

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	9.462.943,16	D	7.203.396,13	6.126.472,32	10.539.866,97	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.495.125,41	D	7.203.396,13	6.097.430,34	5.601.091,20	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.358.694,19	D	7.170.002,68	6.072.540,32	5.456.156,55	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.358.694,19	D	7.170.002,68	6.072.540,32	5.456.156,55	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.358.694,19	D	7.170.002,68	6.072.540,32	5.456.156,55	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.209,95	D	2.923,00	2.928,00	3.204,95	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,27	D	4.276.063,44	4.276.073,91	8,80	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.364.731,52	3.364.731,52	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.180.135,35	3.180.135,35	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.180.135,35	3.180.135,35	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		184.596,17	184.596,17	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		184.596,17	184.596,17	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		649.723,34	649.723,34	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		640.644,49	640.644,49	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		640.644,49	640.644,49	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		9.078,85	9.078,85	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		9.078,85	9.078,85	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		9.078,85	9.078,85	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19,27	D	261.608,58	261.619,05	8,80	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	19,27	D	240.153,97	240.164,44	8,80	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	19,27	D	240.153,97	240.164,44	8,80	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		21.454,61	21.454,61	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177130 - 1	-		13.324,35	13.324,35	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		8.130,26	8.130,26	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.355.464,97	D	2.891.016,24	1.793.538,41	5.452.942,80	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.061.522,58	D	2.841.016,24	1.793.538,41	5.109.000,41	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.142.251,37	D	1.847.653,28	1.370.641,73	2.619.262,92	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	108.920,36	D	229.056,07	229.305,28	108.671,15	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	45.915,65	D	140.943,96	146.556,03	40.303,58	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	1.216,42	D	5.196,86	6.390,88	22,40	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 14165 - 1	1.763.218,78	D	609.078,85	31.565,64	2.340.731,99	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 14165 - 1	-		9.087,22	9.078,85	8,37	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	293.942,39	D	50.000,00	-	343.942,39	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	293.942,39	D	50.000,00	-	343.942,39	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.537,90	D	20.810,57	14.541,52	10.806,95	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.537,90	D	20.788,95	14.519,90	10.806,95	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.537,90	D	20.788,95	14.519,90	10.806,95	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.537,90	D	17.860,95	11.591,90	10.806,95	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.537,90	D	17.860,95	11.591,90	10.806,95	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	D	21,62	21,62	-	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	21,62	21,62	-	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		21,62	21,62	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	104.842,77	D	12.582,88	7.215,18	110.210,47	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	104.842,77	D	12.582,88	7.215,18	110.210,47	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.842,77	D	12.582,88	7.215,18	110.210,47	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	69.290,47	D	28,08	4.924,41	64.394,14	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,23	D	235,20	290,75	2.781,68	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	934,43	D	-	41,58	892,85	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.345,98	D	-	-	5.345,98	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.434,66	D	12.319,60	1.958,44	36.795,82	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.050,55	D	-	3.133,32	23.917,23	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.684,00	D	-	1.020,61	6.663,39	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.684,00	D	-	1.020,61	6.663,39	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.684,00	D	-	1.020,61	6.663,39	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.366,55	D	-	2.112,71	17.253,84	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.366,55	D	-	2.112,71	17.253,84	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	19.366,55	D	-	2.112,71	17.253,84	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.967.817,75	D	-	29.041,98	4.938.775,77	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.967.817,75	D	-	29.041,98	4.938.775,77	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.310.495,10	D	-	-	3.310.495,10	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.310.495,10	D	-	-	3.310.495,10	D

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

625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.112,35	D	-	-	400.112,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73.328,37	D	-	-	73.328,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.307,39	D	-	-	201.307,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.822,44	D	-	-	177.822,44	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.555,32	D	-	-	10.555,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	165.918,85	D	-	-	165.918,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.852.566,74	D	-	-	1.852.566,74	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	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
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.469.379,17	C	-	29.041,98	1.498.421,15	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.379,17	C	-	29.041,98	1.498.421,15	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.133.734,73	C	-	24.758,52	1.158.493,25	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	115.167,34	C	-	3.030,10	118.197,44	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	461.303,05	C	-	6.261,03	467.564,08	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.860,93	C	-	1.181,12	77.042,05	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	439.252,04	C	-	13.204,09	452.456,13	C

