

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	9.715.217,28	D	5.264.452,65	5.133.515,64	9.846.154,29	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.716.751,04	D	5.240.973,45	5.102.551,12	4.855.173,37	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.598.044,32	D	5.200.390,50	5.071.791,46	4.726.643,36	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.598.044,32	D	5.200.390,50	5.071.791,46	4.726.643,36	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.598.044,32	D	5.200.390,50	5.071.791,46	4.726.643,36	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.093,72	D	2.919,85	2.928,00	3.085,57	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14,21	D	3.308.850,83	3.308.847,95	17,09	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.180.134,67	3.180.134,67	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.964.612,13	2.964.612,13	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.964.612,13	2.964.612,13	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		215.522,54	215.522,54	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		215.522,54	215.522,54	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		32.415,60	32.415,60	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		24.459,26	24.459,26	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		24.459,26	24.459,26	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		7.956,34	7.956,34	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		7.956,34	7.956,34	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		7.956,34	7.956,34	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14,21	D	96.300,56	96.297,68	17,09	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	14,21	D	86.520,02	86.517,14	17,09	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	14,21	D	86.520,02	86.517,14	17,09	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		9.780,54	9.780,54	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		4.640,53	4.640,53	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		5.140,01	5.140,01	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.594.936,39	D	1.888.619,82	1.760.015,51	4.723.540,70	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.406.676,34	D	1.872.576,20	1.717.084,45	3.562.168,09	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.199.694,06	D	1.591.262,43	1.390.221,42	3.400.735,07	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	109.117,55	D	245.739,93	245.315,32	109.542,16	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	30.373,89	D	30.828,95	60.373,89	828,95	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	100,58	D	4.567,23	4.647,33	20,48	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	67.390,26	D	177,66	16.526,49	51.041,43	D
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>1.188.260,05</b>	<b>D</b>	<b>16.043,62</b>	<b>42.931,06</b>	<b>1.161.372,61</b>	<b>D</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	161.009,25	D	332,17	34.974,72	126.366,70	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	1.027.250,80	D	7.755,11	-	1.035.005,91	D
7999	1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	A	CEF Câmara c/c 14165-1 (FR 8001) - 14165 - 1	-		7.956,34	7.956,34	-	
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.211,77</b>	<b>D</b>	<b>15.962,83</b>	<b>14.673,80</b>	<b>11.500,80</b>	<b>D</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.290,30</b>	<b>D</b>	<b>15.875,90</b>	<b>10.569,05</b>	<b>9.597,15</b>	<b>D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.290,30</b>	<b>D</b>	<b>15.875,90</b>	<b>10.569,05</b>	<b>9.597,15</b>	<b>D</b>
<b>186</b>	<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>3.675,30</b>	<b>D</b>	<b>12.947,90</b>	<b>7.026,05</b>	<b>9.597,15</b>	<b>D</b>
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.675,30	D	12.947,90	7.026,05	9.597,15	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	615,00	D	2.928,00	3.543,00	-	
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.921,47</b>	<b>D</b>	<b>86,93</b>	<b>4.104,75</b>	<b>1.903,65</b>	<b>D</b>
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.921,47</b>	<b>D</b>	<b>86,93</b>	<b>4.104,75</b>	<b>1.903,65</b>	<b>D</b>
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.903,65	D	-	-	1.903,65	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		86,93	86,93	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	4.017,82	D	-	4.017,82	-	
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>94.109,92</b>	<b>D</b>	<b>24.620,12</b>	<b>11.965,30</b>	<b>106.764,74</b>	<b>D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>94.109,92</b>	<b>D</b>	<b>24.620,12</b>	<b>11.965,30</b>	<b>106.764,74</b>	<b>D</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.109,92</b>	<b>D</b>	<b>24.620,12</b>	<b>11.965,30</b>	<b>106.764,74</b>	<b>D</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	45.252,70	D	8.052,30	7.355,90	45.949,10	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.643,99	D	435,00	393,20	1.685,79	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	463,85	D	-	-	463,85	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.348,78	D	608,82	608,82	5.348,78	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.400,60	D	15.524,00	3.607,38	53.317,22	D
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>14.385,03</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.120,56</b>	<b>10.264,47</b>	<b>D</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.871,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.193,04</b>	<b>2.678,75</b>	<b>D</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.871,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.193,04</b>	<b>2.678,75</b>	<b>D</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.871,79	D	-	2.193,04	2.678,75	D
