | 0,00              | 3.055,00 D             |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00        | 656   | 1    | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.045,00 D             | 0,00                | 0,00              | 1.045,00 D             |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00        | 657   | 1    | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 166.853,76 D           | 0,00                | 0,00              | 166.853,76 D           |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00        | 658   | 1    | OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86,00 D                | 0,00                | 0,00              | 86,00 D                |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00        | 659   | 1    | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 223.794,03 D           | 0,00                | 0,00              | 223.794,03 D           |
| <b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VEÍCULOS</b>                                           |                    |     | <b>27.601.662,48 D</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28.151.662,48 D</b> |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00        | 661   | 1    | VEICULOS EM GERAL                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 20.389.037,87 D        | 0,00                | 0,00              | 20.389.037,87 D        |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00        | 662   | 1    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.212.624,61 D         | 550.000,00          | 0,00              | 7.762.624,61 D         |
| 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00        | 663   | 1    | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO                            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 12.010,00 D            | 0,00                | 0,00              | 12.010,00 D            |
| <b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                        |                    |     | <b>9.286.107,20 D</b>  | <b>3.577.462,07</b> | <b>657.967,54</b> | <b>12.205.601,73 D</b> |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00        | 668   | 1    | ESTOQUE INTERNO                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 9.286.107,20 D         | 3.577.462,07        | 657.967,54        | 12.205.601,73 D        |
| 1.2.3.1.1.10.00.00.00.00        | 672   | 1    | SEMOVENTES                                                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 531,11 D               | 0,00                | 0,00              | 531,11 D               |
| <b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 |                    |     | <b>1.182.313,19 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.182.313,19 D</b>  |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00.00        | 4454  | 1    | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 95.248,23 D             | 0,00                 | 0,00                 | 95.248,23 D             |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00        | 674   | 1    | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.087.064,96 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.087.064,96 D          |
| <b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       |                    |     | <b>124.948.903,41 D</b> | <b>1.688.080,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>126.636.983,46 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         |                    |     | <b>124.948.903,41 D</b> | <b>1.688.080,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>126.636.983,46 D</b> |
| <b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |                    |     | <b>24.020.745,04 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>24.020.745,04 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00.00.00        | 4456  | 1    | IMÓVEIS RESIDENCIAIS                                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 23.878.568,00 D         | 0,00                 | 0,00                 | 23.878.568,00 D         |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00        | 4462  | 1    | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 16.144,76 D             | 0,00                 | 0,00                 | 16.144,76 D             |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00        | 4469  | 1    | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                             | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 39.893,41 D             | 0,00                 | 0,00                 | 39.893,41 D             |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00        | 4477  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 86.138,87 D             | 0,00                 | 0,00                 | 86.138,87 D             |
| <b>1.2.3.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                               |                    |     | <b>34.636.815,61 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>34.636.815,61 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.02.03.00.00.00        | 680   | 1    | TERRENOS/GLEBAS                                           | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 369.000,00 D            | 0,00                 | 0,00                 | 369.000,00 D            |
| 1.2.3.2.1.02.07.00.00.00        | 682   | 1    | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                                | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.150.000,00 D          | 0,00                 | 0,00                 | 1.150.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.02.13.00.00.00        | 3999  | 1    | OBRES EM ANDAMENTO                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 265.603,45 D            | 0,00                 | 0,00                 | 265.603,45 D            |
| 1.2.3.2.1.02.14.00.00.00        | 4000  | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS - PM                                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 32.712.812,06 D         | 0,00                 | 0,00                 | 32.712.812,06 D         |
| 1.2.3.2.1.02.98.00.00.00        | 693   | 1    | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 139.400,10 D            | 0,00                 | 0,00                 | 139.400,10 D            |
| <b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DOMINICAIS</b>                                    |                    |     | <b>1.917.078,69 D</b>   | <b>685.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.602.078,69 D</b>   |
| 1.2.3.2.1.04.01.00.00.00        | 695   | 1    | EDIFÍCIOS                                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 194.445,59 D            | 0,00                 | 0,00                 | 194.445,59 D            |
| 1.2.3.2.1.04.02.00.00.00        | 696   | 1    | APARTAMENTOS                                              | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.700.000,00 D          | 685.000,00           | 0,00                 | 2.385.000,00 D          |
| 1.2.3.2.1.04.06.00.00.00        | 4478  | 1    | EDIFÍCIOS                                                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 5.633,10 D              | 0,00                 | 0,00                 | 5.633,10 D              |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00        | 710   | 1    | OUTROS BENS DOMINICAIS                                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 17.000,00 D             | 0,00                 | 0,00                 | 17.000,00 D             |
| <b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                          |                    |     | <b>3.757.727,28 D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.757.727,28 D</b>   |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00        | 712   | 1    | RUAS                                                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 3.127.127,84 D          | 0,00                 | 0,00                 | 3.127.127,84 D          |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00        | 714   | 1    | ESTRADAS                                                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 298.014,81 D            | 0,00                 | 0,00                 | 298.014,81 D            |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00        | 717   | 1    | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 332.584,63 D            | 0,00                 | 0,00                 | 332.584,63 D            |
| <b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b> |       |      | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                          |                    |     | <b>60.456.887,56 D</b>  | <b>1.003.080,05</b>  | <b>0,00</b>          | <b>61.459.967,61 D</b>  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | 719   | 1    | OBRES EM ANDAMENTO                                        | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 60.456.887,56 D         | 1.003.080,05         | 0,00                 | 61.459.967,61 D         |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00        | 722   | 1    | INSTALAÇÕES                                               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 159.649,23 D            | 0,00                 | 0,00                 | 159.649,23 D            |
| <b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>  |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>158.227,56 C</b>     |
| <b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>  |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>158.227,56 C</b>     |
| <b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>             |                    |     | <b>158.227,56 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>158.227,56 C</b>     |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00        | 4500  | 1    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS            | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 158.227,56 C            | 0,00                 | 0,00                 | 158.227,56 C            |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |                    |     | <b>368.761.414,77 C</b> | <b>53.664.581,46</b> | <b>48.012.579,26</b> | <b>363.109.412,57 C</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 |                    |     | <b>63.901.363,71 C</b>  | <b>53.551.034,71</b> | <b>48.005.521,88</b> | <b>58.355.850,88 C</b>  |
| <b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |                    |     | <b>50.264.527,47 C</b>  | <b>22.708.662,27</b> | <b>17.510.965,51</b> | <b>45.066.830,71 C</b>  |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                         | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS       | CRÉDITOS      | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00    |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                     |                    |     | 7.348.412,70 C  | 11.903.555,30 | 11.922.385,82 | 7.367.243,22 C  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00    |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                      |                    |     | 7.348.412,70 C  | 11.903.555,30 | 11.922.385,82 | 7.367.243,22 C  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00    |       |      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                     |                    |     | 7.348.412,70 C  | 11.903.555,30 | 11.922.385,82 | 7.367.243,22 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 761   | 1    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 7.837,62 D      | 11.690.561,39 | 11.761.040,73 | 62.641,72 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 |       |      | <b>FÉRIAS</b>                                              |                    |     | 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 |       |      | <b>LICENÇA-PRÊMIO</b>                                      |                    |     | 4.366.863,04 C  | 212.993,91    | 161.345,09    | 4.315.214,22 C  |
| 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00 | 764   | 1    | LICENÇA-PRÊMIO (P)                                         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.366.863,04 C  | 51.648,82     | 0,00          | 4.315.214,22 C  |
| 2.1.1.1.1.01.04.02.00.00 | 47540 | 1    | LICENÇA PRÊMIO (F)                                         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00            | 161.345,09    | 161.345,09    | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00    |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                            |                    |     | 42.916.114,77 C | 10.805.106,97 | 5.588.579,69  | 37.699.587,49 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00    |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>               |                    |     | 676.766,75 C    | 366.317,98    | 326.315,86    | 636.764,63 C    |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00    | 814   | 1    | OUTROS ENC. SOCIAIS-CONTR PATR P/SAUDE - SERV ATIV         | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 676.766,75 C    | 366.317,98    | 326.315,86    | 636.764,63 C    |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00    |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>               |                    |     | 41.747.812,64 C | 9.980.702,41  | 4.784.331,43  | 36.551.441,66 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00    |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b> |                    |     | 18.827.332,15 C | 4.928.950,48  | 2.136.716,57  | 16.035.098,24 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            | 366,19        | 366,19        | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREVID</b>  |                    |     | 7.326.206,07 C  | 1.463.764,40  | 731.882,20    | 6.594.323,87 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   | 0,00            | 731.882,20    | 731.882,20    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.02.02.00.00 | 47445 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO PREV-P         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 7.326.206,07 C  | 731.882,20    | 0,00          | 6.594.323,87 C  |
| 2.1.1.4.2.01.03.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINANC</b>  |                    |     | 10.788.000,25 C | 2.856.032,13  | 978.172,38    | 8.910.140,50 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   | 899.687,62 C    | 1.877.859,75  | 978.172,38    | 0,25 C          |
| 2.1.1.4.2.01.03.02.00.00 | 47446 | 1    | CONTRIBUIÇÃO PREV. RPPS-PESSOAL ATIVO-PLANO FINA-P         | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 9.888.312,63 C  | 978.172,38    | 0,00          | 8.910.140,25 C  |
| 2.1.1.4.2.01.04.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO</b>                 |                    |     | 358.262,69 C    | 456.047,64    | 347.367,99    | 249.583,04 C    |
| 2.1.1.4.2.01.04.01.00.00 | 47441 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-P                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 249.583,04 C    | 231.578,66    | 115.789,33    | 133.793,71 C    |
| 2.1.1.4.2.01.04.02.00.00 | 47447 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PESSOAL INATIVO-F                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 108.679,65 C    | 224.468,98    | 231.578,66    | 115.789,33 C    |
| 2.1.1.4.2.01.05.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA</b>                     |                    |     | 354.863,14 C    | 152.740,12    | 78.927,81     | 281.050,83 C    |