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

4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	41.168,83	C	-	1.060,00	42.228,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	982,54	C	-	22,18	1.004,72	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	335.644,44	C	-	4.283,46	339.927,90	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	335.644,44	C	-	4.283,46	339.927,90	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.986.392,69	C	1.605.049,30	1.680.669,79	6.062.013,18	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	695.749,54	C	1.605.049,30	1.680.669,79	771.370,03	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	483.076,14	C	1.217.903,42	1.288.951,40	554.124,12	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	200.786,34	C	976.151,75	1.035.220,42	259.855,01	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	200.786,34	C	976.151,75	1.035.220,42	259.855,01	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	200.786,34	C	976.151,75	1.035.220,42	259.855,01	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		969.924,67	969.924,67	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	200.786,34	C	5.760,33	64.829,00	259.855,01	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		466,75	466,75	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282.289,80	C	241.751,67	253.730,98	294.269,11	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	118.334,85	C	106.444,67	111.265,60	123.155,78	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	118.334,85	C	106.444,67	111.265,60	123.155,78	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	163.954,95	C	135.307,00	142.465,38	171.113,33	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	160.779,13	C	132.763,03	139.719,35	167.735,45	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	160.779,13	C	132.763,03	139.719,35	167.735,45	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	3.175,82	C	2.543,97	2.746,03	3.377,88	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.436,04	C	123.679,79	129.699,11	103.455,36	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	97.436,04	C	123.679,79	129.699,11	103.455,36	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	97.436,04	C	123.679,79	129.699,11	103.455,36	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	97.436,04	C	123.679,79	129.699,11	103.455,36	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97.436,04	C	123.679,79	129.699,11	103.455,36	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.237,36	C	263.466,09	262.019,28	113.790,55	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	114.674,86	C	243.586,59	242.167,83	113.256,10	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.314,86	C	169.271,41	167.860,13	112.903,58	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	114.314,86	C	169.271,41	167.860,13	112.903,58	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.966,47	C	25.966,47	26.343,33	26.343,33	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	51.052,13	C	51.052,13	50.832,16	50.832,16	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.906,19	C	1.906,19	1.828,04	1.828,04	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		18.238,87	18.238,87	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.800,29	C	1.800,29	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	-	

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

6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		333,24	333,24	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.886,76	C	29.066,99	27.866,71	26.686,48	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.121,89	C	8.121,89	8.121,89	8.121,89	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.468,88	C	10.468,88	10.468,88	10.468,88	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	465,01	C	465,01	465,01	465,01	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	Banco do Brasil	8.830,98	C	8.830,98	7.630,70	7.630,70	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	SUCV Financ.	-		1.180,23	1.180,23	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.703,02	C	40.907,23	40.617,49	5.413,28	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.703,02	C	5.703,02	5.413,28	5.413,28	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		21.760,96	21.760,96	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		3.783,93	3.783,93	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		6.366,00	6.366,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.293,32	3.293,32	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	C	73.955,18	73.955,18	-	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		73.955,18	73.955,18	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	360,00	C	360,00	352,52	352,52	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	360,00	C	360,00	352,52	352,52	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562,50	C	19.879,50	19.851,45	534,45	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562,50	C	19.879,50	19.851,45	534,45	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	562,50	C	16.951,50	16.923,45	534,45	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.637.403,12	D	1.519.949,48	1.148,00	6.156.204,60	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.011.077,42	D	1.288.951,40	-	5.300.028,82	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.644.130,77	D	872.920,37	-	3.517.051,14	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.000.101,94	D	285.793,00	-	1.285.894,94	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.000.101,94	D	285.793,00	-	1.285.894,94	D

