

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

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	8.315.638,18	D	5.477.123,25	7.867.318,31	5.925.443,12	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	3.226.800,05	D	5.440.628,15	7.797.208,41	870.219,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.120.577,64	D	5.408.805,69	7.769.470,27	759.913,06	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.120.577,64	D	5.408.805,69	7.769.470,27	759.913,06	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.120.577,64	D	5.408.805,69	7.769.470,27	759.913,06	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.334,75	D	2.941,60	2.928,00	3.348,35	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17,77	D	4.332.586,41	4.317.550,97	15.053,21	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.579.495,17	3.579.495,17	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.222.501,66	3.222.501,66	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.222.501,66	3.222.501,66	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		356.993,51	356.993,51	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		356.993,51	356.993,51	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		600.251,36	600.251,36	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		594.646,46	594.646,46	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		594.646,46	594.646,46	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		5.604,90	5.604,90	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		5.604,90	5.604,90	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		5.604,90	5.604,90	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17,77	D	152.839,88	137.804,44	15.053,21	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	17,77	D	131.737,32	124.914,96	6.840,13	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	17,77	D	131.737,32	124.914,96	6.840,13	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		21.102,56	12.889,48	8.213,08	D
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		5.264,41	5.264,41	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		15.838,15	7.625,07	8.213,08	D
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.117.225,12	D	1.073.277,68	3.448.991,30	741.511,50	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.706.223,17	D	1.072.832,35	3.061.564,58	717.490,94	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.825.668,84	D	618.617,80	2.247.528,68	196.757,96	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	111.237,84	D	367.016,85	425.074,23	53.180,46	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	7.158,15	D	69.443,75	65.706,10	10.895,80	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	176,48	D	7.330,65	5.235,81	2.271,32	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	761.981,86	D	5.052,41	312.680,70	454.353,57	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		5.370,89	5.339,06	31,83	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	411.001,95	D	445,33	387.426,72	24.020,56	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	133.882,50	D	445,33	110.307,27	24.020,56	D
7358	1.1.1.1.1.50.04.02.00.00	A	CEF Camara - 14165 - 1	276.854,06	D	-	276.854,06	-	
7999	1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	A	CEF Câmara c/c 14165-1 (FR 8001) - 14165 - 1	265,39	D	-	265,39	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.284,42	D	14.307,24	19.591,66	-	
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.375,20	D	11.274,30	14.649,50	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,20	D	11.274,30	14.649,50	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.375,20	D	8.346,30	11.721,50	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	3.375,20	D	8.346,30	11.721,50	-	
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	1.909,22	D	3.032,94	4.942,16	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.909,22	D	3.032,94	4.942,16	-	
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	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	5,57	D	-	5,57	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		3.032,94	3.032,94	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	98.739,52	D	5.542,34	4.590,17	99.691,69	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	98.739,52	D	5.542,34	4.590,17	99.691,69	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	98.739,52	D	5.542,34	4.590,17	99.691,69	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	46.222,15	D	5.542,02	1.786,97	49.977,20	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.303,37	D	0,08	156,81	1.146,64	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.117,01	D	-	8,00	1.109,01	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	44.748,21	D	0,24	2.638,39	42.110,06	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.198,47	D	11.972,88	3.556,31	10.615,04	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	270,93	D	11.972,88	1.628,77	10.615,04	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	270,93	D	11.972,88	1.628,77	10.615,04	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	270,93	D	11.972,88	1.628,77	10.615,04	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.927,54	D	-	1.927,54	-	
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.927,54	D	-	1.927,54	-	
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.927,54	D	-	1.927,54	-	