| 2.1.1.4.2.01.05.01.00.00 | 47442 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-P                          | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 281.050,83 C    | 78.927,81     | 0,00          | 202.123,02 C    |
| 2.1.1.4.2.01.05.02.00.00 | 47448 | 1    | CONTRIBUIÇÃO RPPS - PENSIONISTA-F                          | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 73.812,31 C     | 73.812,31     | 78.927,81     | 78.927,81 C     |
| 2.1.1.4.2.02.00.00.00    |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>  |                    |     | 22.870.480,49 C | 5.039.325,96  | 2.606.993,80  | 20.438.148,33 C |
| 2.1.1.4.2.02.01.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCE</b>  |                    |     | 22.870.480,49 C | 5.039.325,96  | 2.606.993,80  | 20.438.148,33 C |
| 2.1.1.4.2.02.01.26.00.00 | 47351 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022                    | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.419.917,27 C  | 120.086,76    | 0,00          | 1.299.830,51 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            | 120.086,76    | 120.086,76    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.02.01.28.00.00 | 47353 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 4.711.927,28 C  | 398.502,15    | 0,00          | 4.313.425,13 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            | 398.502,15    | 398.502,15    | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.02.01.30.00.00 | 47355 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 11.605.043,14 C | 981.508,64    | 0,00          | 10.623.534,50 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            | 981.508,64    | 981.508,64    | 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                         | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS              | CRÉDITOS             | SALDO                 |
|------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.1.1.4.2.02.01.32.00.00           | 47357 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.861.904,04 C        | 157.472,49           | 0,00                 | 1.704.431,55 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                  | 157.472,49           | 157.472,49           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.02.01.34.00.00           | 47359 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 54.977,68 C           | 10.151,28            | 0,00                 | 44.826,40 C           |
| 2.1.1.4.2.02.01.35.00.00           | 47360 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022 (F)             | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 10.151,28            | 10.151,28            | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.02.01.36.00.00           | 47394 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022.               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.125.791,00 C        | 764.610,84           | 0,00                 | 361.180,16 C          |
| 2.1.1.4.2.02.01.37.00.00           | 47395 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 1016/2022 (F)            | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 764.610,84           | 764.610,84           | 0,00                  |
| 2.1.1.4.2.02.01.38.00.00           | 47723 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 1.916.624,46 C        | 174.661,64           | 0,00                 | 1.741.962,82 C        |
| 2.1.1.4.2.02.01.39.00.00           | 47724 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024 (F)              | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 174.295,62 C          | 0,00                 | 174.661,64           | 348.957,26 C          |
| <b>2.1.1.4.2.99.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>50.000,00 C</b>    | <b>12.425,97</b>     | <b>40.621,06</b>     | <b>78.195,09 C</b>    |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.00.00.00</b>    |       |      | <b>OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO</b>  |                    |     | <b>50.000,00 C</b>    | <b>12.425,97</b>     | <b>40.621,06</b>     | <b>78.195,09 C</b>    |
| <b>2.1.1.4.2.99.01.02.00.00</b>    |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |                    |     | <b>50.000,00 C</b>    | <b>12.425,97</b>     | <b>40.621,06</b>     | <b>78.195,09 C</b>    |
| 2.1.1.4.2.99.01.02.01.00           | 39935 | 1    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 35.145,69 C           | 4.450,33             | 0,00                 | 30.695,36 C           |
| 2.1.1.4.2.99.01.02.02.00           | 47271 | 1    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                               | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 14.854,31 C           | 7.975,64             | 40.621,06            | 47.499,73 C           |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>491.535,38 C</b>   | <b>458.086,58</b>    | <b>477.932,40</b>    | <b>511.381,20 C</b>   |
| <b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>    |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                      |                    |     | <b>444.382,48 C</b>   | <b>409.901,26</b>    | <b>432.603,55</b>    | <b>467.084,77 C</b>   |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00        | 846   | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS -INSS FOLHA MENSAL                  | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 408.914,49 C          | 405.018,62           | 430.162,23           | 434.058,10 C          |
| <b>2.1.1.4.3.01.02.00.00.00</b>    |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>           |                    |     | <b>35.467,99 C</b>    | <b>4.882,64</b>      | <b>2.441,32</b>      | <b>33.026,67 C</b>    |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00        | 47131 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO (P)                       | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 32.475,87 C           | 2.441,32             | 0,00                 | 30.034,55 C           |
| 2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00        | 47243 | 1    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS PARCELADO(F)                        | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 2.992,12 C            | 2.441,32             | 2.441,32             | 2.992,12 C            |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00        | 4526  | 1    | FGTS                                                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 47.152,90 C           | 48.185,32            | 45.328,85            | 44.296,43 C           |
| <b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>         |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.813,69</b>     | <b>65.813,69 C</b>    |
| <b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.813,69</b>     | <b>65.813,69 C</b>    |
| <b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.813,69</b>     | <b>65.813,69 C</b>    |
| <b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.813,69</b>     | <b>65.813,69 C</b>    |
| <b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                  |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>65.813,69</b>     | <b>65.813,69 C</b>    |
| 2.1.2.1.1.02.01.04.00.00.00        | 47252 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (F)                 | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 0,00                  | 0,00                 | 65.813,69            | 65.813,69 C           |
| <b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>        |                    |     | <b>4.888.524,56 C</b> | <b>22.693.358,64</b> | <b>23.078.430,05</b> | <b>5.273.595,97 C</b> |
| <b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |                    |     | <b>4.888.524,56 C</b> | <b>22.693.358,64</b> | <b>23.078.430,05</b> | <b>5.273.595,97 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b> |                    |     | <b>4.888.524,56 C</b> | <b>22.693.358,64</b> | <b>23.078.430,05</b> | <b>5.273.595,97 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                             |                    |     | <b>4.888.524,56 C</b> | <b>22.693.358,64</b> | <b>23.078.430,05</b> | <b>5.273.595,97 C</b> |
| <b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>               |                    |     | <b>4.098.760,28 C</b> | <b>22.627.544,95</b> | <b>23.078.430,05</b> | <b>4.549.645,38 C</b> |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.00        | 4587  | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 | F   | 1.718.535,57 C        | 18.591.838,99        | 18.729.676,97        | 1.856.373,55 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00        | 47440 | 1    | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 2.380.224,71 C        | 4.035.705,96         | 4.348.753,08         | 2.693.271,83 C        |
| <b>2.1.3.1.1.01.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR</b>               |                    |     | <b>789.764,28 C</b>   | <b>65.813,69</b>     | <b>0,00</b>          | <b>723.950,59 C</b>   |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                      | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|---------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00        | 47601 | 1    | AES / SUL/RGE - CONTRATO PARCELAMENTO (P)               | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 723.950,59 C          | 65.813,69           | 0,00                | 658.136,90 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           |
| <b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                  |                    |     | <b>8.748.311,68 C</b> | <b>8.149.013,80</b> | <b>7.350.312,63</b> | <b>7.949.610,51 C</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                             |                    |     | <b>8.748.311,68 C</b> | <b>8.149.013,80</b> | <b>7.350.312,63</b> | <b>7.949.610,51 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |                    |     | <b>8.748.311,68 C</b> | <b>8.149.013,80</b> | <b>7.350.312,63</b> | <b>7.949.610,51 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                     |                    |     | <b>4.199.579,91 C</b> | <b>8.094.661,08</b> | <b>7.309.350,43</b> | <b>3.414.269,26 C</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b> |       |      | <b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   |                    |     | <b>1.219.896,98 C</b> | <b>1.506.989,02</b> | <b>1.576.350,23</b> | <b>1.289.258,19 C</b> |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00        | 5805  | 1    | IPE - INST PREVID ESTADO - RPPS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.320,13 C            | 0,00                | 0,00                | 2.320,13 C            |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00        | 5811  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 558.665,49 C          | 997.287,50          | 1.040.128,00        | 601.505,99 C          |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00        | 5812  | 1    | SISPREM - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ASSIST. SAÚDE         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 356.155,99 C          | 342.060,88          | 370.533,90          | 384.629,01 C          |
| 2.1.8.8.1.01.01.06.00.00        | 5813  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS MÉDICOS                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 266.068,04 C          | 130.953,31          | 121.683,19          | 256.797,92 C          |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00        | 5814  | 1    | SISPREM - SERVIDOR - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 36.687,33 C           | 36.687,33           | 44.005,14           | 44.005,14 C           |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b> |       |      | <b>INSS</b>                                             |                    |     | <b>649.110,18 C</b>   | <b>395.654,83</b>   | <b>402.003,51</b>   | <b>655.458,86 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00        | 5806  | 1    | INSS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES                          | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 201.787,01 C          | 198.927,10          | 211.682,95          | 214.542,86 C          |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.02.00.00</b> |       |      | <b>INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS</b>               |                    |     | <b>447.323,17 C</b>   | <b>196.727,73</b>   | <b>190.320,56</b>   | <b>440.916,00 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00        | 5807  | 1    | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PJ                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 447.272,13 C          | 195.506,42          | 189.099,25          | 440.864,96 C          |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.02.00        | 47335 | 1    | INSS - RETENÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS PF                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                  | 1.221,31            | 1.221,31            | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.03.00        | 47434 | 1    | INSS - PRODUTOR RURAL                                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 51,04 C               | 0,00                | 0,00                | 51,04 C               |
| <b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b> |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                      |                    |     | <b>31.048,60 C</b>    | <b>61.670,26</b>    | <b>30.621,66</b>    | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.8.1.01.05.01.00.00        | 5823  | 1    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                    | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 31.048,60 C           | 61.670,26           | 30.621,66           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b> |       |      | <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                               |                    |     | <b>7.241,61 C</b>     | <b>88.368,08</b>    | <b>89.012,10</b>    | <b>7.885,63 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00        | 5824  | 1    | DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.241,61 C            | 88.368,08           | 89.012,10           | 7.885,63 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> |                    |     | <b>174.174,48 C</b>   | <b>167.792,15</b>   | <b>169.145,42</b>   | <b>175.527,75 C</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00        | 5817  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - CONTRIBUIÇÃO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 17.229,91 C           | 17.367,26           | 17.838,13           | 17.700,78 C           |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00        | 5818  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - FORNECIMENTO SERVI      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 144.821,05 C          | 146.020,45          | 146.512,74          | 145.313,34 C          |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00        | 5820  | 1    | SSPM - SINDICATO SERV PÚB MUN - DISSÍDIO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 7.719,08 C            | 0,00                | 0,00                | 7.719,08 C            |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00        | 5821  | 1    | ASTEM - ASSOC DOS TEC MUNICIPAIS DE LVTO                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.404,44 C            | 4.404,44            | 4.794,55            | 4.794,55 C            |
