

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017
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	9.608.056,80	D	2.279.187,74	3.571.606,36	8.315.638,18	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.571.854,05	D	2.196.637,74	3.541.691,74	3.226.800,05	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.455.166,69	D	2.183.856,54	3.518.445,59	3.120.577,64	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.455.166,69	D	2.183.856,54	3.518.445,59	3.120.577,64	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.455.166,69	D	2.183.856,54	3.518.445,59	3.120.577,64	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	2.718,95	D	3.543,80	2.928,00	3.334,75	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.790.985,21	1.790.967,44	17,77	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		1.657.177,75	1.657.177,75	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		1.464.543,61	1.464.543,61	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		1.464.543,61	1.464.543,61	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		192.634,14	192.634,14	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		192.634,14	192.634,14	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		36.304,47	36.304,47	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		30.428,09	30.428,09	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		30.428,09	30.428,09	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		5.876,38	5.876,38	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		5.876,38	5.876,38	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		5.876,38	5.876,38	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		97.502,99	97.485,22	17,77	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		85.751,22	85.733,45	17,77	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		85.751,22	85.733,45	17,77	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		11.751,77	11.751,77	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		4.252,05	4.252,05	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		7.499,72	7.499,72	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.452.447,74	D	389.327,53	1.724.550,15	3.117.225,12	D

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

4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.052.039,53	D	372.857,41	1.718.673,77	2.706.223,17	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.060.494,88	D	129.969,67	1.364.795,71	1.825.668,84	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	110.020,13	D	231.847,90	230.630,19	111.237,84	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	99.068,17	D	757,73	92.667,75	7.158,15	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	22,80	D	4.405,73	4.252,05	176,48	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	782.433,55	D	5.876,38	26.328,07	761.981,86	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	400.408,21	D	16.470,12	5.876,38	411.001,95	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	125.330,51	D	8.551,99	-	133.882,50	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	275.077,70	D	1.776,36	-	276.854,06	D
7999	1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	A	CEF Câmara c/c 14165-1 (FR 8001) - 14165 - 1	-		6.141,77	5.876,38	265,39	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.223,90	D	8.207,34	15.146,82	5.284,42	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.320,25	D	8.121,35	15.066,40	3.375,20	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.320,25	D	8.121,35	15.066,40	3.375,20	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.320,25	D	5.193,35	12.138,40	3.375,20	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	10.320,25	D	5.193,35	12.138,40	3.375,20	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.903,65	D	85,99	80,42	1.909,22	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.903,65	D	85,99	80,42	1.909,22	D
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 TERCEIRO	-		85,99	80,42	5,57	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	100.657,69	D	4.283,86	6.202,03	98.739,52	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	100.657,69	D	4.283,86	6.202,03	98.739,52	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	100.657,69	D	4.283,86	6.202,03	98.739,52	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	45.668,70	D	3.599,45	3.046,00	46.222,15	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.508,04	D	133,65	338,32	1.303,37	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	581,04	D	550,76	14,79	1.117,01	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.348,78	D	-	-	5.348,78	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.551,13	D	-	2.802,92	44.748,21	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.805,77	D	290,00	1.897,30	2.198,47	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12,90	D	290,00	31,97	270,93	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,90	D	290,00	31,97	270,93	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12,90	D	290,00	31,97	270,93	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.792,87	D	-	1.865,33	1.927,54	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.792,87	D	-	1.865,33	1.927,54	D

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

4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	3.792,87	D	-	1.865,33	1.927,54	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.036.202,75	D	82.550,00	29.914,62	5.088.838,13	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.036.202,75	D	82.550,00	29.914,62	5.088.838,13	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.267.292,20	D	82.550,00	-	3.349.842,20	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.267.292,20	D	82.550,00	-	3.349.842,20	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.011,35	D	-	-	400.011,35	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	201.307,39	D	-	-	201.307,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	753.346,50	D	-	-	753.346,50	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753.346,50	D	-	-	753.346,50	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	1.849.516,74	D	3.050,00	-	1.852.566,74	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	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	1.768.026,03	D	3.050,00	-	1.771.076,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	61.610,18	D	-	-	61.610,18	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	83.649,60	D	79.500,00	-	163.149,60	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	83.649,60	D	79.500,00	-	163.149,60	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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.357.791,27	C	-	29.914,62	1.387.705,89	C