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>9.513,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.927,52</b>	<b>7.585,72</b>	<b>D</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.513,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.927,52</b>	<b>7.585,72</b>	<b>D</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	9.513,24	D	-	1.927,52	7.585,72	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.998.466,24</b>	<b>D</b>	<b>23.479,20</b>	<b>30.964,52</b>	<b>4.990.980,92</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.998.466,24	D	23.479,20	30.964,52	4.990.980,92	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.139.910,01	D	23.479,20	685,00	3.162.704,21	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.139.910,01	D	23.479,20	685,00	3.162.704,21	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.274,35	D	-	-	324.274,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73.227,37	D	-	-	73.227,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.570,39	D	-	-	125.570,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	718.696,31	D	22.109,20	-	740.805,51	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	718.696,31	D	22.109,20	-	740.805,51	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.737,44	D	-	-	170.737,44	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.555,32	D	-	-	10.555,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	158.833,85	D	-	-	158.833,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.832.521,74	D	685,00	-	1.833.206,74	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.465,60	D	685,00	-	7.150,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.753.226,03	D	-	-	1.753.226,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	60.710,18	D	-	-	60.710,18	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	-	-	83.649,60	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
673	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	-		685,00	685,00	-	
674	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	-		685,00	685,00	-	
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.268.145,59	C	-	30.279,52	1.298.425,11	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.145,59	C	-	30.279,52	1.298.425,11	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	966.768,83	C	-	25.996,06	992.764,89	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	91.810,11	C	-	2.460,77	94.270,88	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	400.990,67	C	-	9.345,70	410.336,37	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.546,12	C	-	1.127,95	64.674,07	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	334.295,81	C	-	12.984,06	347.279,87	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	-	72.329,60	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.796,52	C	-	77,58	3.874,10	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	301.376,76	C	-	4.283,46	305.660,22	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	301.376,76	C	-	4.283,46	305.660,22	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.847.790,04	C	1.650.749,32	1.658.122,54	5.855.163,26	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	430.682,72	C	1.650.749,32	1.658.122,54	438.055,94	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	225.429,90	C	1.192.711,70	1.196.052,95	228.771,15	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		967.281,80	967.281,80	-	
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		967.281,80	967.281,80	-	
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		967.281,80	967.281,80	-	
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		965.006,28	965.006,28	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.625,50	1.625,50	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		650,02	650,02	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.429,90	C	225.429,90	228.771,15	228.771,15	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	91.396,41	C	91.396,41	92.752,88	92.752,88	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	91.396,41	C	91.396,41	92.752,88	92.752,88	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	134.033,49	C	134.033,49	136.018,27	136.018,27	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	131.670,07	C	131.670,07	133.332,69	133.332,69	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.670,07	C	131.670,07	133.332,69	133.332,69	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.363,42	C	2.363,42	2.685,58	2.685,58	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.469,97	C	188.114,11	191.439,68	94.795,54	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	91.469,97	C	188.114,11	191.439,68	94.795,54	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	91.469,97	C	188.114,11	191.439,68	94.795,54	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	91.469,97	C	188.114,11	191.439,68	94.795,54	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	91.469,97	C	188.114,11	191.439,68	94.795,54	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.782,85	C	269.923,51	270.629,91	114.489,25	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	113.782,85	C	254.047,61	254.754,01	114.489,25	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.782,85	C	254.047,61	254.754,01	114.489,25	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	113.782,85	C	254.041,89	254.748,29	114.489,25	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.002,56	C	25.002,56	25.373,63	25.373,63	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	51.151,76	C	51.151,76	50.982,61	50.982,61	C
<b>1114</b>	<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>335,28</b>	<b>C</b>	<b>76.545,42</b>	<b>76.545,42</b>	<b>335,28</b>	<b>C</b>
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,28	C	76.545,42	76.545,42	335,28	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.025,14	C	2.494,04	2.845,39	2.376,49	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		15.313,07	15.313,07	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.757,06	C	1.757,06	1.757,06	1.757,06	C
<b>1124</b>	<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>93,93</b>	<b>C</b>	<b>325,57</b>	<b>404,68</b>	<b>173,04</b>	<b>C</b>
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		325,57	325,57	-	