| <b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00</b> |       |      | <b>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>                    |                    |     | <b>37.808,05 C</b>    | <b>34.601,29</b>    | <b>34.574,35</b>    | <b>37.781,11 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00        | 5822  | 1    | BRADESCO SEGUROS                                        | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 37.808,05 C           | 34.601,29           | 34.574,35           | 37.781,11 C           |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00        | 1133  | 1    | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 8.053,66 C            | 12.348,38           | 4.294,72            | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.1.01.22.00.00.00</b> |       |      | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                     |                    |     | <b>51.984,90 C</b>    | <b>20.347,41</b>    | <b>19.870,67</b>    | <b>51.508,16 C</b>    |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00        | 3843  | 1    | B.V. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                           | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.912,75 C            | 0,00                | 0,00                | 4.912,75 C            |
| 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00        | 3844  | 1    | B.M.C. FINANCEIRA - EMPRÉSTIMOS                         | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 26.724,74 C           | 0,00                | 0,00                | 26.724,74 C           |
| 2.1.8.8.1.01.22.08.00.00        | 47458 | 1    | BANCO SICREDI - EMPRÉSTIMOS                             | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 20.347,41 C           | 20.347,41           | 19.870,67           | 19.870,67 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR            | DÉBITOS             | CRÉDITOS            | SALDO                     |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                                      |                    |     | <b>2.020.261,45 C</b>     | <b>5.806.889,66</b> | <b>4.983.477,77</b> | <b>1.196.849,56 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.01.00.00</b> |       |      | <b>PM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                                 |                    |     | <b>1.187.277,48 C</b>     | <b>4.013.701,06</b> | <b>4.023.273,14</b> | <b>1.196.849,56 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00        | 3850  | 1    | MOVILCOR - EMERGÊNCIA MÓVEL                                                       | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 4.481,25 C                | 0,00                | 6.245,00            | 10.726,25 C               |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.06.00        | 3855  | 1    | ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PM                                          | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 18.902,74 C               | 2.892.089,06        | 2.890.680,49        | 17.494,17 C               |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.07.00        | 3856  | 1    | DAE - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS                                                   | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 871,85 C                  | 0,00                | 114,48              | 986,33 C                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00        | 5825  | 1    | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS                                                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 33.268,28 C               | 33.268,28           | 32.245,08           | 32.245,08 C               |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.11.00        | 5826  | 1    | CEF - CAIXA ECON FEDERAL - CONSIGNAÇÃO                                            | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 261.566,92 C              | 301.901,19          | 304.709,67          | 264.375,40 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.12.00        | 5827  | 1    | BERGS - BANCO BANRISUL - CONSIGNAÇÃO                                              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 649.603,56 C              | 686.019,70          | 690.741,64          | 654.325,50 C              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.13.00        | 5828  | 1    | BV FINANCEIRA - BCO VOTORANTIN - CONSIGNAÇÃO                                      | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 110,00 C                  | 0,00                | 0,00                | 110,00 C                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.15.00        | 5830  | 1    | BANCO SANTANDER - CONSIGNAÇÃO                                                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 95.176,76 C               | 96.755,00           | 94.868,95           | 93.290,71 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    | BRDESCO FINANCIAMENTO- CONSIGNAÇÃO                                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 126,36 C                  | 63,18               | 63,18               | 126,36 C                  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.19.00        | 46863 | 1    | PAULA SEVERO -TAXA ADMIN. DE ALUGUEL                                              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 2.358,32 C                | 3.604,65            | 3.604,65            | 2.358,32 C                |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.02.00.00</b> |       |      | <b>SISPREM - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                            |                    |     | <b>832.983,97 C</b>       | <b>1.793.158,24</b> | <b>960.174,27</b>   | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00        | 3859  | 1    | IRRF SERV ATIVOS PM                                                               | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 832.983,97 C              | 1.793.158,24        | 960.174,27          | 0,00                      |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.03.00.00</b> |       |      | <b>LEGISLATIVO - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                        |                    |     | <b>0,00</b>               | <b>30,36</b>        | <b>30,36</b>        | <b>0,00</b>               |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.04.00        | 3910  | 1    | VALE TRANSPORTE - CM                                                              | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                      | 30,36               | 30,36               | 0,00                      |
| <b>2.1.8.8.1.03.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                                                        |                    |     | <b>100,00 C</b>           | <b>3.730,19</b>     | <b>3.983,73</b>     | <b>353,54 C</b>           |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00        | 1138  | 1    | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                     | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 100,00 C                  | 100,00              | 100,00              | 100,00 C                  |
| <b>2.1.8.8.1.03.02.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                                          |                    |     | <b>0,00</b>               | <b>3.630,19</b>     | <b>3.883,73</b>     | <b>253,54 C</b>           |
| 2.1.8.8.1.03.02.07.00.00        | 3954  | 1    | PROC. 025/1.03.0007611-8-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- NAC                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                      | 1.555,79            | 1.664,45            | 108,66 C                  |
| 2.1.8.8.1.03.02.11.00.00        | 3958  | 1    | PROC. 025/1.06.0002434-2-AÇÃO MONITÓRIA JUDIC- SUP                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                      | 1.037,20            | 1.109,64            | 72,44 C                   |
| 2.1.8.8.1.03.02.13.00.00        | 46814 | 1    | PROC. 004/1.15.0001273-4-AÇÃO MON.BATISTA E GOGIA                                 | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 0,00                      | 1.037,20            | 1.109,64            | 72,44 C                   |
| <b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                                    |                    |     | <b>2.113.634,17 C</b>     | <b>7.764,42</b>     | <b>5.470,25</b>     | <b>2.111.340,00 C</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.04.09.00.00.00</b> |       |      | <b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>                                                     |                    |     | <b>2.110.870,15 C</b>     | <b>4.596,25</b>     | <b>300,00</b>       | <b>2.106.573,90 C</b>     |
| 2.1.8.8.1.04.09.03.00.00        | 3959  | 1    | COMDCA - CONSELHO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE - F                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 684.343,51 C              | 0,00                | 300,00              | 684.643,51 C              |
| 2.1.8.8.1.04.09.05.00.00        | 3961  | 1    | FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS                                 | 1899 - 8064 - 0000 | F   | 65.215,59 C               | 4.596,25            | 0,00                | 60.619,34 C               |
| 2.1.8.8.1.04.09.06.00.00        | 4063  | 1    | CONV. PAC II - DAE-CONTR. 350.927-93-CONTRUÇÃO BAC                                | 1869 - 8001 - 0000 | F   | 1.182.677,25 C            | 0,00                | 0,00                | 1.182.677,25 C            |
| 2.1.8.8.1.04.09.07.00.00        | 47478 | 1    | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO                                                    | 1899 - 8002 - 0000 | F   | 178.633,80 C              | 0,00                | 0,00                | 178.633,80 C              |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS DEPÓSITOS</b>                                                           |                    |     | <b>2.764,02 C</b>         | <b>3.168,17</b>     | <b>5.170,25</b>     | <b>4.766,10 C</b>         |
| 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   | 2.764,02 C                | 3.168,17            | 5.170,25            | 4.766,10 C                |
| <b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS VALORES RESTITÍVEIS</b>                                                 |                    |     | <b>2.434.997,60 C</b>     | <b>42.858,11</b>    | <b>31.508,22</b>    | <b>2.423.647,71 C</b>     |
| 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   | 2.207.913,26 C            | 42.858,11           | 31.508,22           | 2.196.563,37 C            |
| <b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                     |                    |     | <b>1.063.864.462,70 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.063.864.462,70 C</b> |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITOS    | CRÉDITOS | SALDO              |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|------------|----------|--------------------|
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b> |                    |     | 338.166.952,42 C   | 0,00       | 0,00     | 338.166.952,42 C   |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                           |                    |     | 338.166.952,42 C   | 0,00       | 0,00     | 338.166.952,42 C   |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>              |                    |     | 338.060.693,03 C   | 0,00       | 0,00     | 338.060.693,03 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 |       |      | <b>RPPS - DÉBITO PARCELADO</b>                            |                    |     | 338.060.693,03 C   | 0,00       | 0,00     | 338.060.693,03 C   |
| 2.2.1.4.2.02.14.00.00.00 | 47361 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- PARCELAMENTO 474/2022                   | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 21.783.382,80 C    | 0,00       | 0,00     | 21.783.382,80 C    |
| 2.2.1.4.2.02.15.00.00.00 | 47362 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 477/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 72.287.110,32 C    | 0,00       | 0,00     | 72.287.110,32 C    |
| 2.2.1.4.2.02.16.00.00.00 | 47363 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 478/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 177.069.160,32 C   | 0,00       | 0,00     | 177.069.160,32 C   |
| 2.2.1.4.2.02.17.00.00.00 | 47364 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 543/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 28.408.837,65 C    | 0,00       | 0,00     | 28.408.837,65 C    |
| 2.2.1.4.2.02.18.00.00.00 | 47365 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 544/2022                 | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 875.640,50 C       | 0,00       | 0,00     | 875.640,50 C       |
| 2.2.1.4.2.02.20.00.00.00 | 47727 | 1    | AMORTIZ. SISPREM- REPARCELAMENTO 01/2024                  | 1501 - 0001 - 0000 | P   | 37.636.561,44 C    | 0,00       | 0,00     | 37.636.561,44 C    |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 |       |      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | 106.259,39 C       | 0,00       | 0,00     | 106.259,39 C       |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 |       |      | <b>INSS A PAGAR</b>                                       |                    |     | 106.259,39 C       | 0,00       | 0,00     | 106.259,39 C       |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 |       |      | <b>INSS- DÉBITO PARCELADO</b>                             |                    |     | 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 |       |      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>        |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00       | 0,00     | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b> |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00       | 0,00     | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR</b> |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00       | 0,00     | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                             |                    |     | 805.379,74 C       | 0,00       | 0,00     | 805.379,74 C       |
| 2.2.3.1.1.01.03.00.00.00 |       |      | <b>PARCELAMENTOP DE FORNECEDORES A PAGAR</b>              |                    |     | 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 |       |      | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                            |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00       | 0,00     | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00       | 0,00     | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ</b> |                    |     | 724.892.130,54 C   | 0,00       | 0,00     | 724.892.130,54 C   |
| 2.2.7.2.2.05.00.00.00.00 |       |      | <b>OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINA</b> |                    |     | 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 |       |      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 |                    |     | 759.004.411,64 D   | 113.546,75 | 7.057,38 | 759.110.901,01 D   |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              |                    |     | 759.004.411,64 D   | 113.546,75 | 7.057,38 | 759.110.901,01 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  |                    |     | 759.004.411,64 D   | 113.546,75 | 7.057,38 | 759.110.901,01 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>   |                    |     | 653.518.056,44 D   | 113.546,75 | 7.057,38 | 653.624.545,81 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 |     | 32.712,06 D        | 113.546,75 | 7.057,38 | 139.201,43 D       |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>     |                    |     | 1.093.447.592,97 D | 0,00       | 0,00     | 1.093.447.592,97 D |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS              | CRÉDITOS          | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00        | 1573  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.093.447.592,97 D      | 0,00                 | 0,00              | 1.093.447.592,97 D      |
