

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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
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			183.204.168,45 C	5.128.036,07	28.690.143,01	206.766.275,39 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			183.204.168,45 C	5.128.036,07	28.690.143,01	206.766.275,39 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00			REPASSE RECEBIDO			37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA			37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	2696	1	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1501 - 0001 - 0000		37.902,48 C	0,00	16.029,14	53.931,62 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			182.195.860,60 C	5.128.036,07	28.674.113,87	205.741.938,40 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			152.524.412,20 C	4.553.604,76	19.842.577,65	167.813.385,09 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			82.043.741,38 C	4.539.765,06	12.291.698,40	89.795.674,72 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1501 - 0001 - 0000		40.273.659,52 C	4.539.765,06	4.289.123,72	40.023.018,18 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM	1501 - 0001 - 0000		6.976.562,04 C	0,00	3.568.452,64	10.545.014,68 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		942.571,65 C	0,00	120.936,15	1.063.507,80 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM	1501 - 0001 - 0000		15.016.060,81 C	0,00	1.817.184,62	16.833.245,43 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	1501 - 0001 - 0000		514.299,50 C	0,00	65.793,50	580.093,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1501 - 0001 - 0000		11.371.936,74 C	0,00	597.599,76	11.969.536,50 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		0,00	0,00	1.534.025,47	1.534.025,47 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	0,00	0,00	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		2.795.245,41 C	0,00	250.000,00	3.045.245,41 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		465.918,86 C	0,00	48.582,54	514.501,40 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA			70.480.670,82 C	13.839,70	7.550.879,25	78.017.710,37 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS	1501 - 0001 - 0000		46.066.566,98 C	0,00	6.577.707,70	52.644.274,68 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA	1501 - 0001 - 0000		14.922.241,25 C	13.839,70	339.737,29	15.248.138,84 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1501 - 0001 - 0000		433.980,67 C	0,00	79.476,72	513.457,39 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	2743	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	1501 - 0001 - 0000		363,24 C	0,00	10.819,87	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		6.797.012,87 C	0,00	171.351,98	6.968.364,85 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1501 - 0001 - 0000		1.504.135,44 C	0,00	92.108,19	1.596.243,63 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	1501 - 0001 - 0000		756.370,37 C	0,00	279.677,50	1.036.047,87 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			28.892.249,21 C	574.431,31	8.741.536,22	37.059.354,12 C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			28.892.249,21 C	574.431,31	8.741.536,22	37.059.354,12 C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			28.892.249,21 C	574.431,31	8.741.536,22	37.059.354,12 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 : 01/10/2023 A 31/10/2023
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		28.892.249,21 C	574.431,31	8.741.536,22	37.059.354,12 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			779.199,19 C	0,00	90.000,00	869.199,19 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			779.199,19 C	0,00	90.000,00	869.199,19 C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1501 - 0001 - 0000		779.199,19 C	0,00	90.000,00	869.199,19 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						183.204.168,45 C	5.128.036,07	28.690.143,01	206.766.275,39 C

Prefeito

Contador