6507	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	Imposto Sindical	93,93	C	-	79,11	173,04	C
<b>1126</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>25.166,99</b>	<b>C</b>	<b>26.347,22</b>	<b>27.332,98</b>	<b>26.152,75</b>	<b>C</b>
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	5.140,01	C	5.140,01	5.272,26	5.272,26	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	11.029,80	C	11.029,80	11.402,77	11.402,77	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	500,40	C	500,40	451,30	451,30	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	8.496,78	C	8.496,78	9.026,42	9.026,42	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		1.180,23	1.180,23	-	
<b>1135</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>8.250,13</b>	<b>C</b>	<b>55.105,19</b>	<b>54.193,45</b>	<b>7.338,39</b>	<b>C</b>
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	7.955,10	C	7.955,10	7.244,61	7.244,61	C
4243	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Consignações Diversas	295,03	C	388,81	187,56	93,78	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		35.558,66	35.558,66	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rei Farmácias	-		3.789,47	3.789,47	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		6.024,50	6.024,50	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.388,65	1.388,65	-	
<b>1154</b>	<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>5,72</b>	<b>5,72</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
7989	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	A	Outros Valores restituíveis	-		5,72	5,72	-	
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>15.875,90</b>	<b>15.875,90</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>15.875,90</b>	<b>15.875,90</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		12.947,90	12.947,90	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.417.107,32</b>	<b>C</b>
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>9.738.371,81</b>	<b>D</b>	<b>1.458.703,32</b>	<b>4.689,09</b>	<b>11.192.386,04</b>	<b>D</b>
<b>1641</b>	<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.162.976,76</b>	<b>D</b>	<b>1.196.052,95</b>	<b>-</b>	<b>9.359.029,71</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.626.967,57	D	809.459,94	-	6.436.427,51	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.753.879,41	D	258.592,99	-	2.012.472,40	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	1.753.879,41	D	258.592,99	-	2.012.472,40	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.648.451,85	D	238.119,85	-	1.886.571,70	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.017.699,01	D	160.266,24	-	1.177.965,25	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	6.115,60	D	612,07	-	6.727,67	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.610,95	D	3.957,29	-	32.568,24	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.641,37	D	674,46	-	5.315,83	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.212,12	D	17.953,73	-	89.165,85	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	291.358,83	D	44.963,54	-	336.322,37	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	65.020,07	D	9.692,52	-	74.712,59	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	115.751,54	D	-	-	115.751,54	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.113,64	D	-	-	13.113,64	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.928,72	D	-	-	34.928,72	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.427,56	D	20.473,14	-	125.900,70	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.427,56	D	20.473,14	-	125.900,70	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.873.088,16	D	550.866,95	-	4.423.955,11	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	3.873.088,16	D	550.866,95	-	4.423.955,11	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.872.444,15	D	550.866,95	-	4.423.311,10	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.171.100,08	D	329.587,94	-	2.500.688,02	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.319,92	D	13.487,04	-	92.806,96	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	163.663,14	D	1.625,50	-	165.288,64	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	D	1.054,82	-	1.054,82	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.847,84	D	650,02	-	8.497,86	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.450.513,17	D	204.461,63	-	1.654.974,80	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	644,01	D	-	-	644,01	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	644,01	D	-	-	644,01	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.552.344,99	D	228.771,15	-	1.781.116,14	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	638.014,30	D	92.752,88	-	730.767,18	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	638.014,30	D	92.752,88	-	730.767,18	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	285.607,00	D	41.520,81	-	327.127,81	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	352.407,30	D	51.232,07	-	403.639,37	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	897.905,42	D	133.332,69	-	1.031.238,11	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	897.905,42	D	133.332,69	-	1.031.238,11	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	897.905,42	D	133.332,69	-	1.031.238,11	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.425,27	D	2.685,58	-	19.110,85	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.425,27	D	2.685,58	-	19.110,85	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	16.425,27	D	2.685,58	-	19.110,85	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	952.420,71	D	149.712,83	-	1.102.133,54	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	220.137,09	D	35.638,27	-	255.775,36	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	220.137,09	D	35.638,27	-	255.775,36	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	175.050,00	D	28.700,00	-	203.750,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.087,09	D	6.938,27	-	52.025,36	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	732.283,62	D	114.074,56	-	846.358,18	