| <b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U</b> |                    |     | <b>525.564.589,70 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>525.564.589,70 C</b> |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00        | 1578  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 525.564.589,70 C        | 0,00                 | 0,00              | 525.564.589,70 C        |
| <b>2.3.7.1.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E</b> |                    |     | <b>462.396.648,07 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>462.396.648,07 C</b> |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00        | 1583  | 1    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 462.396.648,07 C        | 0,00                 | 0,00              | 462.396.648,07 C        |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                    |                    |     | <b>46.763.992,54 D</b>  | <b>64.166.404,62</b> | <b>653.111,70</b> | <b>110.277.285,46 D</b> |
| <b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                 |                    |     | <b>34.660.851,79 D</b>  | <b>14.515.078,45</b> | <b>6.987,88</b>   | <b>49.168.942,36 D</b>  |
| <b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                              |                    |     | <b>13.695.408,02 D</b>  | <b>12.407.822,08</b> | <b>6.678,00</b>   | <b>26.096.552,10 D</b>  |
| <b>3.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>11.698.650,70 D</b>  | <b>10.335.933,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.034.584,13 D</b>  |
| <b>3.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>11.698.650,70 D</b>  | <b>10.335.933,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.034.584,13 D</b>  |
| <b>3.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP</b> |                    |     | <b>11.525.383,46 D</b>  | <b>10.097.288,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.622.671,76 D</b>  |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | 4724  | 1    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 9.526.570,26 D          | 9.950.535,04         | 0,00              | 19.477.105,30 D         |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00        | 4743  | 1    | 13º SALÁRIO                                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.998.813,20 D          | 146.753,26           | 0,00              | 2.145.566,46 D          |
| <b>3.1.1.1.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>   |                    |     | <b>16.410,28 D</b>      | <b>27.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>43.410,28 D</b>      |
| 3.1.1.1.1.02.10.00.00.00        | 4766  | 1    | AUXÍLIO MORADIA                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.000,00 D              | 27.000,00            | 0,00              | 30.000,00 D             |
| 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00        | 4769  | 1    | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 13.410,28 D             | 0,00                 | 0,00              | 13.410,28 D             |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00        | 1647  | 1    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 156.856,96 D            | 211.645,13           | 0,00              | 368.502,09 D            |
| <b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>1.996.757,32 D</b>   | <b>2.071.888,65</b>  | <b>6.678,00</b>   | <b>4.061.967,97 D</b>   |
| <b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b> |                    |     | <b>1.996.757,32 D</b>   | <b>2.071.888,65</b>  | <b>6.678,00</b>   | <b>4.061.967,97 D</b>   |
| <b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>        |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00 D</b>       |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00        | 4815  | 1    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 1.100,00             | 0,00              | 1.100,00 D              |
| <b>3.1.1.2.1.04.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                  |                    |     | <b>1.996.757,32 D</b>   | <b>2.070.788,65</b>  | <b>6.678,00</b>   | <b>4.060.867,97 D</b>   |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00        | 4816  | 1    | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.927.301,32 D          | 2.015.872,65         | 0,00              | 3.943.173,97 D          |
| 3.1.1.2.1.04.19.00.00.00        | 4834  | 1    | SERVIÇOS EVENTUAIS ENFERMAGEM FISIOTERAPIA OCUPACI        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 69.456,00 D             | 54.916,00            | 6.678,00          | 117.694,00 D            |
| <b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                 |                    |     | <b>19.316.365,14 D</b>  | <b>442.227,25</b>    | <b>309,88</b>     | <b>19.758.282,51 D</b>  |
| <b>3.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                          |                    |     | <b>18.887.401,03 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>18.887.401,03 D</b>  |
| <b>3.1.2.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             |                    |     | <b>18.887.401,03 D</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>18.887.401,03 D</b>  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00        | 1659  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 18.887.401,03 D         | 0,00                 | 0,00              | 18.887.401,03 D         |
| <b>3.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                          |                    |     | <b>14.940,54 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>14.940,54 D</b>      |
| <b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     |                    |     | <b>14.940,54 D</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>14.940,54 D</b>      |
| 3.1.2.2.3.04.00.00.00.00        | 1671  | 1    | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.940,54 D             | 0,00                 | 0,00              | 14.940,54 D             |
| <b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                          |                    |     | <b>47.705,51 D</b>      | <b>45.328,85</b>     | <b>309,88</b>     | <b>92.724,48 D</b>      |
| <b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>           |                    |     | <b>47.705,51 D</b>      | <b>45.328,85</b>     | <b>309,88</b>     | <b>92.724,48 D</b>      |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00        | 1677  | 1    | FGTS                                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 47.705,51 D             | 45.328,85            | 309,88            | 92.724,48 D             |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO           |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                         |                    |     | 366.318,06 D   | 396.898,40   | 0,00       | 763.216,46 D    |
| 3.1.2.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |                    |     | 0,00           | 70.582,54    | 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 |     | 0,00           | 70.582,54    | 0,00       | 70.582,54 D     |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>            |                    |     | 366.318,06 D   | 326.315,86   | 0,00       | 692.633,92 D    |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 1688  | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 366.318,06 D   | 326.315,86   | 0,00       | 692.633,92 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                              |                    |     | 1.649.078,63 D | 1.665.029,12 | 0,00       | 3.314.107,75 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                       |                    |     | 1.649.078,63 D | 1.665.029,12 | 0,00       | 3.314.107,75 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        |                    |     | 1.649.078,63 D | 1.665.029,12 | 0,00       | 3.314.107,75 D  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 1695  | 1    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.649.078,63 D | 1.663.929,12 | 0,00       | 3.313.007,75 D  |
| 3.1.3.1.1.04.00.00.00.00 | 1697  | 1    | AJUDA DE CUSTO                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>        |                    |     | 9.659,99 D     | 10.905,11    | 0,00       | 20.565,10 D     |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES</b>                                           |                    |     | 6.617,47 D     | 7.379,80     | 0,00       | 13.997,27 D     |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                    |                    |     | 6.617,47 D     | 7.379,80     | 0,00       | 13.997,27 D     |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |                    |     | 6.617,47 D     | 7.379,80     | 0,00       | 13.997,27 D     |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 1745  | 1    | PROVENTOS DE PENSÕES                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.617,47 D     | 7.379,80     | 0,00       | 13.997,27 D     |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b> |                    |     | 3.042,52 D     | 3.525,31     | 0,00       | 6.567,83 D      |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b> |                    |     | 3.042,52 D     | 3.525,31     | 0,00       | 6.567,83 D      |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b> |                    |     | 3.042,52 D     | 3.525,31     | 0,00       | 6.567,83 D      |
| 3.2.9.9.1.01.00.00.00.00 | 1788  | 1    | AUXILIO FUNERAL                                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.042,52 D     | 3.525,31     | 0,00       | 6.567,83 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>   |                    |     | 7.021.767,19 D | 9.274.491,97 | 524.457,55 | 15.771.801,61 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                        |                    |     | 2.039.667,75 D | 768.513,01   | 91.494,15  | 2.716.686,61 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                               |                    |     | 2.039.667,75 D | 768.513,01   | 91.494,15  | 2.716.686,61 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                |                    |     | 2.039.667,75 D | 768.513,01   | 91.494,15  | 2.716.686,61 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1798  | 1    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 241.487,67 D   | 359.941,87   | 84.311,02  | 517.118,52 D    |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 1803  | 1    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.222.654,88 D | 15.359,68    | 104,32     | 1.237.910,24 D  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 1813  | 1    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.518,07 D     | 5.454,12     | 1,74       | 10.970,45 D     |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | 1822  | 1    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.214,00 D     | 21.255,85    | 0,00       | 26.469,85 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | 1833  | 1    | MATERIAL HOSPITALAR                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 11.996,95    | 0,00       | 11.996,95 D     |
| 3.3.1.1.1.70.00.00.00.00 | 4901  | 1    | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00           | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | 1848  | 1    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 564.793,13 D   | 353.404,54   | 7.077,07   | 911.120,60 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SERVIÇOS</b>                                          |                    |     | 4.982.099,44 D | 8.505.978,96 | 432.963,40 | 13.055.115,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIÁRIAS</b>                                           |                    |     | 124.687,31 D   | 241.436,47   | 571,37     | 365.552,41 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |                    |     | 124.687,31 D   | 241.436,47   | 571,37     | 365.552,41 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS             | CRÉDITOS          | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>                       |                    |     | <b>124.687,31 D</b>   | <b>241.436,47</b>   | <b>571,37</b>     | <b>365.552,41 D</b>    |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00        | 1862  | 1    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 124.687,31 D          | 234.392,77          | 571,37            | 358.508,71 D           |
| 3.3.2.1.1.01.02.00.00.00        | 1863  | 1    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 7.043,70            | 0,00              | 7.043,70 D             |
| <b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                     |                    |     | <b>692.218,66 D</b>   | <b>294.410,32</b>   | <b>39.837,78</b>  | <b>946.791,20 D</b>    |
| <b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>      |                    |     | <b>692.218,66 D</b>   | <b>294.410,32</b>   | <b>39.837,78</b>  | <b>946.791,20 D</b>    |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00        | 1876  | 1    | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 10.440,00 D           | 11.102,90           | 0,00              | 21.542,90 D            |
| 3.3.2.2.1.07.00.00.00.00        | 1878  | 1    | COMUNICAÇÃO EM GERAL                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.011,96 D            | 2.815,84            | 0,00              | 10.827,80 D            |
| 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00        | 1886  | 1    | ESTAGIÁRIOS                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 179.858,35 D          | 134.404,08          | 25.482,67         | 288.779,76 D           |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00        | 1890  | 1    | LOCACOES                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 125.554,22 D          | 125.485,29          | 11.989,17         | 239.050,34 D           |
| <b>3.3.2.2.1.38.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                      |                    |     | <b>368.354,13 D</b>   | <b>13.601,14</b>    | <b>2.365,94</b>   | <b>379.589,33 D</b>    |
| 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00        | 1904  | 1    | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 368.354,13 D          | 13.601,14           | 2.365,94          | 379.589,33 D           |
| <b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b> |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>7.001,07</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.001,07 D</b>      |
| 3.3.2.2.1.99.00.01.00.00        | 1908  | 1    | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 7.001,07            | 0,00              | 7.001,07 D             |
| <b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                     |                    |     | <b>4.165.193,47 D</b> | <b>7.970.132,17</b> | <b>392.554,25</b> | <b>11.742.771,39 D</b> |
| <b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>      |                    |     | <b>4.165.193,47 D</b> | <b>7.970.132,17</b> | <b>392.554,25</b> | <b>11.742.771,39 D</b> |