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

362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.088.838,13	D	36.495,10	70.109,90	5.055.223,33	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.088.838,13	D	36.495,10	70.109,90	5.055.223,33	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.349.842,20	D	1.059,00	40.406,10	3.310.495,10	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.349.842,20	D	1.059,00	40.406,10	3.310.495,10	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.011,35	D	-	-	400.011,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	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	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73.227,37	D	-	-	73.227,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	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	S	BENS DE INFORMÁTICA	753.346,50	D	1.059,00	-	754.405,50	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753.346,50	D	1.059,00	-	754.405,50	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.737,44	D	-	-	170.737,44	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.555,32	D	-	-	10.555,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	158.833,85	D	-	-	158.833,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.852.566,74	D	-	-	1.852.566,74	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.771.076,03	D	-	-	1.771.076,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	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	S	VEÍCULOS	163.149,60	D	-	40.406,10	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	163.149,60	D	-	40.406,10	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	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	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	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	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.387.705,89	C	35.436,10	29.703,80	1.381.973,59	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.705,89	C	35.436,10	29.703,80	1.381.973,59	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.069.195,29	C	35.436,10	25.420,34	1.059.179,53	C

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

4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	102.978,45	C	-	3.028,75	106.007,20	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	435.251,47	C	-	6.921,97	442.173,44	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.057,92	C	-	1.127,95	69.185,87	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	386.435,68	C	-	13.204,09	399.639,77	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.364,93	C	35.436,10	1.060,00	37.988,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.106,84	C	-	77,58	4.184,42	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	318.510,60	C	-	4.283,46	322.794,06	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	318.510,60	C	-	4.283,46	322.794,06	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.922.877,90	C	21.099.249,58	21.101.814,80	5.925.443,12	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	505.770,58	C	3.231.050,93	3.360.080,32	634.799,97	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	228.275,04	C	2.077.037,46	1.979.220,83	130.458,41	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.586.184,16	1.586.184,16	-	-
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.586.184,16	1.586.184,16	-	-
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.586.184,16	1.586.184,16	-	-
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	988.472,92	988.472,92	-	-
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	500.878,04	500.878,04	-	-
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-	-	96.833,20	96.833,20	-	-
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.275,04	C	490.853,30	393.036,67	130.458,41	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	94.792,88	C	245.140,48	150.347,60	-	-
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	94.792,88	C	245.140,48	150.347,60	-	-
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	133.482,16	C	245.712,82	242.689,07	130.458,41	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.930,86	C	239.518,74	239.046,29	130.458,41	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.930,86	C	239.518,74	239.046,29	130.458,41	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.551,30	C	6.194,08	3.642,78	-	-
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.050,73	C	314.905,78	191.211,13	37.356,08	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	161.050,73	C	314.905,78	191.211,13	37.356,08	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	161.050,73	C	314.905,78	191.211,13	37.356,08	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	161.050,73	C	314.905,78	191.211,13	37.356,08	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	161.050,73	C	314.905,78	191.211,13	37.356,08	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.444,81	C	839.107,69	1.189.648,36	466.985,48	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	116.444,81	C	826.376,44	773.628,32	63.696,69	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.444,81	C	826.376,44	773.628,32	63.696,69	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	116.444,81	C	423.087,65	370.339,53	63.696,69	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.954,17	C	65.855,30	40.901,13	-	-
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.050,59	C	86.011,61	85.859,40	49.898,38	C