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

727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.791,27	C	-	29.914,62	1.387.705,89	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.043.564,13	C	-	25.631,16	1.069.195,29	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	99.949,70	C	-	3.028,75	102.978,45	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	427.077,99	C	-	8.173,48	435.251,47	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.929,97	C	-	1.127,95	68.057,92	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	373.247,61	C	-	13.188,07	386.435,68	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.329,60	C	-	35,33	72.364,93	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.029,26	C	-	77,58	4.106,84	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	314.227,14	C	-	4.283,46	318.510,60	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	314.227,14	C	-	4.283,46	318.510,60	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.867.031,48	C	1.602.199,85	1.658.046,27	5.922.877,90	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	449.924,16	C	1.602.199,85	1.658.046,27	505.770,58	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	229.418,67	C	1.186.762,33	1.185.618,70	228.275,04	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		957.343,65	957.343,65	-	
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		957.343,65	957.343,65	-	
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		957.343,65	957.343,65	-	
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		952.223,02	952.223,02	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		988,90	988,90	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		4.131,73	4.131,73	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	229.418,67	C	229.418,68	228.275,05	228.275,04	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	94.370,91	C	94.370,91	94.792,88	94.792,88	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.370,91	C	94.370,91	94.792,88	94.792,88	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	135.047,76	C	135.047,77	133.482,17	133.482,16	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	132.375,36	C	132.375,37	130.930,87	130.930,86	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.375,36	C	132.375,37	130.930,87	130.930,86	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.672,40	C	2.672,40	2.551,30	2.551,30	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.673,86	C	164.701,24	221.078,11	161.050,73	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.673,86	C	164.701,24	221.078,11	161.050,73	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	104.673,86	C	164.701,24	221.078,11	161.050,73	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	104.673,86	C	164.701,24	221.078,11	161.050,73	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.673,86	C	164.701,24	221.078,11	161.050,73	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.831,63	C	250.736,28	251.349,46	116.444,81	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	114.811,53	C	240.704,53	242.337,81	116.444,81	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.811,53	C	240.704,53	242.337,81	116.444,81	C

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

1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	114.811,53	C	240.704,53	242.337,81	116.444,81	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.838,74	C	24.838,74	24.954,17	24.954,17	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.180,03	C	50.180,03	50.050,59	50.050,59	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335,28	C	73.121,67	73.121,59	335,20	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,28	C	73.121,67	73.121,59	335,20	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.227,24	C	2.253,57	2.882,14	2.855,81	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		17.012,20	17.012,20	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.030,24	C	2.030,24	2.030,24	2.030,24	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		333,24	333,24	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		333,24	333,24	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.710,29	C	29.890,52	30.843,07	29.662,84	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.499,72	C	7.499,72	7.625,07	7.625,07	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	11.802,91	C	11.802,91	11.802,91	11.802,91	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	451,30	C	451,30	451,30	451,30	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	8.956,36	C	8.956,36	9.783,56	9.783,56	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		1.180,23	1.180,23	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.489,71	C	41.044,32	41.110,57	6.555,96	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.489,71	C	6.619,31	6.451,61	6.322,01	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		21.608,55	21.842,50	233,95	C
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		3.416,22	3.416,22	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.317,05	5.317,05	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		4.083,19	4.083,19	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.020,10	C	10.031,75	9.011,65	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.020,10	C	10.031,75	9.011,65	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	1.020,10	C	7.103,75	6.083,65	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.107,32	C	-	-	5.417.107,32	C
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
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.122.968,86	D	1.454.780,06	1.021,01	15.576.727,91	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	11.715.900,28	D	1.185.618,70	0,01	12.901.518,97	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.037.555,41	D	803.824,02	-	8.841.379,43	D