| 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 |     | 4.329,22 D            | 5.513,32            | 0,00              | 9.842,54 D             |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00        | 1915  | 1    | PUBLICIDADE                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.200,56 D            | 3.388,02            | 0,00              | 5.588,58 D             |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00        | 1916  | 1    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 26.137,98 D           | 71.278,28           | 7.316,50          | 90.099,76 D            |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00        | 1917  | 1    | SERVIÇOS DE APOIO                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 81.032,13 D           | 81.032,13           | 81.032,13         | 81.032,13 D            |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00        | 1918  | 1    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | 1501 - 0001 - 0000 |     | 396.798,87 D          | 430.489,23          | 783,08            | 826.505,02 D           |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00        | 1920  | 1    | LOCAÇÕES                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 362.890,34 D          | 496.628,67          | 29.691,51         | 829.827,50 D           |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00        | 1921  | 1    | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 404,00              | 0,00              | 404,00 D               |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00        | 1922  | 1    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 38.731,50 D           | 27.746,50           | 500,00            | 65.978,00 D            |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00        | 1924  | 1    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.592,00 D            | 0,00                | 0,00              | 4.592,00 D             |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00        | 1926  | 1    | CONDOMÍNIOS                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.077,20 D            | 1.146,77            | 1.077,20          | 1.146,77 D             |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00        | 1931  | 1    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00 D            |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00        | 1937  | 1    | SELEÇÃO E TREINAMENTO                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 71.081,09 D           | 241.206,09          | 2.933,25          | 309.353,93 D           |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00        | 1938  | 1    | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.053.095,51 D        | 3.917.382,21        | 61.598,14         | 4.908.879,58 D         |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00        | 1939  | 1    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 13.587,42 D           | 24.546,62           | 0,00              | 38.134,04 D            |
| 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00        | 1942  | 1    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 15.597,10 D           | 15.597,10           | 0,00              | 31.194,20 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 |     | 10.879,36 D           | 28.242,36           | 0,00              | 39.121,72 D            |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00        | 1947  | 1    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 28.195,09           | 1.497,47          | 26.697,62 D            |
| 3.3.2.3.1.49.00.00.00.00        | 1950  | 1    | SERVICOS JUDICIARIOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.907,72 D            | 5.781,16            | 2.906,72          | 9.782,16 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS              | CRÉDITOS          | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00        | 1951  | 1    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 250.137,34 D          | 342.662,84           | 152.647,03        | 440.153,15 D           |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00        | 1952  | 1    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 1.939,67             | 0,00              | 1.939,67 D             |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00        | 1955  | 1    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 450.221,61 D          | 230.027,00           | 10.991,70         | 669.256,91 D           |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00        | 1956  | 1    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.355.446,52 D        | 1.994.925,11         | 39.579,52         | 3.310.792,11 D         |
| <b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>     |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>133,22</b>        | <b>0,00</b>       | <b>133,22 D</b>        |
| <b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                           |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>133,22</b>        | <b>0,00</b>       | <b>133,22 D</b>        |
| <b>3.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                    |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>133,22</b>        | <b>0,00</b>       | <b>133,22 D</b>        |
| 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00        | 5790  | 1    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 133,22               | 0,00              | 133,22 D               |
| <b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>             |                    |     | <b>4.935.111,43 D</b> | <b>4.986.177,68</b>  | <b>121.666,27</b> | <b>9.799.622,84 D</b>  |
| <b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                 |                    |     | <b>1.458.333,37 D</b> | <b>1.458.333,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.916.666,70 D</b>  |
| <b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |                    |     | <b>1.458.333,37 D</b> | <b>1.458.333,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.916.666,70 D</b>  |
| <b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT</b> |                    |     | <b>1.458.333,37 D</b> | <b>1.458.333,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.916.666,70 D</b>  |
| <b>3.5.1.1.2.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REPASSE CONCEDIDO</b>                                  |                    |     | <b>1.458.333,37 D</b> | <b>1.458.333,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.916.666,70 D</b>  |
| <b>3.5.1.1.2.02.01.00.00.00</b> |       |      | <b>REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE</b>   |                    |     | <b>1.458.333,37 D</b> | <b>1.458.333,33</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.916.666,70 D</b>  |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00        | 2104  | 1    | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.458.333,37 D        | 1.458.333,33         | 0,00              | 2.916.666,70 D         |
| <b>3.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                |                    |     | <b>3.399.030,95 D</b> | <b>3.326.085,14</b>  | <b>121.666,27</b> | <b>6.603.449,82 D</b>  |
| <b>3.5.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>                           |                    |     | <b>3.399.030,95 D</b> | <b>3.326.085,14</b>  | <b>121.666,27</b> | <b>6.603.449,82 D</b>  |
| <b>3.5.2.2.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>     |                    |     | <b>3.399.030,95 D</b> | <b>3.326.085,14</b>  | <b>121.666,27</b> | <b>6.603.449,82 D</b>  |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00        | 47277 | 1    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                  | 1540 - 0031 - 0000 |     | 3.399.030,95 D        | 3.326.085,14         | 121.666,27        | 6.603.449,82 D         |
| <b>3.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>             |                    |     | <b>77.747,11 D</b>    | <b>201.759,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>279.506,32 D</b>    |
| <b>3.5.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b> |                    |     | <b>77.747,11 D</b>    | <b>201.759,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>279.506,32 D</b>    |
| <b>3.5.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU</b> |                    |     | <b>77.747,11 D</b>    | <b>201.759,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>279.506,32 D</b>    |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00        | 4955  | 1    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 77.747,11 D           | 201.759,21           | 0,00              | 279.506,32 D           |
| <b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>  |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>33.809.118,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.809.118,63 D</b> |
| <b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE</b>  |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>33.757.633,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.757.633,05 D</b> |
| <b>3.6.1.7.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b> |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>33.757.633,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.757.633,05 D</b> |
| <b>3.6.1.7.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD</b> |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>33.757.633,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.757.633,05 D</b> |
| 3.6.1.7.1.01.00.00.00.00        | 4996  | 1    | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 33.757.633,05        | 0,00              | 33.757.633,05 D        |
| <b>3.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>                               |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>51.485,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>51.485,58 D</b>     |
| <b>3.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>                        |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>51.485,58</b>     | <b>0,00</b>       | <b>51.485,58 D</b>     |
| 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00        | 31629 | 1    | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 51.485,58            | 0,00              | 51.485,58 D            |
| <b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                        |                    |     | <b>95.354,39 D</b>    | <b>337.238,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>432.592,59 D</b>    |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITOS      | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------|--------------|----------------|------------------|
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>        |                    |     | 2.021,76 D      | 2.021,76     | 0,00           | 4.043,52 D       |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS</b>                                           |                    |     | 2.021,76 D      | 2.021,76     | 0,00           | 4.043,52 D       |
| 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                             |                    |     | 2.021,76 D      | 2.021,76     | 0,00           | 4.043,52 D       |
| 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 | 2237  | 1    | OUTROS IMPOSTOS                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.021,76 D      | 2.021,76     | 0,00           | 4.043,52 D       |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      |                    |     | 93.332,63 D     | 335.216,44   | 0,00           | 428.549,07 D     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                              |                    |     | 93.332,63 D     | 335.216,44   | 0,00           | 428.549,07 D     |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |                    |     | 93.332,63 D     | 335.216,44   | 0,00           | 428.549,07 D     |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 | 2246  | 1    | PIS/PASEP                                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 93.332,63 D     | 335.216,44   | 0,00           | 428.549,07 D     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>          |                    |     | 41.247,75 D     | 1.233.261,36 | 0,00           | 1.274.509,11 D   |
| 3.9.5.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>                              |                    |     | 0,00            | 950.107,66   | 0,00           | 950.107,66 D     |
| 3.9.5.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS</b>                              |                    |     | 0,00            | 950.107,66   | 0,00           | 950.107,66 D     |
| 3.9.5.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               |                    |     | 0,00            | 950.107,66   | 0,00           | 950.107,66 D     |
| 3.9.5.1.1.99.00.00.00.00 | 5131  | 1    | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 950.107,66   | 0,00           | 950.107,66 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>        |                    |     | 41.247,75 D     | 283.153,70   | 0,00           | 324.401,45 D     |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>  |                    |     | 41.247,75 D     | 283.153,70   | 0,00           | 324.401,45 D     |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>  |                    |     | 41.247,75 D     | 283.153,70   | 0,00           | 324.401,45 D     |
| 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | 4017  | 1    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE F        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.743,92 D      | 235.440,11   | 0,00           | 243.184,03 D     |
| 3.9.9.9.1.04.00.00.00.00 | 4019  | 1    | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 33.503,83 D     | 47.713,59    | 0,00           | 81.217,42 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                   |                    |     | 33.025.841,43 C | 1.686.090,46 | 108.925.929,69 | 140.265.680,66 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>        |                    |     | 1.751.352,27 C  | 992.831,07   | 79.878.039,97  | 80.636.561,17 C  |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS</b>                                           |                    |     | 957.138,37 C    | 590.142,67   | 48.383.914,27  | 48.750.909,97 C  |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                |                    |     | 384.525,18 C    | 581.378,25   | 42.927.650,67  | 42.730.797,60 C  |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | 384.525,18 C    | 581.378,25   | 42.927.650,67  | 42.730.797,60 C  |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | 2385  | 1    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00            | 0,00         | 39.776.310,92  | 39.776.310,92 C  |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b> |                    |     | 337.125,02 C    | 15.327,04    | 2.419.136,54   | 2.740.934,52 C   |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | 5134  | 1    | IR - PESSOAS FÍSICAS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 142.212,26 C    | 0,00         | 2.170.725,95   | 2.312.938,21 C   |
| 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | 5135  | 1    | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 194.912,76 C    | 15.327,04    | 248.410,59     | 427.996,31 C     |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU</b> |                    |     | 185.631,14 C    | 4.000,00     | 732.203,21     | 913.834,35 C     |
| 4.1.1.2.1.04.01.00.00.00 | 2386  | 1    | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 185.631,14 C    | 4.000,00     | 732.203,21     | 913.834,35 C     |
| 4.1.1.2.1.97.00.00.00.00 |       |      | <b>(-) DEDUÇÃO</b>                                        |                    |     | 138.230,98 D    | 562.051,21   | 0,00           | 700.282,19 D     |