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

1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	956.150,36	D	266.461,78	-	1.222.612,14	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	634.883,10	D	163.603,74	-	798.486,84	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	1.836,21	D	612,07	-	2.448,28	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.995,21	D	3.832,08	-	15.827,29	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.023,38	D	674,46	-	2.697,84	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.950,65	D	14.516,50	-	42.467,15	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	139.282,38	D	52.377,95	-	191.660,33	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	29.077,56	D	9.692,52	-	38.770,08	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	67.373,99	D	21.152,46	-	88.526,45	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.147,34	D	-	-	19.147,34	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.580,54	D	-	-	22.580,54	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.951,58	D	19.331,22	-	63.282,80	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	43.951,58	D	19.331,22	-	63.282,80	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.644.028,83	D	587.127,37	-	2.231.156,20	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.644.028,83	D	587.127,37	-	2.231.156,20	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.643.905,28	D	587.127,37	-	2.231.032,65	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	831.260,11	D	326.442,26	-	1.157.702,37	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	40.461,12	D	13.487,04	-	53.948,16	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	135.414,83	D	43.676,54	-	179.091,37	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.384,33	D	466,75	-	23.851,08	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	613.384,89	D	203.054,78	-	816.439,67	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123,55	D	-	-	123,55	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	123,55	D	-	-	123,55	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	786.856,93	D	253.730,98	-	1.040.587,91	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	347.802,73	D	111.265,60	-	459.068,33	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	347.802,73	D	111.265,60	-	459.068,33	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.434,00	D	47.770,32	-	197.204,32	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	198.368,73	D	63.495,28	-	261.864,01	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	430.383,15	D	139.719,35	-	570.102,50	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	430.383,15	D	139.719,35	-	570.102,50	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	430.383,15	D	139.719,35	-	570.102,50	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.671,05	D	2.746,03	-	11.417,08	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.671,05	D	2.746,03	-	11.417,08	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	8.671,05	D	2.746,03	-	11.417,08	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	447.660,45	D	149.691,46	-	597.351,91	D

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

1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	112.067,26	D	37.352,19	-	149.419,45	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.067,26	D	37.352,19	-	149.419,45	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.300,00	D	30.100,00	-	120.400,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.767,26	D	7.252,19	-	29.019,45	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	335.593,19	D	112.339,27	-	447.932,46	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	335.593,19	D	112.339,27	-	447.932,46	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	253.493,23	D	84.676,61	-	338.169,84	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	82.099,96	D	27.662,66	-	109.762,62	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.429,27	D	12.608,59	-	145.037,86	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.429,27	D	12.608,59	-	145.037,86	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	132.429,27	D	12.608,59	-	145.037,86	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	132.429,27	D	12.608,59	-	145.037,86	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.349,68	D	167.916,11	1.148,00	626.117,79	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.293,01	D	25.682,54	210,50	84.765,05	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	59.293,01	D	25.682,54	210,50	84.765,05	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.293,01	D	25.682,54	210,50	84.765,05	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.096,17	D	16.808,86	210,50	48.694,53	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	495,17	D	290,75	-	785,92	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		539,75	-	539,75	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.678,20	D	1.958,44	-	17.636,64	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	632,49	D	599,58	-	1.232,07	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.816,38	D	850,11	-	2.666,49	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,00	D	-	-	240,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	174,58	D	41,58	-	216,16	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.358,84	D	2.015,58	-	3.374,42	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103,27	D	6,46	-	109,73	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	786,00	D	1.653,50	-	2.439,50	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	24,60	D	21,70	-	46,30	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.887,31	D	896,23	-	6.783,54	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	312.651,09	D	113.191,59	937,50	424.905,18	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	13.188,80	D	11.404,40	937,50	23.655,70	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.188,80	D	11.404,40	937,50	23.655,70	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.188,80	D	11.404,40	937,50	23.655,70	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.652,31	D	4.603,02	-	31.255,33	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.652,31	D	4.603,02	-	31.255,33	D

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

1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	26.652,31	D	4.603,02	-	31.255,33	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.809,98	D	97.184,17	-	369.994,15	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	272.809,98	D	97.184,17	-	369.994,15	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	37.447,37	D	11.923,43	-	49.370,80	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	4.633,66	D	3.166,45	-	7.800,11	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.741,57	D	7.104,19	-	25.845,76	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.410,00	D	1.100,00	-	4.510,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	42.479,80	D	14.347,07	-	56.826,87	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	52.590,08	D	17.761,26	-	70.351,34	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.684,02	D	7.605,41	-	30.289,43	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.338,15	D	2.112,71	-	8.450,86	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	3.085,51	D	1.020,61	-	4.106,12	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	490,00	D	-	-	490,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		5,59	-	5,59	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.817,95	D	4.272,65	-	17.090,60	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.969,48	D	21.858,12	-	86.827,60	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	772,02	D	3.765,59	-	4.537,61	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.350,37	D	1.141,09	-	3.491,46	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	87.405,58	D	29.041,98	-	116.447,56	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	87.405,58	D	29.041,98	-	116.447,56	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.405,58	D	29.041,98	-	116.447,56	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	87.405,58	D	29.041,98	-	116.447,56	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.555,20	D	24.758,52	-	99.313,72	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	166.976,02	D	63.081,97	-	230.057,99	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.976,02	D	63.081,97	-	230.057,99	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.804,83	D	11.358,24	-	23.163,07	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	11.804,83	D	11.358,24	-	23.163,07	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	11.804,83	D	11.358,24	-	23.163,07	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	11.804,83	D	11.358,24	-	23.163,07	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasse Concedido	11.804,83	D	11.358,24	-	23.163,07	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	155.171,19	D	51.723,73	-	206.894,92	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	155.171,19	D	51.723,73	-	206.894,92	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	155.171,19	D	51.723,73	-	206.894,92	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	155.171,19	D	51.723,73	-	206.894,92	D