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

1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.509.291,17	D	251.961,92	-	2.761.253,09	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.509.291,17	D	251.961,92	-	2.761.253,09	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.344.473,34	D	234.593,08	-	2.579.066,42	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.486.888,81	D	158.070,79	-	1.644.959,60	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	7.951,81	D	612,07	-	8.563,88	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	40.243,98	D	3.831,82	-	44.075,80	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.664,75	D	674,46	-	7.339,21	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	121.307,67	D	15.088,97	-	136.396,64	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	423.524,79	D	43.855,42	-	467.380,21	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	94.097,63	D	9.692,52	-	103.790,15	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	2.767,03	-	37.695,75	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	164.817,83	D	17.368,84	-	182.186,67	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	164.817,83	D	17.368,84	-	182.186,67	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.528.264,24	D	551.862,10	-	6.080.126,34	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.528.264,24	D	551.862,10	-	6.080.126,34	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.527.620,23	D	551.862,10	-	6.079.482,33	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.164.173,59	D	331.559,83	-	3.495.733,42	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	119.781,04	D	13.487,04	-	133.268,08	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	166.722,55	D	988,90	-	167.711,45	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.054,82	D	-	-	1.054,82	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.497,86	D	1.364,70	-	9.862,56	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.067.390,37	D	204.461,63	-	2.271.852,00	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	2.235.431,89	D	228.275,05	0,01	2.463.706,93	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	917.082,96	D	94.792,88	-	1.011.875,84	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	917.082,96	D	94.792,88	-	1.011.875,84	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	410.532,04	D	42.434,02	-	452.966,06	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	506.550,92	D	52.358,86	-	558.909,78	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.294.148,08	D	130.930,87	0,01	1.425.078,94	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.294.148,08	D	130.930,87	0,01	1.425.078,94	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.294.148,08	D	130.930,87	0,01	1.425.078,94	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	24.200,85	D	2.551,30	-	26.752,15	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	24.200,85	D	2.551,30	-	26.752,15	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	24.200,85	D	2.551,30	-	26.752,15	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.403.560,46	D	153.519,63	-	1.557.080,09	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	327.069,51	D	36.405,22	-	363.474,73	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	327.069,51	D	36.405,22	-	363.474,73	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	261.243,33	D	29.400,00	-	290.643,33	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	65.826,18	D	7.005,22	-	72.831,40	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.076.490,95	D	117.114,41	-	1.193.605,36	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.490,95	D	117.114,41	-	1.193.605,36	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	804.279,86	D	86.543,31	-	890.823,17	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	272.211,09	D	30.571,10	-	302.782,19	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.352,52	D	-	-	39.352,52	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.352,52	D	-	-	39.352,52	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.352,52	D	-	-	39.352,52	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	39.352,52	D	-	-	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	1.805.183,15	D	183.305,67	1.021,00	1.987.467,82	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.869,29	D	32.041,76	120,00	242.791,05	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	210.869,29	D	32.041,76	120,00	242.791,05	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.869,29	D	32.041,76	120,00	242.791,05	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.046,34	D	17.450,10	120,00	138.376,44	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.758,99	D	338,32	-	3.097,31	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	91,68	D	313,36	-	405,04	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.521,67	D	2.802,92	-	32.324,59	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	D	213,52	-	543,52	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	912,22	D	972,47	-	1.884,69	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.922,60	D	-	-	5.922,60	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	990,55	D	8.663,80	-	9.654,35	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	1.789,93	D	536,43	-	2.326,36	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.264,38	D	14,61	-	1.278,99	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.053,99	D	-	-	6.053,99	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	D	13,12	-	13,12	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.083,64	D	723,11	-	40.806,75	D

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

1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.296.447,63	D	121.349,29	901,00	1.416.895,92	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	79.081,30	D	11.248,10	-	90.329,40	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.081,30	D	11.248,10	-	90.329,40	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	79.081,30	D	11.248,10	-	90.329,40	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.966,27	D	8.030,49	-	115.996,76	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.966,27	D	8.030,49	-	115.996,76	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	107.966,27	D	8.030,49	-	115.996,76	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.109.400,06	D	102.070,70	901,00	1.210.569,76	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.109.400,06	D	102.070,70	901,00	1.210.569,76	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	130.458,88	D	13.272,10	-	143.730,98	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	36.765,28	D	1.457,91	-	38.223,19	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	162.795,99	D	5.755,86	-	168.551,85	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	830,00	D	830,00	-	1.660,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	130.325,90	D	14.630,37	-	144.956,27	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	191.229,38	D	17.900,00	-	209.129,38	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.914,14	D	6.446,53	-	71.360,67	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.308,05	D	1.865,33	-	23.173,38	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.087,05	D	3.570,00	-	5.657,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	10.396,31	D	321,97	290,00	10.428,28	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.210,00	D	860,00	-	13.070,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	416,18	D	14,10	-	430,28	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	37.286,60	D	4.639,00	611,00	41.314,60	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.424,21	D	7.238,36	-	64.662,57	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	206.483,50	D	20.648,35	-	227.131,85	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.422,66	D	677,73	-	21.100,39	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.045,93	D	1.943,09	-	25.989,02	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	297.866,23	D	29.914,62	-	327.780,85	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	297.866,23	D	29.914,62	-	327.780,85	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	297.866,23	D	29.914,62	-	327.780,85	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	297.866,23	D	29.914,62	-	327.780,85	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	255.031,63	D	25.631,16	-	280.662,79	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.834,60	D	4.283,46	-	47.118,06	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	599.319,95	D	85.855,69	-	685.175,64	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	599.319,95	D	85.855,69	-	685.175,64	D