| 4.1.1.2.1.97.03.00.00.00 | 2390  | 1    | (-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 138.230,98 D    | 562.051,21   | 0,00           | 700.282,19 D     |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>           |                    |     | 572.613,19 C    | 8.764,42     | 5.456.263,60   | 6.020.112,37 C   |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI</b> |                    |     | 572.613,19 C    | 8.764,42     | 5.456.263,60   | 6.020.112,37 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS           | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00        | 2395  | 1    | ISS                                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 574.746,64 C          | 0,00              | 5.456.263,60         | 6.031.010,24 C         |
| 4.1.1.3.1.97.00.00.00.00        | 2396  | 1    | (-) DEDUÇÃO                                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.133,45 D            | 8.764,42          | 0,00                 | 10.897,87 D            |
| <b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS</b>                                              |                    |     | <b>794.213,90 C</b>   | <b>402.688,40</b> | <b>31.494.125,70</b> | <b>31.885.651,20 C</b> |
| <b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>           |                    |     | <b>27.863,58 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.875,84</b>     | <b>46.739,42 C</b>     |
| <b>4.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI</b> |                    |     | <b>27.863,58 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.875,84</b>     | <b>46.739,42 C</b>     |
| 4.1.2.1.1.96.00.00.00.00        | 2419  | 1    | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 27.863,58 C           | 0,00              | 18.875,84            | 46.739,42 C            |
| <b>4.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                   |                    |     | <b>766.350,32 C</b>   | <b>402.688,40</b> | <b>31.475.249,86</b> | <b>31.838.911,78 C</b> |
| <b>4.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    |                    |     | <b>766.350,32 C</b>   | <b>402.688,40</b> | <b>31.475.249,86</b> | <b>31.838.911,78 C</b> |
| 4.1.2.2.1.96.00.00.00.00        | 2433  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 31.047,46 C           | 51,30             | 47.372,32            | 78.368,48 C            |
| <b>4.1.2.2.1.97.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES</b>                                       |                    |     | <b>127.305,83 D</b>   | <b>402.637,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>529.942,93 D</b>    |
| <b>4.1.2.2.1.97.99.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV</b> |                    |     | <b>127.305,83 D</b>   | <b>402.637,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>529.942,93 D</b>    |
| 4.1.2.2.1.97.99.01.00.00        | 47438 | 1    | (-) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 127.305,83 D          | 402.637,10        | 0,00                 | 529.942,93 D           |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00        | 5166  | 1    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 862.608,69 C          | 0,00              | 31.427.877,54        | 32.290.486,23 C        |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                      |                    |     | <b>528.834,69 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547.865,83</b>    | <b>1.076.700,52 C</b>  |
| <b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |                    |     | <b>528.834,69 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547.865,83</b>    | <b>1.076.700,52 C</b>  |
| <b>4.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                 |                    |     | <b>528.834,69 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547.865,83</b>    | <b>1.076.700,52 C</b>  |
| <b>4.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                    |     | <b>528.834,69 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>547.865,83</b>    | <b>1.076.700,52 C</b>  |
| 4.2.3.1.1.01.00.00.00.00        | 5181  | 1    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 528.834,69 C          | 0,00              | 547.865,83           | 1.076.700,52 C         |
| <b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>    |                    |     | <b>28.867,11 C</b>    | <b>23.920,00</b>  | <b>41.371,13</b>     | <b>46.318,24 C</b>     |
| <b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI</b> |                    |     | <b>28.867,11 C</b>    | <b>23.920,00</b>  | <b>41.371,13</b>     | <b>46.318,24 C</b>     |
| <b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE</b> |                    |     | <b>28.867,11 C</b>    | <b>23.920,00</b>  | <b>41.371,13</b>     | <b>46.318,24 C</b>     |
| <b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES</b> |                    |     | <b>28.867,11 C</b>    | <b>23.920,00</b>  | <b>41.371,13</b>     | <b>46.318,24 C</b>     |
| 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00        | 2525  | 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 27.906,12 C           | 0,00              | 41.050,80            | 68.956,92 C            |
| 4.3.3.1.1.13.00.00.00.00        | 2535  | 1    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 23.920,00         | 0,00                 | 23.920,00 D            |
| 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00        | 2558  | 1    | SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 960,99 C              | 0,00              | 320,33               | 1.281,32 C             |
| <b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>    |                    |     | <b>1.168.424,00 C</b> | <b>57.364,85</b>  | <b>950.306,41</b>    | <b>2.061.365,56 C</b>  |
| <b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                           |                    |     | <b>29.127,77 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.599,41</b>     | <b>75.727,18 C</b>     |
| <b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b> |                    |     | <b>28.569,62 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.067,18</b>     | <b>74.636,80 C</b>     |
| <b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO</b> |                    |     | <b>28.569,62 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.067,18</b>     | <b>74.636,80 C</b>     |
| <b>4.4.2.4.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE</b> |                    |     | <b>720,22 C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>720,22 C</b>        |
| 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 |     | 720,22 C              | 0,00              | 0,00                 | 720,22 C               |
| <b>4.4.2.4.1.05.00.00.00.00</b> |       |      | <b>MULTAS E JUROS SOBRE IPTU</b>                          |                    |     | <b>27.849,40 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46.067,18</b>     | <b>73.916,58 C</b>     |
| 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 |     | 23.799,16 C           | 0,00              | 43.562,17            | 67.361,33 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR         | DÉBITOS           | CRÉDITOS             | SALDO                  |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 4.4.2.4.1.05.07.00.00.00        | 2628  | 1    | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.439,10 C             | 0,00              | 1.414,48             | 4.853,58 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 |     | 611,14 C               | 0,00              | 1.090,53             | 1.701,67 C             |
| <b>4.4.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                    |                    |     | <b>558,15 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>532,23</b>        | <b>1.090,38 C</b>      |
| <b>4.4.2.9.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>     |                    |     | <b>558,15 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>532,23</b>        | <b>1.090,38 C</b>      |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00        | 2639  | 1    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 558,15 C               | 0,00              | 532,23               | 1.090,38 C             |
| <b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI</b> |                    |     | <b>1.139.296,23 C</b>  | <b>57.364,85</b>  | <b>903.707,00</b>    | <b>1.985.638,38 C</b>  |
| <b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                 |                    |     | <b>1.139.202,46 C</b>  | <b>57.364,85</b>  | <b>903.625,45</b>    | <b>1.985.463,06 C</b>  |
| <b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |                    |     | <b>1.139.202,46 C</b>  | <b>57.364,85</b>  | <b>903.625,45</b>    | <b>1.985.463,06 C</b>  |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00        | 2675  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 610.418,69 C           | 12.060,98         | 409.821,70           | 1.008.179,41 C         |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00        | 2676  | 1    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 512.779,02 C           | 45.303,87         | 479.882,18           | 947.357,33 C           |
| 4.4.5.1.1.96.00.00.00.00        | 2678  | 1    | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 16.004,75 C            | 0,00              | 13.921,57            | 29.926,32 C            |
| <b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>              |                    |     | <b>93,77 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>81,55</b>         | <b>175,32 C</b>        |
| <b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ</b> |                    |     | <b>93,77 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>81,55</b>         | <b>175,32 C</b>        |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00        | 2682  | 1    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 93,77 C                | 0,00              | 81,55                | 175,32 C               |
| <b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>              |                    |     | <b>29.269.428,87 C</b> | <b>608.331,34</b> | <b>26.927.640,11</b> | <b>55.588.737,64 C</b> |
| <b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                |                    |     | <b>28.741.810,17 C</b> | <b>608.331,34</b> | <b>26.730.814,05</b> | <b>54.864.292,88 C</b> |
| <b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>23.030.953,21 C</b> | <b>608.331,34</b> | <b>22.448.090,93</b> | <b>44.870.712,80 C</b> |
| <b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>10.715.130,74 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.022.317,63</b> | <b>23.737.448,37 C</b> |
| 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00        | 2722  | 1    | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.772.469,28 C         | 0,00              | 9.212.855,58         | 15.985.324,86 C        |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00        | 2723  | 1    | COTA-PARTE FPM                                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 787.552,65 C           | 0,00              | 68.265,96            | 855.818,61 C           |
| 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00        | 2725  | 1    | COTA-PARTE IPI                                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 113.473,63 C           | 0,00              | 123.613,41           | 237.087,04 C           |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00        | 2726  | 1    | COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.798.332,60 C         | 0,00              | 1.557.863,49         | 3.356.196,09 C         |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00        | 2727  | 1    | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 22.854,38 C            | 0,00              | 39.681,44            | 62.535,82 C            |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00        | 2728  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 746.710,65 C           | 0,00              | 1.002.540,89         | 1.749.251,54 C         |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00        | 2729  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 463,26 C               | 0,00              | 401,39               | 864,65 C               |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00        | 2730  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 438.976,05 C           | 0,00              | 380.522,75           | 819.498,80 C           |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00        | 2738  | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 34.298,24 C            | 0,00              | 636.572,72           | 670.870,96 C           |
| <b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA</b> |                    |     | <b>12.315.822,47 C</b> | <b>608.331,34</b> | <b>9.425.773,30</b>  | <b>21.133.264,43 C</b> |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00        | 2740  | 1    | COTA-PARTE ICMS                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.660.902,83 C         | 0,00              | 4.834.823,69         | 11.495.726,52 C        |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00        | 2741  | 1    | COTA-PARTE IPVA                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.634.730,27 C         | 608.331,34        | 2.439.764,80         | 6.466.163,73 C         |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00        | 2742  | 1    | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 77.945,85 C            | 0,00              | 74.715,84            | 152.661,69 C           |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00        | 2743  | 1    | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 23.464,65 C            | 0,00              | 0,00                 | 23.464,65 C            |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00        | 2745  | 1    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 667.768,54 C           | 0,00              | 1.920.281,16         | 2.588.049,70 C         |
| 4.5.2.1.4.07.00.00.00.00        | 2746  | 1    | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 248.010,33 C           | 0,00              | 156.187,81           | 404.198,14 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS         | CRÉDITOS            | SALDO                 |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 4.5.2.1.4.08.00.00.00.00 | 2747  | 1    | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.000,00 C            | 0,00            | 0,00                | 3.000,00 C            |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                           |                    |     | <b>5.710.856,96 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.282.723,12</b> | <b>9.993.580,08 C</b> |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>      |                    |     | <b>4.879,09 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.227,11</b>     | <b>9.106,20 C</b>     |
| 4.5.2.2.3.99.00.00.00.00 | 47659 | 1    | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.879,09 C            | 0,00            | 4.227,11            | 9.106,20 C            |
| 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>     |                    |     | <b>5.705.977,87 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.278.496,01</b> | <b>9.984.473,88 C</b> |
| 4.5.2.2.4.01.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>                           |                    |     | <b>5.705.977,87 C</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.278.496,01</b> | <b>9.984.473,88 C</b> |
| 4.5.2.2.4.01.10.00.00.00 | 46913 | 1    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 5.705.977,87 C        | 0,00            | 4.278.496,01        | 9.984.473,88 C        |