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	732.283,62	D	114.074,56	-	846.358,18	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	544.999,88	D	85.889,97	-	630.889,85	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	187.283,74	D	28.184,59	-	215.468,33	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.243,49	D	8.109,03	-	39.352,52	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.243,49	D	8.109,03	-	39.352,52	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.243,49	D	8.109,03	-	39.352,52	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	31.243,49	D	8.109,03	-	39.352,52	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.157.027,68	D	192.887,54	4.689,09	1.345.226,13	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.720,44	D	31.552,17	-	161.272,61	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	129.720,44	D	31.552,17	-	161.272,61	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	129.720,44	D	31.552,17	-	161.272,61	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.186,49	D	15.344,75	-	85.531,24	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.772,24	D	393,20	-	2.165,44	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.171,66	D	4.216,20	-	23.387,86	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		5.922,60	-	5.922,60	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	987,39	D	-	-	987,39	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	103,30	D	-	-	103,30	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		740,84	-	740,84	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00	D	419,00	-	619,00	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.208,99	D	644,00	-	5.852,99	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.090,37	D	3.871,58	-	35.961,95	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	819.086,69	D	131.055,85	4.689,09	945.453,45	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	32.551,70	D	7.641,05	-	40.192,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.551,70	D	7.641,05	-	40.192,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.551,70	D	7.641,05	-	40.192,75	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	80.501,67	D	10.596,26	-	91.097,93	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	80.501,67	D	10.596,26	-	91.097,93	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	80.501,67	D	10.596,26	-	91.097,93	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	706.033,32	D	112.818,54	4.689,09	814.162,77	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	706.033,32	D	112.818,54	4.689,09	814.162,77	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	92.057,97	D	13.410,11	-	105.468,08	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	23.450,57	D	6.275,52	-	29.726,09	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.571,31	D	17.954,04	4.689,09	52.836,26	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	830,00	D	-	-	830,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	91.086,94	D	11.481,06	-	102.568,00	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	137.442,71	D	17.986,67	-	155.429,38	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.558,32	D	6.451,94	-	52.010,26	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.587,68	D	1.927,52	-	17.515,20	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.087,05	D	-	-	2.087,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	5.537,42	D	2.193,04	-	7.730,46	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.970,00	D	1.720,00	-	6.690,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,56	D	36,66	-	337,22	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.882,40	D	3.088,20	-	34.970,60	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.606,26	D	4.272,65	-	48.878,91	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	144.538,45	D	20.648,35	-	165.186,80	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.177,33	D	3.743,88	-	10.921,21	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.348,35	D	1.628,90	-	20.977,25	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	208.220,55	D	30.279,52	-	238.500,07	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	208.220,55	D	30.279,52	-	238.500,07	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	208.220,55	D	30.279,52	-	238.500,07	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	208.220,55	D	30.279,52	-	238.500,07	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	178.236,33	D	25.996,06	-	204.232,39	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	415.801,89	D	69.762,83	-	485.564,72	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.801,89	D	69.762,83	-	485.564,72	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.689,81	D	18.812,94	-	67.502,75	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	48.689,81	D	18.812,94	-	67.502,75	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	42.958,89	D	18.812,94	-	61.771,83	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	42.958,89	D	18.812,94	-	61.771,83	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	42.958,89	D	18.812,94	-	61.771,83	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.730,92	D	-	-	5.730,92	D



Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	-	-	14.902,05	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	-	-	14.902,05	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	14.902,05	D	-	-	14.902,05	D
5447	3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	14.902,05	D	-	-	14.902,05	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	352.210,03	D	50.949,89	-	403.159,92	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	352.210,03	D	50.949,89	-	403.159,92	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	352.210,03	D	50.949,89	-	403.159,92	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	352.210,03	D	50.949,89	-	403.159,92	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	170.150,56	D	24.725,26	-	194.875,82	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	182.059,47	D	26.224,63	-	208.284,10	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.565,48	D	-	-	2.565,48	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.565,48	D	-	-	2.565,48	D
