

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 : 01/11/2023 A 30/11/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			206.766.275,39 C	774.457,91	22.301.346,38	228.293.163,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			206.766.275,39 C	774.457,91	22.301.346,38	228.293.163,86 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA			53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2696	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1501 - 0001 - 0000		53.931,62 C	0,00	25.300,41	79.232,03 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			205.741.938,40 C	774.457,91	22.276.045,97	227.243.526,46 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			172.353.150,15 C	774.457,91	17.647.550,51	189.226.242,75 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			94.335.439,78 C	689.057,86	11.306.634,34	104.953.016,26 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		44.562.783,24 C	15.121,11	5.564.985,59	50.112.647,72 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		10.545.014,68 C	39,49	1.063.585,63	11.608.560,82 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR	1501 - 0001 - 0000		196.726,22 C	0,00	0,00	196.726,22 C
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI	1501 - 0001 - 0000		1.063.507,80 C	0,00	137.761,64	1.201.269,44 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		16.833.245,43 C	0,00	1.773.404,50	18.606.649,93 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		580.093,00 C	0,00	23.709,10	603.802,10 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		11.969.536,50 C	0,00	700.235,31	12.669.771,81 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1501 - 0001 - 0000		230.389,05 C	0,00	0,00	230.389,05 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	2730	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	1501 - 0001 - 0000		1.534.025,47 C	0,00	412.875,91	1.946.901,38 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013	1501 - 0001 - 0000		3.260.371,58 C	673.897,26	673.897,26	3.260.371,58 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	1501 - 0001 - 0000		3.045.245,41 C	0,00	910.049,86	3.955.295,27 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		514.501,40 C	0,00	46.129,54	560.630,94 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			78.017.710,37 C	85.400,05	6.340.916,17	84.273.226,49 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		52.644.274,68 C	44.127,79	4.978.098,40	57.578.245,29 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		15.248.138,84 C	40.859,52	308.750,61	15.516.029,93 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		513.457,39 C	412,74	43.539,93	556.584,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		11.183,11 C	0,00	0,00	11.183,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	1501 - 0001 - 0000		6.968.364,85 C	0,00	652.664,48	7.621.029,33 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.596.243,63 C	0,00	103.713,02	1.699.956,65 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		1.036.047,87 C	0,00	254.149,73	1.290.197,60 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			32.519.589,06 C	0,00	3.108.804,03	35.628.393,09 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			32.519.589,06 C	0,00	3.108.804,03	35.628.393,09 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			32.519.589,06 C	0,00	3.108.804,03	35.628.393,09 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 2023
PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.2.4.01.10.00.00.00	46913	1	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1501 - 0001 - 0000		32.519.589,06 C	0,00	3.108.804,03	35.628.393,09 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			869.199,19 C	0,00	1.519.691,43	2.388.890,62 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			869.199,19 C	0,00	1.519.691,43	2.388.890,62 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		869.199,19 C	0,00	1.519.691,43	2.388.890,62 C
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO			970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
4.5.6.0.1.01.00.00.00.00	5246	1	TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	1501 - 0001 - 0000		970.405,37 C	0,00	0,00	970.405,37 C
TOTAL GERAL						206.766.275,39 C	774.457,91	22.301.346,38	228.293.163,86 C

Prefeito

Contador