

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.683.997,93 D	5.506.107,38	105.243,19	48.084.862,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			42.683.997,93 D	5.506.107,38	105.243,19	48.084.862,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00			REPASSE CONCEDIDO			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE			13.003.393,36 D	1.170.875,43	0,00	14.174.268,79 D
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00.00.00	2104	1	REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L	1501 - 0001 - 0000		12.833.333,37 D	1.166.666,67	0,00	14.000.000,04 D
3.5.1.1.2.02.01.04.00.00.00.00	2107	1	REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R	1501 - 0001 - 0000		170.059,99 D	4.208,76	0,00	174.268,75 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			27.748.869,29 D	3.447.251,14	105.243,19	31.090.877,24 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			538.306,60 D	19.610,95	0,00	557.917,55 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			425.126,96 D	19.610,95	0,00	444.737,91 D
3.5.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	2129	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		425.126,96 D	19.610,95	0,00	444.737,91 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -			113.179,64 D	0,00	0,00	113.179,64 D
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	2134	1	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO	1501 - 0001 - 0000		113.179,64 D	0,00	0,00	113.179,64 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	47277	1	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1540 - 0031 - 0000		27.210.562,69 D	3.427.640,19	105.243,19	30.532.959,69 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			1.915.363,03 D	884.706,36	0,00	2.800.069,39 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	4954	1	AUXÍLIOS	1501 - 0001 - 0000		14.753,33 D	0,00	0,00	14.753,33 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	4955	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1501 - 0001 - 0000		1.900.609,70 D	884.706,36	0,00	2.785.316,06 D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	5853	1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1501 - 0001 - 0000		16.372,25 D	3.274,45	0,00	19.646,70 D
TOTAL GERAL						-42.683.997,93 D	5.506.107,38	105.243,19	48.084.862,12 D

Prefeito

Contador