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

1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	335,20	C	148.008,93	147.673,73	-	
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	335,20	C	148.008,93	147.673,73	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.855,81	C	5.651,94	2.830,86	34,73	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		27.301,86	27.301,86	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.030,24	C	4.060,48	2.030,24	-	
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 Municipários - SM	-		333,24	333,24	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.662,84	C	53.059,30	31.609,54	8.213,08	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	7.625,07	C	7.625,07	8.213,08	8.213,08	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	11.802,91	C	23.605,82	11.802,91	-	
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	451,30	C	902,60	451,30	-	
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	9.783,56	C	19.745,58	9.962,02	-	
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	6.555,96	C	32.804,99	31.799,53	5.550,50	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.322,01	C	6.322,01	5.550,50	5.550,50	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	233,95	C	11.945,29	11.711,34	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		2.504,15	2.504,15	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.611,70	5.611,70	-	
4355	2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	RESTITUIÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS	-		85,45	85,45	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.336,39	6.336,39	-	
1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		403.288,79	403.288,79	-	
7989	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	A	Outros Valores restituíveis	-		403.288,79	403.288,79	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		12.731,25	416.020,04	403.288,79	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.731,25	12.731,25	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		9.803,25	9.803,25	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	403.288,79	403.288,79	C
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-		-	403.288,79	403.288,79	C
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-		-	403.288,79	403.288,79	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.107,32	C	17.868.198,65	17.741.734,48	5.290.643,15	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	17.868.198,65	17.741.734,48	5.290.643,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.417.107,32	C	17.868.198,65	17.741.734,48	5.290.643,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.417.107,32	C	14.264.801,05	1.539,12	8.846.154,61	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		14.264.801,05	1.539,12	14.263.261,93	D
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

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

1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		1.939.272,37	17.740.195,36	15.800.922,99	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.939.272,37	17.740.195,36	15.800.922,99	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.664.125,23	-	1.664.125,23	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.664.125,23	-	1.664.125,23	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.576.727,91	D	2.296.801,22	17.873.529,13	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.901.518,97	D	1.979.220,83	14.880.739,80	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.841.379,43	D	1.435.667,73	10.277.047,16	-	
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.761.253,09	D	477.366,65	3.238.619,74	-	
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	2.761.253,09	D	477.366,65	3.238.619,74	-	
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.579.066,42	D	458.240,36	3.037.306,78	-	
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.644.959,60	D	163.308,92	1.808.268,52	-	
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	8.563,88	D	612,07	9.175,95	-	
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.075,80	D	5.783,75	49.859,55	-	
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.339,21	D	674,46	8.013,67	-	
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	136.396,64	D	14.539,70	150.936,34	-	
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	467.380,21	D	46.155,14	513.535,35	-	
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	103.790,15	D	9.692,52	113.482,67	-	
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	115.751,54	D	133.539,92	249.291,46	-	
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.113,64	D	30.322,48	43.436,12	-	
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.695,75	D	53.611,40	91.307,15	-	
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.186,67	D	19.126,29	201.312,96	-	
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	182.186,67	D	19.126,29	201.312,96	-	
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.080.126,34	D	958.301,08	7.038.427,42	-	
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	6.080.126,34	D	958.301,08	7.038.427,42	-	
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.079.482,33	D	958.301,08	7.037.783,41	-	
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.495.733,42	D	329.792,49	3.825.525,91	-	
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	133.268,08	D	13.487,04	146.755,12	-	
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	167.711,45	D	367.338,12	535.049,57	-	
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.054,82	D	-	1.054,82	-	
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.862,56	D	43.221,80	53.084,36	-	
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.271.852,00	D	204.461,63	2.476.313,63	-	
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	644,01	D	-	644,01	-	
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	644,01	D	-	644,01	-	
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.463.706,93	D	393.036,67	2.856.743,60	-	
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.011.875,84	D	150.347,60	1.162.223,44	-	