2374	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	2.565,48	D	-	-	2.565,48	D
4292	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	2.565,48	D	-	-	2.565,48	D
4333	3.9.9.9.1.00.00.01.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES	2.542,71	D	-	-	2.542,71	D
4049	3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	A	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,77	D	-	-	22,77	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.605.799,05	C	-	1.577.578,02	15.183.377,07	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	13.605.211,65	C	-	1.577.578,02	15.182.789,67	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	13.557.490,09	C	-	1.563.546,26	15.121.036,35	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	47.721,56	C	-	14.031,76	61.753,32	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	587,40	C	-	-	587,40	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	C	-	-	400,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	400,00	C	-	-	400,00	C
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187,40	C	-	-	187,40	C
5810	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187,40	C	-	-	187,40	C
6857	4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	A	Ganhos com Desincorporação de Passivos	187,40	C	-	-	187,40	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.808.988,10	D	1.488.861,23	95.212,69	34.202.636,64	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	32.309.337,33	D	1.488.861,23	95.212,69	33.702.985,87	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.309.337,33	D	1.488.861,23	95.212,69	33.702.985,87	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.866.337,33	D	1.488.861,23	95.212,69	11.259.985,87	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.866.337,33	D	1.488.861,23	95.212,69	11.259.985,87	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.866.337,33	D	1.488.861,23	95.212,69	11.259.985,87	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.971.105,43	D	1.488.861,23	-	11.459.966,66	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	104.768,10	C	-	95.212,69	199.980,79	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	D	-	-	499.650,77	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	D	-	-	327.511,77	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	320.511,77	D	-	-	320.511,77	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.139,00	D	-	-	172.139,00	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.808.988,10	C	7.422.676,03	8.816.324,57	34.202.636,64	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.309.337,33	C	7.422.676,03	8.816.324,57	33.702.985,87	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.309.337,33	C	7.422.676,03	8.816.324,57	33.702.985,87	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.443.000,00	C	4.523.588,10	4.523.588,10	22.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.553.981,07	C	1.556.680,70	163.032,16	11.160.332,53	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.553.981,07	C	1.556.680,70	163.032,16	11.160.332,53	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.553.981,07	C	1.556.680,70	163.032,16	11.160.332,53	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	22.681,60	C	67.819,47	67.819,47	22.681,60	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	22.681,60	C	67.819,47	67.819,47	22.681,60	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.866.337,33	C	2.899.087,93	4.292.736,47	11.259.985,87	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	751.077,67	C	1.492.411,47	1.495.452,82	754.119,02	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.899,87	C	1.398.604,21	1.405.271,03	323.566,69	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.798.359,79	C	8.072,25	1.392.012,62	10.182.300,16	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.866.337,33	C	2.899.087,93	4.292.736,47	11.259.985,87	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.866.337,33	C	2.899.087,93	4.292.736,47	11.259.985,87	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.866.337,33	C	2.899.087,93	4.292.736,47	11.259.985,87	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	751.077,67	C	1.492.411,47	1.495.452,82	754.119,02	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	316.899,87	C	1.398.604,21	1.405.271,03	323.566,69	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.798.359,79	C	8.072,25	1.392.012,62	10.182.300,16	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	-	-	499.650,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	-	-	327.511,77	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.500,00	C	-	-	78.500,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	243.468,25	C	-	-	243.468,25	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.543,52	C	-	-	5.543,52	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.543,52	C	-	-	5.543,52	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	-	-	172.139,00	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.951,60	C	-	-	171.951,60	C
3111	6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	187,40	C	-	-	187,40	C
3115	6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	187,40	C	-	-	187,40	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	63.210.337,29	D	3.506.193,96	1.311.448,96	65.405.082,29	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	883.885,29	D	354.094,78	7.323,26	1.230.656,81	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	883.885,29	D	354.094,78	7.323,26	1.230.656,81	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	883.885,29	D	354.094,78	7.323,26	1.230.656,81	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	883.885,29	D	354.094,78	7.323,26	1.230.656,81	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.374,36	D	354.094,78	7.323,26	1.094.145,88	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.510,93	D	-	-	136.510,93	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.269.114,00	D	3.136.223,28	1.304.125,70	64.101.211,58	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.843.114,00	D	1.832.332,03	234,45	17.675.211,58	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.843.114,00	D	1.832.332,03	234,45	17.675.211,58	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.167.497,67	D	1.577.578,02	-	15.745.075,69	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.675.616,33	D	254.754,01	234,45	1.930.135,89	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	D	1.303.891,25	1.303.891,25	23.983.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	770.000,00	D	6.600,00	6.600,00	770.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	770.000,00	D	6.600,00	6.600,00	770.000,00	D
