

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivrimento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				121.482.627,78 C	1.435.525,50	16.270.904,15	136.318.006,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				121.482.627,78 C	1.435.525,50	16.270.904,15	136.318.006,43 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS.....				121.482.627,78 C	1.435.525,50	16.270.904,15	136.318.006,43 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				100.458.194,01 C	1.435.525,50	13.805.151,51	112.827.820,02 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				62.196.673,68 C	452.124,44	7.797.971,31	69.542.520,55 C
4.5.2.1.3.01.00.00.00.00	2722	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.....	0001	P		23.515.977,72 C	0,00	2.034.556,20	25.550.533,92 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	2723	1	COTA-PARTE FPM.....	0001	P		742.843,23 C	0,00	180.852,98	923.696,21 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	2724	1	COTA-PARTE ITR.....	0001	P		0,00	45.213,23	45.213,23	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	2725	1	COTA-PARTE IPI.....	0001	P		372.485,20 C	0,00	54.675,38	427.160,58 C
4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	2726	1	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAM.....	0001	P		12.896.278,03 C	0,00	1.557.439,16	14.453.717,19 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	2727	1	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO.....	0001	P		576.762,44 C	0,00	168.046,15	744.808,59 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	2728	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS.....	0001	P		12.531.051,37 C	0,00	828.689,05	13.359.740,42 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	2729	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS.....	0001	P		143.694,00 C	0,00	39.948,00	183.642,00 C
4.5.2.1.3.15.00.00.00.00	2736	1	FPM - APOIO FINANCEIRO (Lei Federal nº 12.859/2013.....	0001	P		1.610.837,69 C	0,00	0,00	1.610.837,69 C
4.5.2.1.3.16.00.00.00.00	5214	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT.....	0001	P		3.795.525,84 C	0,00	0,00	3.795.525,84 C
4.5.2.1.3.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				4.703.195,36 D	406.911,21	0,00	5.110.106,57 D
4.5.2.1.3.97.01.00.00.00	5215	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		4.703.195,36 D	406.911,21	0,00	5.110.106,57 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	2738	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.....	0001	P		10.714.413,52 C	0,00	2.888.551,16	13.602.964,68 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA.....				38.261.520,33 C	983.401,06	6.007.180,20	43.285.299,47 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	2740	1	COTA-PARTE ICMS.....	0001	P		29.793.610,75 C	0,00	4.701.511,58	34.495.122,33 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	2741	1	COTA-PARTE IPVA.....	0001	P		7.075.457,94 C	49.198,30	245.991,45	7.272.251,09 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	2742	1	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO.....	0001	P		402.194,24 C	0,00	70.211,19	472.405,43 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	2745	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS.....	0001	P		4.978.214,86 C	0,00	965.225,98	5.943.440,84 C
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	2746	1	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO.....	0001	P		268.740,00 C	0,00	24.240,00	292.980,00 C
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00	2747	1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.....	0001	P		507.918,29 C	0,00	0,00	507.918,29 C
4.5.2.1.4.97.00.00.00.00			(-) DEDUÇÕES.....				5.896.115,75 D	934.202,76	0,00	6.830.318,51 D
4.5.2.1.4.97.01.00.00.00	5216	1	(-) DEDUÇÕES.....	0001	P		5.896.115,75 D	934.202,76	0,00	6.830.318,51 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00			OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....				1.131.500,00 C	0,00	0,00	1.131.500,00 C
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	5217	1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS.....	0001	P		1.131.500,00 C	0,00	0,00	1.131.500,00 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				19.247.363,91 C	0,00	2.465.729,96	21.713.093,87 C
4.5.2.3.5.00.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPI.....				19.247.363,91 C	0,00	2.465.729,96	21.713.093,87 C
4.5.2.3.5.01.00.00.00.00	5230	1	CONTRIBUIÇÕES.....	0001	P		19.247.363,91 C	0,00	2.465.729,96	21.713.093,87 C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.....				1.777.069,86 C	0,00	22,68	1.777.092,54 C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				1.681.681,65 C	0,00	22,68	1.681.704,33 C

**MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

RUA RIVADAVIA CORREA, 858

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/09/2020 A 30/09/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (1)PMST

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.5.2.4.3.00.01.00.00.00	31601	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO.....	0001	P		1.681.681,65 C	0,00	22,68	1.681.704,33 C
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO.....				95.388,21 C	0,00	0,00	95.388,21 C
4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	5236	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS ESTADO.....	0001	P		95.388,21 C	0,00	0,00	95.388,21 C
TOTAL GERAL							121.482.627,78 C	1.435.525,50	16.270.904,15	136.318.006,43 C

Prefeito_____
Contador