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

1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.011.875,84	D	150.347,60	1.162.223,44	-
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	452.966,06	D	67.303,08	520.269,14	-
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	558.909,78	D	83.044,52	641.954,30	-
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.425.078,94	D	239.046,29	1.664.125,23	-
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.425.078,94	D	239.046,29	1.664.125,23	-
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.425.078,94	D	239.046,29	1.664.125,23	-
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.752,15	D	3.642,78	30.394,93	-
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.752,15	D	3.642,78	30.394,93	-
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00	A	FGTS	26.752,15	D	3.642,78	30.394,93	-
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.557.080,09	D	150.516,43	1.707.596,52	-
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	363.474,73	D	36.419,31	399.894,04	-
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.474,73	D	36.419,31	399.894,04	-
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	290.643,33	D	29.400,00	320.043,33	-
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	72.831,40	D	7.019,31	79.850,71	-
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.193.605,36	D	114.097,12	1.307.702,48	-
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.193.605,36	D	114.097,12	1.307.702,48	-
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	890.823,17	D	86.053,33	976.876,50	-
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	302.782,19	D	28.043,79	330.825,98	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.352,52	D	-	39.352,52	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.352,52	D	-	39.352,52	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.352,52	D	-	39.352,52	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	39.352,52	D	-	39.352,52	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.987.467,82	D	220.737,10	2.208.204,92	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	242.791,05	D	25.210,35	268.001,40	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	242.791,05	D	25.210,35	268.001,40	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	242.791,05	D	25.210,35	268.001,40	-
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	138.376,44	D	18.161,30	156.537,74	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.097,31	D	157,05	3.254,36	-
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	405,04	D	-	405,04	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.324,59	D	2.638,15	34.962,74	-
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	543,52	D	-	543,52	-
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.884,69	D	1.063,98	2.948,67	-
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.922,60	D	-	5.922,60	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.654,35	D	16,51	9.670,86	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	103,30	D	-	103,30	-

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

1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.326,36	D	768,00	3.094,36	-
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.278,99	D	45,18	1.324,17	-
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.053,99	D	1.976,00	8.029,99	-
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	13,12	D	2,15	15,27	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.806,75	D	382,03	41.188,78	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.416.895,92	D	165.822,95	1.582.718,87	-
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	90.329,40	D	10.264,55	100.593,95	-
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.329,40	D	10.264,55	100.593,95	-
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	90.329,40	D	10.264,55	100.593,95	-
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.996,76	D	7.536,63	123.533,39	-
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.996,76	D	7.536,63	123.533,39	-
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	115.996,76	D	7.536,63	123.533,39	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.210.569,76	D	148.021,77	1.358.591,53	-
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.210.569,76	D	148.021,77	1.358.591,53	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	143.730,98	D	20.582,65	164.313,63	-
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	38.223,19	D	500,00	38.723,19	-
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	168.551,85	D	21.857,36	190.409,21	-
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.660,00	D	-	1.660,00	-
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	144.956,27	D	14.469,54	159.425,81	-
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	209.129,38	D	17.900,00	227.029,38	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.360,67	D	31.942,94	103.303,61	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.173,38	D	1.927,54	25.100,92	-
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.657,05	D	-	5.657,05	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	10.428,28	D	1.628,77	12.057,05	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.070,00	D	-	13.070,00	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	430,28	D	-	430,28	-
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	41.314,60	D	7.431,20	48.745,80	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.662,57	D	4.987,65	69.650,22	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	227.131,85	D	20.648,35	247.780,20	-
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.100,39	D	2.415,78	23.516,17	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.989,02	D	1.729,99	27.719,01	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	327.780,85	D	29.703,80	357.484,65	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	327.780,85	D	29.703,80	357.484,65	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	327.780,85	D	29.703,80	357.484,65	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	327.780,85	D	29.703,80	357.484,65	-

