

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	5.925.443,12	D	7.076.433,17	6.004.366,27	6.997.510,02	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	870.219,79	D	7.076.433,17	5.975.044,65	1.971.608,31	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	759.913,06	D	7.063.982,63	5.961.698,92	1.862.196,77	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	759.913,06	D	7.063.982,63	5.961.698,92	1.862.196,77	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	759.913,06	D	7.063.982,63	5.961.698,92	1.862.196,77	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.348,35	D	2.773,10	2.928,00	3.193,45	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.053,21	D	4.367.284,10	4.382.323,11	14,20	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.702.198,79	3.702.198,79	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.543.958,85	3.543.958,85	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.543.958,85	3.543.958,85	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		158.239,94	158.239,94	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		158.239,94	158.239,94	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		545.807,41	545.807,41	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		542.042,13	542.042,13	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		542.042,13	542.042,13	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		3.765,28	3.765,28	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		3.765,28	3.765,28	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		3.765,28	3.765,28	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	15.053,21	D	119.277,90	134.316,91	14,20	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	6.840,13	D	118.965,49	125.791,42	14,20	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	6.840,13	D	118.965,49	125.791,42	14,20	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	8.213,08	D	312,41	8.525,49	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		312,41	312,41	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	8.213,08	D	-	8.213,08	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	741.511,50	D	2.693.925,43	1.576.447,81	1.858.989,12	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	717.490,94	D	2.618.925,43	1.576.447,81	1.759.968,56	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	196.757,96	D	1.825.177,83	1.335.516,01	686.419,78	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	53.180,46	D	243.331,35	177.621,03	118.890,78	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	10.895,80	D	42.636,94	18.653,08	34.879,66	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	2.271,32	D	312,41	2.583,73	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	454.353,57	D	503.733,45	38.308,68	919.778,34	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	31,83	D	3.733,45	3.765,28	-	
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>24.020,56</b>	<b>D</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>99.020,56</b>	<b>D</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	24.020,56	D	75.000,00	-	99.020,56	D
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>11.128,07</b>	<b>3.002,27</b>	<b>8.125,80</b>	<b>D</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-</b>		<b>11.053,80</b>	<b>2.928,00</b>	<b>8.125,80</b>	<b>D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>11.053,80</b>	<b>2.928,00</b>	<b>8.125,80</b>	<b>D</b>
<b>186</b>	<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>		<b>8.125,80</b>	<b>-</b>	<b>8.125,80</b>	<b>D</b>
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		8.125,80	-	8.125,80	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>74,27</b>	<b>74,27</b>	<b>-</b>	
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>74,27</b>	<b>74,27</b>	<b>-</b>	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		74,27	74,27	-	
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>99.691,69</b>	<b>D</b>	<b>1.168,00</b>	<b>9.265,13</b>	<b>91.594,56</b>	<b>D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>99.691,69</b>	<b>D</b>	<b>1.168,00</b>	<b>9.265,13</b>	<b>91.594,56</b>	<b>D</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>99.691,69</b>	<b>D</b>	<b>1.168,00</b>	<b>9.265,13</b>	<b>91.594,56</b>	<b>D</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	49.977,20	D	1.168,00	6.256,07	44.889,13	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.146,64	D	-	78,36	1.068,28	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.109,01	D	-	0,31	1.108,70	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	42.110,06	D	-	2.930,39	39.179,67	D
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.615,04</b>	<b>D</b>	<b>154,47</b>	<b>1.078,33</b>	<b>9.691,18</b>	<b>D</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>10.615,04</b>	<b>D</b>	<b>154,47</b>	<b>1.078,33</b>	<b>9.691,18</b>	<b>D</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.615,04</b>	<b>D</b>	<b>154,47</b>	<b>1.078,33</b>	<b>9.691,18</b>	<b>D</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.615,04	D	154,47	1.078,33	9.691,18	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.055.223,33</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>29.321,62</b>	<b>5.025.901,71</b>	<b>D</b>
<b>622</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.055.223,33</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>29.321,62</b>	<b>5.025.901,71</b>	<b>D</b>
<b>623</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>3.310.495,10</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.310.495,10</b>	<b>D</b>
<b>624</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.310.495,10</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.310.495,10</b>	<b>D</b>
<b>625</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>400.011,35</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.011,35</b>	<b>D</b>
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

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

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
<b>644</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>754.405,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>754.405,50</b>	<b>D</b>
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754.405,50	D	-	-	754.405,50	D
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>170.737,44</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170.737,44</b>	<b>D</b>
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
<b>652</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.852.566,74</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.852.566,74</b>	<b>D</b>
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	1.771.076,03	D	-	-	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