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

6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	75.662,61	D	25.220,87	-	100.883,48	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	79.508,58	D	26.502,86	-	106.011,44	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.113.953,59	C	-	2.520.104,80	10.634.058,39	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.106.002,23	C	-	2.520.104,80	10.626.107,03	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	8.090.296,73	C	-	2.499.009,46	10.589.306,19	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	15.705,50	C	-	21.095,34	36.800,84	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.951,36	C	-	-	7.951,36	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.951,36	C	-	-	7.951,36	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	7.951,36	C	-	-	7.951,36	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	7.951,36	C	-	-	7.951,36	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	7.951,36	C	-	-	7.951,36	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.477.711,85	D	1.272.474,53	3.227,75	30.746.958,63	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	29.184.784,27	D	1.272.474,53	3.227,75	30.454.031,05	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.184.784,27	D	1.272.474,53	3.227,75	30.454.031,05	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.034.784,27	D	1.272.474,53	3.227,75	6.304.031,05	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.034.784,27	D	1.272.474,53	3.227,75	6.304.031,05	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.034.784,27	D	1.272.474,53	3.227,75	6.304.031,05	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.084.156,38	D	1.272.474,53	-	6.356.630,91	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	49.372,11	C	-	3.227,75	52.599,86	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	D	-	-	292.927,58	D

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

2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	D	-	-	125.113,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.613,09	D	-	-	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
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.477.711,85	C	6.829.303,23	8.098.550,01	30.746.958,63	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.184.784,27	C	6.829.303,23	8.098.550,01	30.454.031,05	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.184.784,27	C	6.829.303,23	8.098.550,01	30.454.031,05	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	4.090.872,38	4.090.872,38	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	19.115.215,73	C	1.312.458,03	43.211,25	17.845.968,95	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	19.115.215,73	C	1.312.458,03	43.211,25	17.845.968,95	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	19.115.215,73	C	1.312.458,03	43.211,25	17.845.968,95	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		39.983,50	39.983,50	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		39.983,50	39.983,50	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	5.034.784,27	C	2.738.430,85	4.007.677,63	6.304.031,05	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	875.218,56	C	1.370.747,14	1.275.795,53	780.266,95	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339.750,21	C	1.364.573,21	1.370.629,89	345.806,89	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.819.815,50	C	3.110,50	1.361.252,21	5.177.957,21	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.034.784,27	C	2.738.430,85	4.007.677,63	6.304.031,05	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	5.034.784,27	C	2.738.430,85	4.007.677,63	6.304.031,05	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.034.784,27	C	2.738.430,85	4.007.677,63	6.304.031,05	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	875.218,56	C	1.370.747,14	1.275.795,53	780.266,95	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.750,21	C	1.364.573,21	1.370.629,89	345.806,89	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.819.815,50	C	3.110,50	1.361.252,21	5.177.957,21	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	-	-	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	-	-	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.808,62	C	-	-	124.808,62	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	304,47	C	-	-	304,47	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	61.133.685,13	D	3.490.294,99	688.790,26	63.935.189,86	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.170.441,73	D	18.787,08	-	1.189.228,81	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.441,73	D	18.787,08	-	1.189.228,81	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.441,73	D	18.787,08	-	1.189.228,81	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.170.441,73	D	18.787,08	-	1.189.228,81	D