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

2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.862,59	D	8.687,46	-	87.550,05	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	78.862,59	D	8.687,46	-	87.550,05	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	73.131,67	D	8.687,46	-	81.819,13	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	73.131,67	D	8.687,46	-	81.819,13	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	73.131,67	D	8.687,46	-	81.819,13	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
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
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	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	505.555,31	D	77.168,23	-	582.723,54	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	505.555,31	D	77.168,23	-	582.723,54	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	505.555,31	D	77.168,23	-	582.723,54	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	505.555,31	D	77.168,23	-	582.723,54	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	244.821,95	D	37.831,29	-	282.653,24	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	260.733,36	D	39.336,94	-	300.070,30	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	17.863.994,18	C	757,73	106.251,74	17.969.488,19	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.862.455,06	C	757,73	106.251,74	17.967.949,07	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	17.786.669,98	C	757,73	99.235,86	17.885.148,11	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	75.785,08	C	-	7.015,88	82.800,96	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.487,40	C	-	-	1.487,40	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C

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

2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	C	-	-	1.300,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300,00	C	-	-	1.300,00	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
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,72	C	-	-	51,72	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,72	C	-	-	51,72	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51,72	C	-	-	51,72	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51,72	C	-	-	51,72	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	51,72	C	-	-	51,72	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.668.491,19	D	1.366.747,85	4.028,23	36.031.210,81	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	34.168.840,42	D	1.366.747,85	4.028,23	35.531.560,04	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.168.840,42	D	1.366.747,85	4.028,23	35.531.560,04	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.443.000,00	D	-	-	20.443.000,00	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
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	385.000,00	D	-	-	385.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	385.000,00	D	-	-	385.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	385.000,00	D	-	-	385.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.385.000,00	C	-	-	2.385.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00	D	-	-	2.000.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.385.000,00	C	-	-	2.385.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.385.000,00	C	-	-	2.385.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.725.840,42	D	1.366.747,85	4.028,23	15.088.560,04	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.725.840,42	D	1.366.747,85	4.028,23	15.088.560,04	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.725.840,42	D	1.366.747,85	4.028,23	15.088.560,04	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.935.328,25	D	1.366.747,85	-	15.302.076,10	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	209.487,83	C	-	4.028,23	213.516,06	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

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

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	34.668.491,19	C	7.268.765,65	8.631.485,27	36.031.210,81	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.168.840,42	C	7.268.765,65	8.631.485,27	35.531.560,04	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.168.840,42	C	7.268.765,65	8.631.485,27	35.531.560,04	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.443.000,00	C	4.482.490,64	4.482.490,64	20.443.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.694.477,98	C	1.537.690,56	162.553,30	5.319.340,72	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.694.477,98	C	1.537.690,56	162.553,30	5.319.340,72	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.694.477,98	C	1.537.690,56	162.553,30	5.319.340,72	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	22.681,60	C	158.525,07	170.942,71	35.099,24	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	22.681,60	C	158.525,07	170.942,71	35.099,24	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	13.725.840,42	C	2.786.275,01	4.148.994,63	15.088.560,04	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	370.718,52	C	1.418.700,06	1.371.351,46	323.369,92	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335.112,63	C	1.364.016,82	1.418.229,96	389.325,77	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.020.009,27	C	3.558,13	1.359.413,21	14.375.864,35	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.725.840,42	C	2.786.275,01	4.148.994,63	15.088.560,04	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.725.840,42	C	2.786.275,01	4.148.994,63	15.088.560,04	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.725.840,42	C	2.786.275,01	4.148.994,63	15.088.560,04	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	370.718,52	C	1.418.700,06	1.371.351,46	323.369,92	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	335.112,63	C	1.364.016,82	1.418.229,96	389.325,77	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.020.009,27	C	3.558,13	1.359.413,21	14.375.864,35	C
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	66.648.234,41	D	511.183,25	1.674,36	67.157.743,30	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.252.604,06	D	153.581,85	-	1.406.185,91	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.252.604,06	D	153.581,85	-	1.406.185,91	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.252.604,06	D	153.581,85	-	1.406.185,91	D