| 4.5.4.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b> |                    |     | <b>527.618,70 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>196.826,06</b>   | <b>724.444,76 C</b>   |
| 4.5.4.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b> |                    |     | <b>527.618,70 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>196.826,06</b>   | <b>724.444,76 C</b>   |
| 4.5.4.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI</b> |                    |     | <b>527.618,70 C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>196.826,06</b>   | <b>724.444,76 C</b>   |
| 4.5.4.1.1.01.00.00.00.00 | 2770  | 1    | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 527.618,70 C          | 0,00            | 196.826,06          | 724.444,76 C          |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO</b>  |                    |     | <b>77.540,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>51.270,05</b>    | <b>128.810,05 C</b>   |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>                               |                    |     | <b>66.400,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.400,00 C</b>    |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                |                    |     | <b>66.400,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.400,00 C</b>    |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b> |                    |     | <b>66.400,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.400,00 C</b>    |
| 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>      |                    |     | <b>66.400,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.400,00 C</b>    |
| 4.6.2.2.1.02.99.00.00.00 | 5289  | 1    | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 66.400,00 C           | 0,00            | 0,00                | 66.400,00 C           |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                  |                    |     | <b>11.140,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50.800,00</b>    | <b>61.940,00 C</b>    |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>           |                    |     | <b>11.140,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50.800,00</b>    | <b>61.940,00 C</b>    |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI</b> |                    |     | <b>11.140,00 C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50.800,00</b>    | <b>61.940,00 C</b>    |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 | 5801  | 1    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 11.140,00 C           | 0,00            | 50.800,00           | 61.940,00 C           |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>470,05</b>       | <b>470,05 C</b>       |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>470,05</b>       | <b>470,05 C</b>       |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA</b> |                    |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>470,05</b>       | <b>470,05 C</b>       |
| 4.6.4.1.1.01.00.00.00.00 | 31595 | 1    | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                  | 0,00            | 470,05              | 470,05 C              |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>         |                    |     | <b>201.394,49 C</b>   | <b>3.643,20</b> | <b>529.436,19</b>   | <b>727.187,48 C</b>   |
| 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>     |                    |     | <b>3.706,72 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.661,81</b>     | <b>6.368,53 C</b>     |
| 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>     |                    |     | <b>3.706,72 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.661,81</b>     | <b>6.368,53 C</b>     |
| 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C</b> |                    |     | <b>3.706,72 C</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.661,81</b>     | <b>6.368,53 C</b>     |
| 4.9.1.1.1.01.00.00.00.00 | 5313  | 1    | VPA A CLASSIFICAR                                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.706,72 C            | 0,00            | 2.661,81            | 6.368,53 C            |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>       |                    |     | <b>197.687,77 C</b>   | <b>3.643,20</b> | <b>526.774,38</b>   | <b>720.818,95 C</b>   |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                        |                    |     | <b>19.485,60 C</b>    | <b>3.643,20</b> | <b>33.605,37</b>    | <b>49.447,77 C</b>    |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>         |                    |     | <b>19.485,60 C</b>    | <b>3.643,20</b> | <b>33.605,37</b>    | <b>49.447,77 C</b>    |

**MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS             | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.9.9.6.1.04.00.00.00.00        | 5325  | 1    | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 19.485,60 C             | 3.643,20              | 33.605,37            | 49.447,77 C             |
| <b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b> |                    |     | <b>178.202,17 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>493.169,01</b>    | <b>671.371,18 C</b>     |
| <b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE</b> |                    |     | <b>178.202,17 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>493.169,01</b>    | <b>671.371,18 C</b>     |
| <b>4.9.9.9.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS</b>         |                    |     | <b>178.202,17 C</b>     | <b>0,00</b>           | <b>493.169,01</b>    | <b>671.371,18 C</b>     |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00        | 2876  | 1    | VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS                            | 1501 - 0001 - 0000 |     | 6.553,54 C              | 0,00                  | 6.110,97             | 12.664,51 C             |
| 4.9.9.9.1.01.07.00.00.00        | 2882  | 1    | RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                  | 272.392,07           | 272.392,07 C            |
| 4.9.9.9.1.01.13.00.00.00        | 4021  | 1    | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 86.306,39 C             | 0,00                  | 33.650,28            | 119.956,67 C            |
| 4.9.9.9.1.01.98.00.00.00        | 31596 | 1    | OUTRAS RECEITAS                                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 85.342,24 C             | 0,00                  | 181.015,69           | 266.357,93 C            |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                    |     | <b>835.364.307,07 D</b> | <b>134.621.305,03</b> | <b>61.894.232,57</b> | <b>908.091.379,53 D</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 |                    |     | <b>776.528.393,60 D</b> | <b>134.621.305,03</b> | <b>61.894.232,57</b> | <b>849.255.466,06 D</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                |                    |     | <b>397.014.197,30 D</b> | <b>34.720.610,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>431.734.807,67 D</b> |
| <b>5.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                        |                    |     | <b>393.624.154,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>393.624.154,00 D</b> |
| 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        |
| <b>5.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                |                    |     | <b>43.093.857,00 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>43.093.857,00 C</b>  |
| <b>5.2.1.1.2.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b>  |                    |     | <b>40.456.523,00 C</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>40.456.523,00 C</b>  |
| 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          |
| <b>5.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                   |                    |     | <b>3.390.043,30 D</b>   | <b>34.720.610,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38.110.653,67 D</b>  |
| <b>5.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                      |                    |     | <b>3.390.043,30 D</b>   | <b>34.720.610,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38.110.653,67 D</b>  |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00        | 5336  | 1    | REESTIMATIVA                                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.390.043,30 D          | 34.720.610,37         | 0,00                 | 38.110.653,67 D         |
| <b>5.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 |                    |     | <b>379.514.196,30 D</b> | <b>99.900.694,66</b>  | <b>61.894.232,57</b> | <b>417.520.658,39 D</b> |
| <b>5.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               |                    |     | <b>379.514.196,30 D</b> | <b>99.900.694,66</b>  | <b>61.894.232,57</b> | <b>417.520.658,39 D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    |                    |     | <b>376.124.153,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>376.124.153,00 D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO INICIAL</b>                                    |                    |     | <b>376.124.153,00 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>376.124.153,00 D</b> |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00        | 2912  | 1    | ORIGINARIO DO OGM                                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 376.124.153,00 D        | 0,00                  | 0,00                 | 376.124.153,00 D        |
| <b>5.2.2.1.2.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              |                    |     | <b>4.846.193,30 D</b>   | <b>45.969.052,25</b>  | <b>0,00</b>          | <b>50.815.245,55 D</b>  |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00        | 2914  | 1    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                           | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.846.193,30 D          | 16.172.033,11         | 0,00                 | 21.018.226,41 D         |
| <b>5.2.2.1.2.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                       |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>29.797.019,14</b>  | <b>0,00</b>          | <b>29.797.019,14 D</b>  |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00        | 2916  | 1    | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 29.696.219,14         | 0,00                 | 29.696.219,14 D         |
| 5.2.2.1.2.02.02.00.00.00        | 2917  | 1    | CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS                              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 100.800,00            | 0,00                 | 100.800,00 D            |
| <b>5.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>53.931.642,41</b>  | <b>53.931.642,41</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>5.2.2.1.3.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>         |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>3.285.851,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3.285.851,72 D</b>   |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00        | 2925  | 1    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 3.285.851,72          | 0,00                 | 3.285.851,72 D          |
| <b>5.2.2.1.3.02.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXCESSO DE ARRECADAAÇÃO</b>                            |                    |     | <b>3.390.043,30 D</b>   | <b>34.720.610,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38.110.653,67 D</b>  |

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

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

www.sdolivramento.com.br

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

EXERCÍCIO 2026  
PERÍODO : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                       | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>5.2.2.1.3.02.02.00.00.00</b> |       |      | <b>EXCESSO DE ARRECADACAO.</b>                           |                    |     | <b>3.390.043,30 D</b>   | <b>34.720.610,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>38.110.653,67 D</b>  |
| 5.2.2.1.3.02.02.01.00.00        | 2935  | 1    | EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.390.043,30 D          | 5.039.239,34          | 0,00                  | 8.429.282,64 D          |
| 5.2.2.1.3.02.02.03.00.00        | 2937  | 1    | AUXILIOS E CONVENIOS                                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 29.681.371,03         | 0,00                  | 29.681.371,03 D         |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 5338  | 1    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.456.150,00 D          | 7.962.590,16          | 0,00                  | 9.418.740,16 D          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00        | 2940  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.456.150,00 C          | 0,00                  | 7.962.590,16          | 9.418.740,16 C          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00        | 2941  | 1    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.390.043,30 C          | 7.962.590,16          | 45.969.052,25         | 41.396.505,39 C         |
| <b>5.2.2.1.9.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              |                    |     | <b>1.456.150,00 C</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.962.590,16</b>   | <b>9.418.740,16 C</b>   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00        | 2949  | 1    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.456.150,00 C          | 0,00                  | 7.962.590,16          | 9.418.740,16 C          |
| <b>5.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |                    |     | <b>58.835.913,47 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>58.835.913,47 D</b>  |
| <b>5.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |                    |     | <b>55.390.382,65 D</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>55.390.382,65 D</b>  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | 2982  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 47.399.138,71 D         | 0,00                  | 0,00                  | 47.399.138,71 D         |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | 2983  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 7.991.243,94 D          | 0,00                  | 0,00                  | 7.991.243,94 D          |
| <b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |                    |     | <b>3.445.530,82 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.445.530,82 D</b>   |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 2988  | 1    | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.188.240,24 D          | 0,00                  | 0,00                  | 2.188.240,24 D          |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | 2989  | 1    | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.257.290,58 D          | 0,00                  | 0,00                  | 1.257.290,58 D          |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                    |     | <b>835.364.307,07 C</b> | <b>166.909.062,41</b> | <b>239.636.134,87</b> | <b>908.091.379,53 C</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |                    |     | <b>776.528.393,60 C</b> | <b>147.300.134,16</b> | <b>220.027.206,62</b> | <b>849.255.466,06 C</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |                    |     | <b>397.014.197,30 C</b> | <b>45.747.869,73</b>  | <b>80.468.480,10</b>  | <b>431.734.807,67 C</b> |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | 3003  | 1    | RECEITA A REALIZAR                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 364.942.916,38 C        | 40.759.614,13         | 39.708.865,97         | 363.892.168,22 C        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | 3004  | 1    | RECEITA REALIZADA                                        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 35.737.982,13 C         | 810.384,00            | 40.759.614,13         | 75.687.212,26 C         |