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

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	853.384,49	D	-	-	853.384,49	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.832,60	D	18.787,08	-	335.619,68	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.937.295,20	D	3.451.628,41	688.790,26	62.700.133,35	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.185.071,20	D	2.848.295,80	85.457,65	11.947.909,35	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.185.071,20	D	2.848.295,80	85.457,65	11.947.909,35	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.462.626,50	D	2.520.104,80	63.696,69	10.919.034,61	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	722.444,70	D	328.191,00	21.760,96	1.028.874,74	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	591.982,60	591.982,60	49.976.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	D	591.982,60	591.982,60	49.976.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	D	591.982,60	591.982,60	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	D	-	-	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	D	-	-	24.150.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	100.000,00	C	-	-	100.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	D	591.982,60	591.982,60	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	D	-	-	25.826.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	1.504.589,96	D	591.982,60	-	2.096.572,56	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	1.504.589,96	C	-	591.982,60	2.096.572,56	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	11.350,01	11.350,01	776.224,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.350,01	11.350,01	776.224,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.350,01	11.350,01	776.224,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	34.204,06	D	11.350,01	-	45.554,07	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	34.204,06	C	-	11.350,01	45.554,07	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	25.948,20	D	19.879,50	-	45.827,70	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.948,20	D	19.879,50	-	45.827,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.948,20	D	19.879,50	-	45.827,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.948,20	D	19.879,50	-	45.827,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	61.133.685,13	C	9.848.953,75	12.650.458,48	63.935.189,86	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.170.441,73	C	103.584,64	122.371,72	1.189.228,81	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.170.441,73	C	103.584,64	122.371,72	1.189.228,81	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.170.441,73	C	103.584,64	122.371,72	1.189.228,81	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.170.441,73	C	103.584,64	122.371,72	1.189.228,81	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	C	-	-	224,64	C

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

6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	70,17	C	-	-	70,17	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	154,47	C	-	-	154,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	853.384,49	C	74.217,60	74.217,60	853.384,49	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	635.152,09	C	74.217,60	-	560.934,49	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	218.232,40	C	-	74.217,60	292.450,00	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.832,60	C	29.367,04	48.154,12	335.619,68	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	285.686,43	C	29.156,54	18.997,58	275.527,47	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	31.146,17	C	210,50	29.156,54	60.092,21	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.937.295,20	C	9.729.911,71	12.492.749,86	62.700.133,35	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.185.071,20	C	4.382.921,68	7.145.759,83	11.947.909,35	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.185.071,20	C	4.382.921,68	7.145.759,83	11.947.909,35	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.904.241,94	C	1.379.100,04	2.566.876,09	4.092.017,99	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.904.241,94	C	1.379.100,04	2.566.876,09	4.092.017,99	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.000.027,18	C	1.370.747,14	1.275.795,53	905.075,57	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.000.027,18	C	1.370.747,14	1.275.795,53	905.075,57	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	454.425,07	C	1.629.964,00	1.634.601,92	459.062,99	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	339.750,21	C	1.364.573,21	1.370.629,89	345.806,89	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.674,86	C	265.369,17	263.950,41	113.256,10	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	C	21,62	21,62	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.826.377,01	C	3.110,50	1.668.486,29	6.491.752,80	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	5.335.640,02	5.335.640,02	49.976.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	5.335.640,02	5.335.640,02	49.976.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	C	5.335.640,02	5.335.640,02	49.976.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	C	4.743.657,42	4.743.657,42	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	19.115.215,73	C	4.700.446,17	3.431.199,39	17.845.968,95	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	19.115.215,73	C	4.700.446,17	3.431.199,39	17.845.968,95	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	5.034.784,27	C	43.211,25	1.312.458,03	6.304.031,05	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-	C	39.983,50	39.983,50	-	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	5.034.784,27	C	3.227,75	1.272.474,53	6.304.031,05	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	5.034.784,27	C	3.227,75	1.272.474,53	6.304.031,05	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	591.982,60	591.982,60	25.826.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	25.826.000,00	C	591.982,60	591.982,60	25.826.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	C	11.350,01	11.350,01	776.224,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.350,01	11.350,01	776.224,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.350,01	11.350,01	776.224,00	C

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

8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.350,01	11.350,01	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	25.948,20	C	15.457,40	35.336,90	45.827,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.948,20	C	15.457,40	35.336,90	45.827,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.948,20	C	15.457,40	35.336,90	45.827,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.948,20	C	15.457,40	35.336,90	45.827,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.975,40	C	14.519,90	20.817,00	10.272,50	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.132,20	C	937,50	11.409,40	24.604,10	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	7.840,60	C	-	3.110,50	10.951,10	C
Total Geral				-		31.769.421,41	31.769.421,41	-	