



## 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 2025  
PERÍODO : 01/09/2025 A 30/09/2025  
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 |       |      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |                    |     | 41.487.974,48 D  | 7.589.324,53 | 192.520,37 | 48.884.778,64 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             |                    |     | 41.487.974,48 D  | 7.589.324,53 | 192.520,37 | 48.884.778,64 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |                    |     | 14.657.821,75 D  | 3.543.811,45 | 0,00       | 18.201.633,20 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 14.657.821,75 D  | 3.543.811,45 | 0,00       | 18.201.633,20 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT |                    |     | 14.657.821,75 D  | 3.543.811,45 | 0,00       | 18.201.633,20 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |       |      | REPASSE CONCEDIDO                                  |                    |     | 14.657.821,75 D  | 3.543.811,45 | 0,00       | 18.201.633,20 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |       |      | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE   |                    |     | 14.657.821,75 D  | 3.543.811,45 | 0,00       | 18.201.633,20 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | 2104  | 1    | REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L | 1501 - 0001 - 0000 |     | 10.094.912,64 D  | 1.261.864,08 | 0,00       | 11.356.776,72 D |
| 3.5.1.1.2.02.01.04.00.00 | 2107  | 1    | REPASSE FINANC CONCED P/ OUTRA ENTIDADE - DEMAIS R | 1501 - 0001 - 0000 |     | 4.562.909,11 D   | 2.281.947,37 | 0,00       | 6.844.856,48 D  |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |                    |     | 24.419.604,27 D  | 3.535.022,89 | 3.941,94   | 27.950.685,22 D |
| 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS   |                    |     | 273.013,39 D     | 1.273.976,37 | 0,00       | 1.546.989,76 D  |
| 3.5.2.1.3.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - |                    |     | 237.448,39 D     | 1.273.976,37 | 0,00       | 1.511.424,76 D  |
| 3.5.2.1.3.05.00.00.00.00 | 2129  | 1    | RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO | 1501 - 0001 - 0000 |     | 237.448,39 D     | 1.273.976,37 | 0,00       | 1.511.424,76 D  |
| 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 |       |      | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - |                    |     | 35.565,00 D      | 0,00         | 0,00       | 35.565,00 D     |
| 3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 | 2134  | 1    | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO | 1501 - 0001 - 0000 |     | 35.565,00 D      | 0,00         | 0,00       | 35.565,00 D     |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           |                    |     | 24.146.590,88 D  | 2.261.046,52 | 3.941,94   | 26.403.695,46 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO     |                    |     | 24.146.590,88 D  | 2.261.046,52 | 3.941,94   | 26.403.695,46 D |
| 3.5.2.2.4.01.00.00.00.00 | 47277 | 1    | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                           | 1540 - 0031 - 0000 |     | 24.146.590,88 D  | 2.261.046,52 | 3.941,94   | 26.403.695,46 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |                    |     | 2.410.548,46 D   | 510.490,19   | 188.578,43 | 2.732.460,22 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 2.410.548,46 D   | 510.490,19   | 188.578,43 | 2.732.460,22 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 |       |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU |                    |     | 2.410.548,46 D   | 510.490,19   | 188.578,43 | 2.732.460,22 D  |
| 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 | 4955  | 1    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 1501 - 0001 - 0000 |     | 2.410.548,46 D   | 510.490,19   | 188.578,43 | 2.732.460,22 D  |
| TOTAL GERAL              |       |      |                                                    |                    |     | -41.487.974,48 D | 7.589.324,53 | 192.520,37 | 48.884.778,64 D |

Prefeito

Contador