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

5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	280.662,79	D	25.420,34	306.083,13	-
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.118,06	D	4.283,46	51.401,52	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	685.175,64	D	96.843,29	782.018,93	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	685.175,64	D	96.843,29	782.018,93	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87.550,05	D	9.735,02	97.285,07	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	87.550,05	D	9.735,02	97.285,07	-
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	81.819,13	D	9.735,02	91.554,15	-
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	81.819,13	D	9.735,02	91.554,15	-
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	81.819,13	D	9.735,02	91.554,15	-
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.730,92	D	-	5.730,92	-
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	9.940,00	24.842,05	-
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	14.902,05	D	9.940,00	24.842,05	-
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	14.902,05	D	9.940,00	24.842,05	-
5447	3.5.1.2.2.02.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	-		4.970,00	4.970,00	-
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	14.902,05	D	4.970,00	19.872,05	-
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	582.723,54	D	77.168,27	659.891,81	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	582.723,54	D	77.168,27	659.891,81	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	582.723,54	D	77.168,27	659.891,81	-
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	582.723,54	D	77.168,27	659.891,81	-
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	282.653,24	D	37.831,32	320.484,56	-
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	300.070,30	D	39.336,95	339.407,25	-
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.565,48	D	-	2.565,48	-
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.565,48	D	-	2.565,48	-
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	-
4292	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	2.542,71	D	-	2.542,71	-
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	-
4049	3.9.9.9.1.00.00.02.00.00	A	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,77	D	-	22,77	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.969.488,19	C	18.145.023,27	175.535,08	-
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.967.949,07	C	18.143.484,15	175.535,08	-
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	17.885.148,11	C	18.050.853,82	165.705,71	-

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

7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	82.800,96	C	92.630,33	9.829,37	-	-
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	-	-	-
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.300,00	C	1.300,00	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
5809	4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	187,40	C	187,40	-	-	-
5810	4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	187,40	C	187,40	-	-	-
6857	4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	A	Ganhos com Desincorporação de Passivos	187,40	C	187,40	-	-	-
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,72	C	51,72	-	-	-
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51,72	C	51,72	-	-	-
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51,72	C	51,72	-	-	-
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	51,72	C	51,72	-	-	-
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	51,72	C	51,72	-	-	-
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.031.210,81	D	35.936.441,50	71.674.724,73	292.927,58	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	35.531.560,04	D	35.229.363,15	70.760.923,19	-	-
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.531.560,04	D	35.229.363,15	70.760.923,19	-	-
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.443.000,00	D	15.540.000,00	35.983.000,00	-	-
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	22.443.000,00	D	4.770.000,00	27.213.000,00	-	-
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	22.443.000,00	D	4.770.000,00	27.213.000,00	-	-
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	22.443.000,00	D	4.770.000,00	27.213.000,00	-	-
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	-	-
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	385.000,00	D	-	385.000,00	-	-
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	D	6.385.000,00	6.385.000,00	-	-
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	385.000,00	D	-	385.000,00	-	-
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.385.000,00	C	4.385.000,00	2.000.000,00	-	-
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	4.000.000,00	-	-
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.385.000,00	C	4.385.000,00	2.000.000,00	-	-
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.385.000,00	C	4.385.000,00	2.000.000,00	-	-
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.088.560,04	D	19.689.363,15	34.777.923,19	-	-
5852	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	D	17.326.729,55	17.326.729,55	-	-
5853	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-	D	17.326.729,55	17.326.729,55	-	-
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.088.560,04	D	2.362.633,60	17.451.193,64	-	-
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.088.560,04	D	2.362.633,60	17.451.193,64	-	-
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	15.302.076,10	D	2.024.653,45	17.326.729,55	-	-