<b>660</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
<b>667</b>	<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>10.030,57</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.030,57</b>	<b>D</b>
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	10.030,57	D	-	-	10.030,57	D
<b>675</b>	<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>
<b>676</b>	<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.126.701,82</b>	<b>D</b>
<b>4960</b>	<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.347.869,10</b>	<b>D</b>
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
<b>718</b>	<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.778.832,72</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.778.832,72</b>	<b>D</b>
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
<b>726</b>	<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.381.973,59</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>29.321,62</b>	<b>1.411.295,21</b>	<b>C</b>
<b>727</b>	<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.381.973,59</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>29.321,62</b>	<b>1.411.295,21</b>	<b>C</b>
<b>728</b>	<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.059.179,53</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>25.038,16</b>	<b>1.084.217,69</b>	<b>C</b>
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	106.007,20	C	-	3.028,75	109.035,95	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	442.173,44	C	-	6.539,79	448.713,23	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.185,87	C	-	1.127,95	70.313,82	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	399.639,77	C	-	13.204,09	412.843,86	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.988,83	C	-	1.060,00	39.048,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	4.184,42	C	-	77,58	4.262,00	C
<b>729</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>322.794,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>4.283,46</b>	<b>327.077,52</b>	<b>C</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	322.794,06	C	-	4.283,46	327.077,52	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.925.443,12	C	2.054.748,31	1.944.586,15	5.815.280,96	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	634.799,97	C	1.920.295,66	1.810.133,50	524.637,81	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	130.458,41	C	1.231.169,14	1.439.154,46	338.443,73	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.100.710,73	1.167.057,08	66.346,35	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.100.710,73	1.167.057,08	66.346,35	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		1.100.710,73	1.167.057,08	66.346,35	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.068.411,64	1.068.411,64	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		234,86	66.581,21	66.346,35	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		32.064,23	32.064,23	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.458,41	C	130.458,41	272.097,38	272.097,38	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-		-	125.241,04	125.241,04	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		-	125.241,04	125.241,04	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	130.458,41	C	130.458,41	146.856,34	146.856,34	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	130.458,41	C	130.458,41	143.877,20	143.877,20	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.458,41	C	130.458,41	143.877,20	143.877,20	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	-		-	2.979,14	2.979,14	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.356,08	C	82.035,29	107.061,03	62.381,82	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.356,08	C	82.035,29	107.061,03	62.381,82	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	37.356,08	C	82.035,29	107.061,03	62.381,82	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	37.356,08	C	82.035,29	107.061,03	62.381,82	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.356,08	C	82.035,29	107.061,03	62.381,82	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466.985,48	C	607.091,23	263.918,01	123.812,26	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	63.696,69	C	192.748,64	252.864,21	123.812,26	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.696,69	C	102.259,47	162.018,00	123.455,22	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	63.696,69	C	101.693,95	161.452,48	123.455,22	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	30.260,11	30.260,11	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	49.898,38	C	49.898,38	51.225,09	51.225,09	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	34,73	C	34,73	2.226,58	2.226,58	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		22.534,87	22.534,87	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		-	1.800,29	1.800,29	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		-	333,24	333,24	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		-	333,24	333,24	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.213,08	C	8.213,08	30.103,50	30.103,50	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.213,08	C	8.213,08	8.213,08	8.213,08	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	-	-	11.427,91	11.427,91	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-	-	451,30	451,30	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	-	-	8.830,98	8.830,98	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-	-	1.180,23	1.180,23	C
<b>1135</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>5.550,50</b>	<b>C</b>	<b>21.012,89</b>	<b>22.968,80</b>	<b>C</b>
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.550,50	C	5.550,50	5.611,52	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-	-	8.041,83	8.041,83	-
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-	-	1.894,89	1.894,89	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-	-	4.604,40	4.604,40	-
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-	-	2.816,16	2.816,16	-
<b>1154</b>	<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>565,52</b>	<b>565,52</b>	<b>-</b>
7989	2.1.8.8.1.99.02.00.00.00	A	Outros Valores restituíveis	-	-	565,52	565,52	-
<b>7302</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.489,17</b>	<b>90.489,17</b>	<b>-</b>
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-	-	90.489,17	90.489,17	-
<b>7303</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>357,04</b>	<b>357,04</b>
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	-	-	-	357,04	357,04
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>403.288,79</b>	<b>C</b>	<b>414.342,59</b>	<b>11.053,80</b>	<b>-</b>
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.053,80</b>	<b>11.053,80</b>	<b>-</b>