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

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.252.604,06	D	153.581,85	-	1.406.185,91	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		10.290,00	-	10.290,00	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.096.945,88	D	59.438,45	-	1.156.384,33	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	155.658,18	D	83.853,40	-	239.511,58	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.277.968,90	D	348.459,95	784,06	65.625.644,79	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.851.968,90	D	348.459,95	784,06	21.199.644,79	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.851.968,90	D	348.459,95	784,06	21.199.644,79	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.424.741,08	D	106.251,74	757,73	18.530.235,09	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.427.227,82	D	242.208,21	26,33	2.669.409,70	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	D	-	-	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	-	-	770.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	770.000,00	D	-	-	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	72.820,61	D	-	-	72.820,61	D
3213	7.2.2.1.1.00.00.03.00.00	A	(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	72.820,61	C	-	-	72.820,61	C
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.213.000,00	D	-	-	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	-	-	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	22.388.133,11	D	-	-	22.388.133,11	D
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	22.388.133,11	C	-	-	22.388.133,11	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.443.000,00	D	-	-	20.443.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.443.000,00	D	-	-	20.443.000,00	D
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	20.443.000,00	D	-	-	20.443.000,00	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
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	385.000,00	D	-	-	385.000,00	D
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MENSAL	2.385.000,00	C	-	-	2.385.000,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	117.661,45	D	9.141,45	890,30	125.912,60	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.661,45	D	9.141,45	890,30	125.912,60	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.661,45	D	9.141,45	890,30	125.912,60	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	117.661,45	D	9.141,45	890,30	125.912,60	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	66.648.234,41	C	6.590.074,69	7.099.583,58	67.157.743,30	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.252.604,06	C	151.973,49	305.555,34	1.406.185,91	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.252.604,06	C	151.973,49	305.555,34	1.406.185,91	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.252.604,06	C	151.973,49	305.555,34	1.406.185,91	C

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

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.252.604,06	C	151.973,49	305.555,34	1.406.185,91	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		290,00	10.580,00	10.290,00	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	-		290,00	10.290,00	10.000,00	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	290,00	290,00	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.096.945,88	C	66.378,27	125.816,72	1.156.384,33	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	349.208,54	C	65.477,27	60.339,45	344.070,72	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	747.737,34	C	901,00	65.477,27	812.313,61	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	155.658,18	C	85.305,22	169.158,62	239.511,58	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	3.183,65	C	84.844,42	84.314,20	2.653,43	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	152.474,53	C	460,80	84.844,42	236.858,15	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.277.968,90	C	6.423.034,80	6.770.710,69	65.625.644,79	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.851.968,90	C	4.722.790,94	5.070.466,83	21.199.644,79	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.851.968,90	C	4.722.790,94	5.070.466,83	21.199.644,79	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.556.024,01	C	1.475.292,06	132.205,19	2.212.937,14	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.556.024,01	C	1.475.292,06	132.205,19	2.212.937,14	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	449.218,52	C	1.418.700,06	1.371.351,46	401.869,92	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	449.218,52	C	1.418.700,06	1.371.351,46	401.869,92	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	449.924,16	C	1.825.111,09	1.880.957,51	505.770,58	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.112,63	C	1.364.016,82	1.418.229,96	389.325,77	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.811,53	C	461.094,27	462.727,55	116.444,81	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.396.802,21	C	3.687,73	1.685.952,67	18.079.067,15	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	C	-	-	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	-	-	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	-	-	23.983.000,00	C
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.983.000,00	C	-	-	23.983.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.443.000,00	C	1.700.243,86	1.700.243,86	20.443.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.443.000,00	C	1.700.243,86	1.700.243,86	20.443.000,00	C
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.443.000,00	C	1.700.243,86	1.700.243,86	20.443.000,00	C
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	6.694.477,98	C	1.537.690,56	162.553,30	5.319.340,72	C
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	22.681,60	C	158.525,07	170.942,71	35.099,24	C
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.725.840,42	C	4.028,23	1.366.747,85	15.088.560,04	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	117.661,45	C	15.066,40	23.317,55	125.912,60	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	117.661,45	C	15.066,40	23.317,55	125.912,60	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	117.661,45	C	15.066,40	23.317,55	125.912,60	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa 2017

6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	117.661,45	C	15.066,40	23.317,55	125.912,60	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.300,15	C	15.066,40	9.141,45	3.375,20	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	84.888,12	C	-	11.654,60	96.542,72	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	23.473,18	C	-	2.521,50	25.994,68	C
Total Geral				-		21.073.696,82	21.073.696,82	-	