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	770.000,00	D	-	-	770.000,00	D
3212	7.2.2.1.1.00.00.02.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	3.300,00	D	6.600,00	-	9.900,00	D
3213	7.2.2.1.1.00.00.03.00.00	A	(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	3.300,00	C	-	6.600,00	9.900,00	C
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.213.000,00	D	1.297.291,25	1.297.291,25	23.213.000,00	D
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.213.000,00	D	1.297.291,25	1.297.291,25	23.213.000,00	D
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	23.213.000,00	D	-	-	23.213.000,00	D
3219	7.2.2.2.1.00.00.02.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	17.368.639,00	D	1.297.291,25	-	18.665.930,25	D
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	17.368.639,00	C	-	1.297.291,25	18.665.930,25	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	22.443.000,00	D	-	-	22.443.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	57.338,00	D	15.875,90	-	73.213,90	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.338,00	D	15.875,90	-	73.213,90	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.338,00	D	15.875,90	-	73.213,90	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.338,00	D	15.875,90	-	73.213,90	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	63.210.337,29	C	13.369.747,25	15.564.492,25	65.405.082,29	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	883.885,29	C	138.777,93	485.549,45	1.230.656,81	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	883.885,29	C	138.777,93	485.549,45	1.230.656,81	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	883.885,29	C	138.777,93	485.549,45	1.230.656,81	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	883.885,29	C	138.777,93	485.549,45	1.230.656,81	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.374,36	C	92.355,83	439.127,35	1.094.145,88	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	310.185,13	C	87.666,74	358.783,87	581.302,26	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	437.189,23	C	4.689,09	80.343,48	512.843,62	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.510,93	C	46.422,10	46.422,10	136.510,93	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	122.159,10	C	46.422,10	-	75.737,00	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	14.351,83	C	-	46.422,10	60.773,93	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.269.114,00	C	13.220.400,27	15.052.497,85	64.101.211,58	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.843.114,00	C	4.966.834,99	6.798.932,57	17.675.211,58	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.843.114,00	C	4.966.834,99	6.798.932,57	17.675.211,58	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.337.783,93	C	1.594.281,28	1.712.465,75	3.455.968,40	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.337.783,93	C	1.594.281,28	1.712.465,75	3.455.968,40	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	829.577,67	C	1.492.411,47	1.495.452,82	832.619,02	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	829.577,67	C	1.492.411,47	1.495.452,82	832.619,02	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	430.682,72	C	1.872.069,99	1.879.443,21	438.055,94	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	316.899,87	C	1.398.604,21	1.405.271,03	323.566,69	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.782,85	C	473.460,06	474.166,46	114.489,25	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		5,72	5,72	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.245.069,68	C	8.072,25	1.711.570,79	12.948.568,22	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	C	1.303.891,25	1.303.891,25	23.983.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.983.000,00	C	1.303.891,25	1.303.891,25	23.983.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.983.000,00	C	1.303.891,25	1.303.891,25	23.983.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.983.000,00	C	1.303.891,25	1.303.891,25	23.983.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	22.443.000,00	C	6.949.674,03	6.949.674,03	22.443.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	22.443.000,00	C	6.949.674,03	6.949.674,03	22.443.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	22.443.000,00	C	6.949.674,03	6.949.674,03	22.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	12.553.981,07	C	6.786.641,87	5.392.993,33	11.160.332,53	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	22.681,60	C	67.819,47	67.819,47	22.681,60	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.866.337,33	C	95.212,69	1.488.861,23	11.259.985,87	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	57.338,00	C	10.569,05	26.444,95	73.213,90	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.338,00	C	10.569,05	26.444,95	73.213,90	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.338,00	C	10.569,05	26.444,95	73.213,90	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.338,00	C	10.569,05	26.444,95	73.213,90	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.290,30	C	10.569,05	15.875,90	9.597,15	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	36.346,02	C	-	8.666,55	45.012,57	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	16.701,68	C	-	1.902,50	18.604,18	C
Total Geral				-		34.161.383,76	34.161.383,76	-	