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-	-	8.125,80	8.125,80	-
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	-	2.928,00	2.928,00	-
<b>1207</b>	<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>403.288,79</b>	<b>C</b>	<b>403.288,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1208</b>	<b>2.1.8.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>403.288,79</b>	<b>C</b>	<b>403.288,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	403.288,79	C	403.288,79	-	-
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>134.452,65</b>	<b>134.452,65</b>	<b>5.290.643,15</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>134.452,65</b>	<b>134.452,65</b>	<b>5.290.643,15</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>134.452,65</b>	<b>134.452,65</b>	<b>5.290.643,15</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.824.390,35</b>	<b>C</b>	<b>3.994,24</b>	<b>3.994,24</b>	<b>5.824.390,35</b>
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	407.283,03	C	3.994,24	-	403.288,79
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.417.107,32	C	-	3.994,24	5.421.101,56
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>403.288,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>403.288,79</b>
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	403.288,79	D	-	-	403.288,79
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>130.458,41</b>	<b>D</b>	<b>130.458,41</b>	<b>130.458,41</b>	<b>130.458,41</b>
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.458,41	D	-	130.458,41	-
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	130.458,41	-	130.458,41
<b>1640</b>	<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.635.927,73</b>	<b>5.668,09</b>	<b>1.630.259,64</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.439.154,46	-	1.439.154,46	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	920.126,71	-	920.126,71	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	288.620,11	-	288.620,11	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	-	288.620,11	-	288.620,11	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	277.682,35	-	277.682,35	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	161.044,90	-	161.044,90	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	-	612,07	-	612,07	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	4.030,55	-	4.030,55	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	674,46	-	674,46	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	6.610,82	-	6.610,82	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	45.013,88	-	45.013,88	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	9.692,52	-	9.692,52	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	21.667,73	-	21.667,73	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	14.374,94	-	14.374,94	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	13.960,48	-	13.960,48	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.937,76	-	10.937,76	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	10.937,76	-	10.937,76	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	631.506,60	-	631.506,60	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	-	631.506,60	-	631.506,60	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	631.506,60	-	631.506,60	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	350.540,70	-	350.540,70	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	13.487,04	-	13.487,04	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	44.913,48	-	44.913,48	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	18.103,75	-	18.103,75	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	204.461,63	-	204.461,63	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	272.097,38	-	272.097,38	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	125.241,04	-	125.241,04	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	125.241,04	-	125.241,04	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	53.577,42	-	53.577,42	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	71.663,62	-	71.663,62	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	143.877,20	-	143.877,20	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	143.877,20	-	143.877,20	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	143.877,20	-	143.877,20	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.979,14	-	2.979,14	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.979,14	-	2.979,14	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	2.979,14	-	2.979,14	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	147.857,55	-	147.857,55	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	37.362,88	-	37.362,88	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.362,88	-	37.362,88	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	30.100,00	-	30.100,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	7.262,88	-	7.262,88	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	110.494,67	-	110.494,67	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.494,67	-	110.494,67	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	83.556,44	-	83.556,44	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	26.938,23	-	26.938,23	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	99.072,82	-	99.072,82	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	99.072,82	-	99.072,82	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.072,82	-	99.072,82	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	99.072,82	-	99.072,82	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	145.049,54	5.668,09	139.381,45	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.861,03	-	9.861,03	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.861,03	-	9.861,03	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.861,03	-	9.861,03	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	950,00	-	950,00	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	78,36	-	78,36	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.930,39	-	2.930,39	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1,05	-	1,05	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	517,30	-	517,30	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	0,31	-	0,31	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	728,14	-	728,14	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	18,53	-	18,53	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	1,10	-	1,10	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	4.635,85	-	4.635,85	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	105.866,89	5.668,09	100.198,80	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.630,30	-	12.630,30	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.630,30	-	12.630,30	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	-	