| <b>6.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |     | <b>3.666.701,21 D</b>   | <b>4.177.871,60</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7.844.572,81 D</b>   |
| <b>6.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E</b> |                    |     | <b>3.399.030,95 D</b>   | <b>1.842.571,09</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.241.602,04 D</b>   |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00        | 5350  | 1    | (-) FUNDEB                                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 3.399.030,95 D          | 1.842.571,09          | 0,00                  | 5.241.602,04 D          |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00        | 5353  | 1    | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 267.670,26 D            | 2.335.300,51          | 0,00                  | 2.602.970,77 D          |
| <b>6.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |                    |     | <b>379.514.196,30 C</b> | <b>101.552.264,43</b> | <b>139.558.726,52</b> | <b>417.520.658,39 C</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |                    |     | <b>379.514.196,30 C</b> | <b>101.552.264,43</b> | <b>139.558.726,52</b> | <b>417.520.658,39 C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |                    |     | <b>334.943.996,68 C</b> | <b>43.253.337,02</b>  | <b>46.475.865,37</b>  | <b>338.166.525,03 C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CRÉDITO DISPONIVEL</b>                                |                    |     | <b>334.943.996,68 C</b> | <b>43.253.337,02</b>  | <b>46.475.865,37</b>  | <b>338.166.525,03 C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00        | 5355  | 1    | CRÉDITO DISPONIVEL                                       | 1501 - 0001 - 0000 |     | 334.943.996,68 C        | 43.253.337,02         | 46.475.865,37         | 338.166.525,03 C        |
| <b>6.2.2.1.3.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 |                    |     | <b>44.570.199,62 C</b>  | <b>58.298.927,41</b>  | <b>93.082.861,15</b>  | <b>79.354.133,36 C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | 3015  | 1    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 23.732.316,54 C         | 29.143.795,15         | 35.897.107,34         | 30.485.628,73 C         |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | 3016  | 1    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 30.473,50 C             | 134.944,84            | 111.138,27            | 6.666,93 C              |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | 3017  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.073.996,03 C          | 28.747.688,67         | 28.932.787,35         | 2.259.094,71 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL                      | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR          | DÉBITOS               | CRÉDITOS              | SALDO                   |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | 3018  | 1    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 18.733.413,55 C         | 272.498,75            | 28.141.828,19         | 46.602.742,99 C         |
| <b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         |                    |     | <b>58.835.913,47 C</b>  | <b>19.608.928,25</b>  | <b>19.608.928,25</b>  | <b>58.835.913,47 C</b>  |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                     |                    |     | <b>55.390.382,65 C</b>  | <b>19.498.548,05</b>  | <b>19.498.548,05</b>  | <b>55.390.382,65 C</b>  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | 3096  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             | 1501 - 0001 - 0000 |     | 48.119.073,86 C         | 7.841.816,05          | 50.395,21             | 40.327.653,02 C         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00        | 3097  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                          | 1501 - 0001 - 0000 |     | 86.557,39 C             | 3.900.761,12          | 4.237.614,81          | 423.411,08 C            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | 3098  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 641.306,16 C            | 7.755.970,88          | 7.257.513,30          | 142.848,58 C            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | 3099  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.231.989,97 C          | 0,00                  | 7.709.628,85          | 15.941.618,82 C         |
| <b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>        |                    |     | <b>1.689.317,63 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.689.317,63 D</b>   |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | 4047  | 1    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.689.317,63 D          | 0,00                  | 0,00                  | 1.689.317,63 D          |
| <b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      |                    |     | <b>772,90 C</b>         | <b>0,00</b>           | <b>243.395,88</b>     | <b>244.168,78 C</b>     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | 3105  | 1    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 772,90 C                | 0,00                  | 243.395,88            | 244.168,78 C            |
| <b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         |                    |     | <b>3.445.530,82 C</b>   | <b>110.380,20</b>     | <b>110.380,20</b>     | <b>3.445.530,82 C</b>   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | 3107  | 1    | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.468.365,22 C          | 110.380,20            | 0,00                  | 1.357.985,02 C          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | 3108  | 1    | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 1501 - 0001 - 0000 |     | 1.977.165,60 C          | 0,00                  | 109.910,15            | 2.087.075,75 C          |
| <b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                          |                    |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>470,05</b>         | <b>470,05 C</b>         |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00        | 3115  | 1    | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 1501 - 0001 - 0000 |     | 0,00                    | 0,00                  | 470,05                | 470,05 C                |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                |                    |     | <b>495.486.299,60 D</b> | <b>144.659.300,68</b> | <b>101.619.383,69</b> | <b>538.526.216,59 D</b> |
| <b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                           |                    |     | <b>156.683.754,44 D</b> | <b>144.659.300,68</b> | <b>101.619.383,69</b> | <b>199.723.671,43 D</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                    |                    |     | <b>156.683.754,44 D</b> | <b>144.659.300,68</b> | <b>101.619.383,69</b> | <b>199.723.671,43 D</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |                    |     | <b>156.683.754,44 D</b> | <b>144.659.300,68</b> | <b>101.619.383,69</b> | <b>199.723.671,43 D</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00        | 3203  | 1    | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 141.166.621,71 D        | 137.320.834,86        | 101.549.476,33        | 176.937.980,24 D        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00        | 5397  | 1    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 15.517.132,73 D         | 7.338.465,82          | 69.907,36             | 22.785.691,19 D         |
| <b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>DÍVIDA ATIVA</b>                                       |                    |     | <b>338.801.045,16 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>338.801.045,16 D</b> |
| <b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |                    |     | <b>338.801.045,16 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>338.801.045,16 D</b> |
| <b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>              |                    |     | <b>338.801.045,16 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>338.801.045,16 D</b> |
| <b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>   |                    |     | <b>306.750.080,12 D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>306.750.080,12 D</b> |
| 7.3.2.1.1.01.00.00.00.00        | 5404  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 225.327.500,38 D        | 0,00                  | 0,00                  | 225.327.500,38 D        |
| 7.3.2.1.1.02.00.00.00.00        | 5405  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 81.422.579,74 D         | 0,00                  | 0,00                  | 81.422.579,74 D         |
| 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00        | 5406  | 1    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 32.050.965,04 D         | 0,00                  | 0,00                  | 32.050.965,04 D         |
| <b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |                    |     | <b>1.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00 D</b>       |
| <b>7.9.7.0.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES,</b> |                    |     | <b>1.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00 D</b>       |
| <b>7.9.7.1.0.00.00.00.00.00</b> |       |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b> |                    |     | <b>1.500,00 D</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00 D</b>       |

**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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                        | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITOS        | CRÉDITOS       | SALDO            |
|--------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                     |                    |     | 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 |       |      | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                               |                    |     | 495.486.299,60 C | 227.691.950,40 | 270.731.867,39 | 538.526.216,59 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>               |                    |     | 156.683.754,44 C | 227.691.950,40 | 270.731.867,39 | 199.723.671,43 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>       |                    |     | 156.683.754,44 C | 227.691.950,40 | 270.731.867,39 | 199.723.671,43 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>            |                    |     | 156.683.754,44 C | 227.691.950,40 | 270.731.867,39 | 199.723.671,43 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>         |                    |     | 36.323.402,13 C  | 141.483.608,24 | 141.256.565,63 | 36.096.359,52 C  |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 3508  | 1    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | 1501 - 0001 - 0000 |     | 14.951.352,48 D  | 138.261.072,41 | 139.536.437,30 | 13.675.987,59 D  |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 | 46349 | 1    | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1501 - 0001 - 0000 |     | 51.274.754,61 C  | 3.222.535,83   | 1.720.128,33   | 49.772.347,11 C  |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |                    |     | 70.314.750,01 C  | 41.021.317,16  | 40.296.255,63  | 69.589.688,48 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 46901 | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 139.522.982,29 C | 33.615.618,17  | 35.909.320,52  | 141.816.684,64 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 3509  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 69.208.232,28 D  | 7.405.698,99   | 4.386.935,11   | 72.226.996,16 D  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM</b> |                    |     | 12.875.394,74 C  | 44.907.784,48  | 43.535.508,24  | 11.503.118,50 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 5575  | 1    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.177.567,08 C   | 36.614.039,75  | 36.190.300,65  | 3.753.827,98 C   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 5576  | 1    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.697.827,66 C   | 8.293.744,73   | 7.345.207,59   | 7.749.290,52 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA</b> |                    |     | 37.170.207,56 C  | 279.240,52     | 45.643.537,89  | 82.534.504,93 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 3511  | 1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 28.942.569,12 C  | 272.498,75     | 35.961.367,19  | 64.631.437,56 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 47404 | 1    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                    | 1501 - 0001 - 0000 |     | 8.227.638,44 C   | 6.741,77       | 9.682.170,70   | 17.903.067,37 C  |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                           |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>  |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>       |                    |     | 338.801.045,16 C | 0,00           | 0,00           | 338.801.045,16 C |
| 8.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | 306.750.080,12 C | 0,00           | 0,00           | 306.750.080,12 C |
| 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | 225.327.500,38 C | 0,00           | 0,00           | 225.327.500,38 C |
| 8.3.2.3.1.01.01.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE I</b> |                    |     | 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 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE</b> |                    |     | 81.422.579,74 C  | 0,00           | 0,00           | 81.422.579,74 C  |
| 8.3.2.3.1.02.02.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T</b> |                    |     | 81.422.579,74 C  | 0,00           | 0,00           | 81.422.579,74 C  |
| 8.3.2.3.1.02.02.01.00.00 | 5787  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.585,25 C       | 0,00           | 0,00           | 4.585,25 C       |
| 8.3.2.3.1.02.02.02.00.00 | 5788  | 1    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE T        | 1501 - 0001 - 0000 |     | 81.417.994,49 C  | 0,00           | 0,00           | 81.417.994,49 C  |
| 8.3.2.3.2.00.00.00.00.00 |       |      | <b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>  |                    |     | 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 |       |      | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                   |                    |     | 1.500,00 C       | 0,00           | 0,00           | 1.500,00 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 : 01/02/2026 A 28/02/2026  
ANALÍTICO - Somente com Movimento  
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

| ESTRUTURAL               | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA                                 | REC                | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS                 | CRÉDITOS                | SALDO         |
|--------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 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    |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |       |      |                                                    |                    |     | <b>0,00 D</b>  | <b>1.072.570.786,66</b> | <b>1.072.570.786,66</b> | <b>0,00 D</b> |

\_\_\_\_\_  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Contador