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

5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	213.516,06	C	337.980,15	124.464,09	-	
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	D	707.078,35	913.801,54	292.927,58	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	D	367.124,86	569.523,54	125.113,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	320.511,77	D	-	320.511,77	-	
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	320.511,77	249.011,77	78.500,00	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		46.613,09	-	46.613,09	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	D	339.953,49	344.278,00	167.814,49	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	172.139,00	D	-	172.139,00	-	
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		172.139,00	172.139,00	-	
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		167.814,49	-	167.814,49	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.031.210,81	C	49.603.290,42	13.865.007,19	292.927,58	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	35.531.560,04	C	49.182.139,65	13.650.579,61	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.531.560,04	C	49.182.139,65	13.650.579,61	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.443.000,00	C	27.476.222,22	7.033.222,22	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	5.319.340,72	C	5.499.841,01	180.500,29	-	
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	5.319.340,72	C	5.499.841,01	180.500,29	-	
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	5.319.340,72	C	5.499.841,01	180.500,29	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	35.099,24	C	56.036,20	20.936,96	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	35.099,24	C	56.036,20	20.936,96	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	15.088.560,04	C	21.920.345,01	6.831.784,97	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	323.369,92	C	2.352.423,44	2.029.053,52	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	389.325,77	C	2.574.922,10	2.185.596,33	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.375.864,35	C	16.778.571,89	2.402.707,54	-	
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		46.613,09	46.613,09	-	
4516	6.2.2.1.3.05.01.00.00.00	A	Restos não proc.	-		46.613,09	46.613,09	-	
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		167.814,49	167.814,49	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.088.560,04	C	21.705.917,43	6.617.357,39	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	15.088.560,04	C	21.705.917,43	6.617.357,39	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.088.560,04	C	21.705.917,43	6.617.357,39	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	323.369,92	C	2.352.423,44	2.029.053,52	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	389.325,77	C	2.574.922,10	2.185.596,33	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.375.864,35	C	16.778.571,89	2.402.707,54	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	499.650,77	C	421.150,77	214.427,58	292.927,58	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	327.511,77	C	249.011,77	46.613,09	125.113,09	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

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

3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	243.468,25	C	243.468,25	-	-	
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	46.613,09	46.613,09	C
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	46.613,09	46.613,09	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.543,52	C	5.543,52	-	-	
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.543,52	C	5.543,52	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	172.139,00	C	172.139,00	167.814,49	167.814,49	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.951,60	C	171.951,60	-	-	
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	167.814,49	167.814,49	C
3111	6.3.2.9.0.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	187,40	C	187,40	-	-	
3115	6.3.2.9.9.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	187,40	C	187,40	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	67.157.743,30	D	84.295.625,75	150.347.123,98	1.106.245,07	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.406.185,91	D	132.732,81	1.192.586,71	346.332,01	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.406.185,91	D	132.732,81	1.192.586,71	346.332,01	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.406.185,91	D	132.732,81	1.192.586,71	346.332,01	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.185,91	D	132.732,81	1.192.586,71	346.332,01	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	10.290,00	D	2.197,52	12.262,88	224,64	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.156.384,33	D	61.935,29	940.812,25	277.507,37	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.511,58	D	68.600,00	239.511,58	68.600,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.625.644,79	D	84.151.618,64	149.017.350,37	759.913,06	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.199.644,79	D	4.001.640,94	24.441.372,67	759.913,06	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.199.644,79	D	4.001.640,94	24.441.372,67	759.913,06	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.530.235,09	D	3.622.468,96	21.392.790,99	759.913,06	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.669.409,70	D	379.171,98	3.048.581,68	-	
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.983.000,00	D	75.379.977,70	99.362.977,70	-	
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	770.000,00	D	49.402.862,74	50.172.862,74	-	
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	770.000,00	D	49.402.862,74	50.172.862,74	-	
3211	7.2.2.1.1.00.00.01.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	770.000,00	D	49.296.488,85	50.066.488,85	-	
3212	7.2.2.1.1.00.00.02.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	106.373,89	D	-	106.373,89	-	
3213	7.2.2.1.1.00.00.03.00	A	(R) COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	106.373,89	C	106.373,89	-	-	
3216	7.2.2.2.0.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.213.000,00	D	25.977.114,96	49.190.114,96	-	
3217	7.2.2.2.1.00.00.00.00	S	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.213.000,00	D	25.977.114,96	49.190.114,96	-	
3218	7.2.2.2.1.00.00.01.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	23.213.000,00	D	-	23.213.000,00	-	
3219	7.2.2.2.1.00.00.02.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL	25.977.114,96	D	-	25.977.114,96	-	
3220	7.2.2.2.1.00.00.03.00	A	(R)COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - REDUÇÃO	25.977.114,96	C	25.977.114,96	-	-	
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.443.000,00	D	4.770.000,00	25.213.000,00	-	