12.630,30	-	12.630,30	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	93.236,59	5.668,09	87.568,50	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	93.236,59	5.668,09	87.568,50	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	12.147,06	-	12.147,06	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	450,00	-	450,00	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.741,28	5.668,09	6.073,19	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.210,00	-	1.210,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	14.710,93	-	14.710,93	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	17.900,00	-	17.900,00	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	7.642,94	-	7.642,94	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.078,33	-	1.078,33	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	4.272,65	-	4.272,65	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	21.253,24	-	21.253,24	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	264,07	-	264,07	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	566,09	-	566,09	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.321,62	-	29.321,62	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	-	29.321,62	-	29.321,62	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.321,62	-	29.321,62	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29.321,62	-	29.321,62	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	25.038,16	-	25.038,16	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.283,46	-	4.283,46	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	51.723,73	-	51.723,73	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	51.723,73	-	51.723,73	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	51.723,73	-	51.723,73	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-	51.723,73	-	51.723,73	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	51.723,73	-	51.723,73	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-	51.723,73	-	51.723,73	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	-	25.220,87	-	25.220,87	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	-	26.502,86	-	26.502,86	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	7.852,75	2.820.341,45	2.812.488,70	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-	7.852,75	2.812.488,70	2.804.635,95	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	-	-	7.852,75	7.852,75	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.927,58	26.570.028,00	228.129,01	26.634.826,57	D



Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		26.355.600,42	13.701,43	26.341.898,99	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		26.355.600,42	13.701,43	26.341.898,99	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.205.600,42	13.701,43	2.191.898,99	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.205.600,42	13.701,43	2.191.898,99	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.205.600,42	13.701,43	2.191.898,99	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.205.600,42	-	2.205.600,42	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	13.701,43	13.701,43	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	D	214.427,58	214.427,58	292.927,58	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	D	46.613,09	46.613,09	125.113,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		46.613,09	-	46.613,09	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500,00	D	-	-	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	D	-	46.613,09	-	
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	D	167.814,49	167.814,49	167.814,49	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		167.814,49	-	167.814,49	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.814,49	D	-	167.814,49	-	
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.927,58	C	9.232.623,60	35.574.522,59	26.634.826,57	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		8.850.244,78	35.192.143,77	26.341.898,99	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		8.850.244,78	35.192.143,77	26.341.898,99	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		6.197.246,44	30.347.246,44	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.874.924,26	24.833.025,27	21.958.101,01	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.874.924,26	24.833.025,27	21.958.101,01	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.874.924,26	24.833.025,27	21.958.101,01	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		669.323,84	669.323,84	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		669.323,84	669.323,84	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.652.998,34	4.844.897,33	2.191.898,99	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.490.840,68	2.214.550,61	723.709,93	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.159.384,56	1.479.912,35	320.527,79	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2.773,10	1.150.434,37	1.147.661,27	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.652.998,34	4.844.897,33	2.191.898,99	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.652.998,34	4.844.897,33	2.191.898,99	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.652.998,34	4.844.897,33	2.191.898,99	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.490.840,68	2.214.550,61	723.709,93	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.159.384,56	1.479.912,35	320.527,79	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2.773,10	1.150.434,37	1.147.661,27	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	382.378,82	382.378,82	292.927,58	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	C	47.222,03	47.222,03	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	304,47	46.613,09	124.808,62	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		304,47	304,47	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	304,47	304,47	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.613,09	C	46.613,09	-	-	
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.613,09	C	46.613,09	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	C	335.156,79	335.156,79	167.814,49	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		167.342,30	167.814,49	472,19	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	167.342,30	167.342,30	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.814,49	C	167.814,49	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.106.245,07	D	55.172.368,27	1.328.214,51	54.950.398,83	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	346.332,01	D	814.874,72	395.497,36	765.709,37	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	346.332,01	D	814.874,72	395.497,36	765.709,37	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	346.332,01	D	814.874,72	395.497,36	765.709,37	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	346.332,01	D	814.874,72	395.497,36	765.709,37	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	D	-	-	224,64	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.507,37	D	814.874,72	395.497,36	696.884,73	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.600,00	D	-	-	68.600,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	759.913,06	D	54.346.439,75	932.717,15	54.173.635,66	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.913,06	D	3.064.787,39	403.288,79	3.421.411,66	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.913,06	D	3.064.787,39	403.288,79	3.421.411,66	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	759.913,06	D	2.812.488,70	403.288,79	3.169.112,97	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		252.298,69	-	252.298,69	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		50.496.800,09	520.800,09	49.976.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		50.496.800,09	520.800,09	49.976.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		50.496.800,09	520.800,09	49.976.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		24.150.000,00	-	24.150.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		26.346.800,09	520.800,09	25.826.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		25.826.000,00	-	25.826.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		520.800,09	-	520.800,09	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	520.800,09	520.800,09	C
<b>3223</b>	<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>		<b>784.852,27</b>	<b>8.628,27</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		784.852,27	8.628,27	776.224,00	D
<b>8122</b>	<b>7.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>-</b>		<b>784.852,27</b>	<b>8.628,27</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		776.224,00	-	776.224,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	-		8.628,27	-	8.628,27	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	-		-	8.628,27	8.628,27	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		11.053,80	-	11.053,80	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		11.053,80	-	11.053,80	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		11.053,80	-	11.053,80	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		11.053,80	-	11.053,80	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.106.245,07	C	13.015.636,39	66.859.790,15	54.950.398,83	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	346.332,01	C	478.483,18	897.860,54	765.709,37	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	346.332,01	C	478.483,18	897.860,54	765.709,37	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	346.332,01	C	478.483,18	897.860,54	765.709,37	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	346.332,01	C	478.483,18	897.860,54	765.709,37	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	C	154,47	154,47	224,64	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	224,64	C	154,47	-	70,17	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	154,47	154,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	277.507,37	C	478.328,71	897.706,07	696.884,73	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	277.507,37	C	472.660,62	820.542,81	625.389,56	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		5.668,09	77.163,26	71.495,17	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	68.600,00	C	-	-	68.600,00	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	68.600,00	C	-	-	68.600,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	759.913,06	C	12.534.225,21	65.947.947,81	54.173.635,66	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	759.913,06	C	6.330.538,43	8.992.037,03	3.421.411,66	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	759.913,06	C	6.330.538,43	8.992.037,03	3.421.411,66	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		2.668.729,04	3.237.595,02	568.865,98	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2.668.729,04	3.237.595,02	568.865,98	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	125.113,09	C	1.491.145,15	2.214.550,61	848.518,55	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	125.113,09	C	1.491.145,15	2.214.550,61	848.518,55	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	634.799,97	C	2.167.325,62	1.977.337,89	444.812,24	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167.814,49	C	1.327.031,33	1.480.216,82	320.999,98	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2018

6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.696,69	C	437.005,50	497.121,07	123.812,26	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	403.288,79	C	403.288,79	-	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		3.338,62	1.562.553,51	1.559.214,89	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		6.195.058,51	56.171.058,51	49.976.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		6.195.058,51	56.171.058,51	49.976.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		6.195.058,51	56.171.058,51	49.976.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		5.674.258,42	29.824.258,42	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		4.991.233,15	26.949.334,16	21.958.101,01	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		4.991.233,15	26.949.334,16	21.958.101,01	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		683.025,27	2.874.924,26	2.191.898,99	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		669.323,84	669.323,84	-	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		13.701,43	2.205.600,42	2.191.898,99	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		13.701,43	2.205.600,42	2.191.898,99	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		520.800,09	26.346.800,09	25.826.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		520.800,09	26.346.800,09	25.826.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		8.628,27	784.852,27	776.224,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		8.628,27	784.852,27	776.224,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		8.628,27	784.852,27	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		8.628,27	784.852,27	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		2.928,00	13.981,80	11.053,80	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.928,00	13.981,80	11.053,80	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		2.928,00	13.981,80	11.053,80	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		2.928,00	13.981,80	11.053,80	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		2.928,00	11.053,80	8.125,80	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	154,90	154,90	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	2.773,10	2.773,10	C
Total Geral				-		114.765.618,22	114.765.618,22	-	C