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

3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.443.000,00	D	4.770.000,00	25.213.000,00	-	
3225	7.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO ME	20.443.000,00	D	4.770.000,00	25.213.000,00	-	
3226	7.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MEN	22.443.000,00	D	385.000,00	22.828.000,00	-	
3227	7.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO MEN	385.000,00	D	-	385.000,00	-	
3228	7.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	(R) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO N	2.385.000,00	C	4.385.000,00	2.000.000,00	-	
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	125.912,60	D	11.274,30	137.186,90	-	
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.912,60	D	11.274,30	137.186,90	-	
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.912,60	D	11.274,30	137.186,90	-	
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	125.912,60	D	11.274,30	137.186,90	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	67.157.743,30	C	77.559.136,34	11.507.638,11	1.106.245,07	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.406.185,91	C	1.325.528,34	265.674,44	346.332,01	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.406.185,91	C	1.325.528,34	265.674,44	346.332,01	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.406.185,91	C	1.325.528,34	265.674,44	346.332,01	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.406.185,91	C	1.325.528,34	265.674,44	346.332,01	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	10.290,00	C	26.208,64	16.143,28	224,64	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	10.000,00	C	11.972,88	2.197,52	224,64	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	290,00	C	14.235,76	13.945,76	-	
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.156.384,33	C	1.057.206,73	178.329,77	277.507,37	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	344.070,72	C	128.498,64	61.935,29	277.507,37	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	812.313,61	C	928.708,09	116.394,48	-	
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.511,58	C	242.112,97	71.201,39	68.600,00	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	2.653,43	C	2.653,43	68.600,00	68.600,00	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	236.858,15	C	239.459,54	2.601,39	-	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.625.644,79	C	76.083.228,55	11.217.496,82	759.913,06	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.199.644,79	C	29.431.137,85	8.991.406,12	759.913,06	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.199.644,79	C	29.431.137,85	8.991.406,12	759.913,06	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.212.937,14	C	2.937.439,58	724.502,44	-	
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.212.937,14	C	2.937.439,58	724.502,44	-	
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	401.869,92	C	2.305.810,35	2.029.053,52	125.113,09	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	401.869,92	C	2.305.810,35	2.029.053,52	125.113,09	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	505.770,58	C	3.193.094,92	3.322.124,31	634.799,97	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	389.325,77	C	2.407.107,61	2.185.596,33	167.814,49	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.444,81	C	785.987,31	733.239,19	63.696,69	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		-	403.288,79	403.288,79	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.079.067,15	C	20.994.793,00	2.915.725,85	-	

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

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	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
3524	8.2.2.1.1.00.00.01.00.00	A	COTA LIBERADA	23.983.000,00	C	23.983.000,00	-	-	
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	20.443.000,00	C	22.669.090,70	2.226.090,70	-	
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	20.443.000,00	C	22.669.090,70	2.226.090,70	-	
3533	8.2.3.1.0.00.00.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	20.443.000,00	C	22.669.090,70	2.226.090,70	-	
3534	8.2.3.1.0.00.00.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.319.340,72	C	5.499.841,01	180.500,29	-	
3535	8.2.3.1.0.00.00.01.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	35.099,24	C	56.036,20	20.936,96	-	
3536	8.2.3.1.0.00.00.01.03.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	15.088.560,04	C	17.113.213,49	2.024.653,45	-	
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	125.912,60	C	150.379,45	24.466,85	-	
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.912,60	C	150.379,45	24.466,85	-	
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125.912,60	C	150.379,45	24.466,85	-	
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	125.912,60	C	150.379,45	24.466,85	-	
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.375,20	C	14.649,50	11.274,30	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	96.542,72	C	107.302,15	10.759,43	-	
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	25.994,68	C	28.427,80	2.433,12	-	
Total Geral				-		294.412.691,33	294.412.691,33	-	