

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	10.539.866,97	D	6.553.709,70	5.945.758,45	11.147.818,22	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	5.601.091,20	D	6.484.033,80	5.916.317,63	6.168.807,37	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.456.156,55	D	6.447.374,74	5.886.345,47	6.017.185,82	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.456.156,55	D	6.447.374,74	5.886.345,47	6.017.185,82	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.456.156,55	D	6.447.374,74	5.886.345,47	6.017.185,82	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.204,95	D	3.422,53	2.928,00	3.699,48	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8,80	D	3.995.914,70	3.995.919,21	4,29	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.240.074,66	3.240.074,66	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.045.389,02	3.045.389,02	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.045.389,02	3.045.389,02	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		194.685,64	194.685,64	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		194.685,64	194.685,64	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		487.400,01	487.400,01	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		482.923,65	482.923,65	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		482.923,65	482.923,65	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		4.476,36	4.476,36	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		4.476,36	4.476,36	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		4.476,36	4.476,36	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,80	D	268.440,03	268.444,54	4,29	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	8,80	D	252.235,73	252.240,24	4,29	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	8,80	D	252.235,73	252.240,24	4,29	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		16.204,30	16.204,30	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		16.204,30	16.204,30	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.452.942,80	D	2.448.037,51	1.887.498,26	6.013.482,05	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.109.000,41	D	2.266.212,55	1.860.471,05	5.514.741,91	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.619.262,92	D	1.538.134,88	1.547.556,01	2.609.841,79	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	108.671,15	D	234.746,63	234.862,51	108.555,27	D

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

6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	40.303,58	D	20.410,22	31.123,31	29.590,49	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	22,40	D	13.974,80	13.997,20	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.340.731,99	D	454.467,99	28.455,66	2.766.744,32	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	8,37	D	4.478,03	4.476,36	10,04	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	343.942,39	D	181.824,96	27.027,21	498.740,14	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	343.942,39	D	181.824,96	27.027,21	498.740,14	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.806,95	D	13.173,05	21.214,25	2.765,75	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.806,95	D	13.081,55	21.122,75	2.765,75	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.806,95	D	13.081,55	21.122,75	2.765,75	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.806,95	D	10.153,55	18.194,75	2.765,75	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	10.806,95	D	10.153,55	18.194,75	2.765,75	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	-		91,50	91,50	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		91,50	91,50	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		91,50	91,50	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	110.210,47	D	23.486,01	5.520,15	128.176,33	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	110.210,47	D	23.486,01	5.520,15	128.176,33	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.210,47	D	23.486,01	5.520,15	128.176,33	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	64.394,14	D	22.789,36	3.117,56	84.065,94	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.781,68	D	235,20	322,20	2.694,68	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	892,85	D	461,45	41,91	1.312,39	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	36.795,82	D	-	2.038,48	34.757,34	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.917,23	D	-	3.237,76	20.679,47	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.663,39	D	-	1.054,62	5.608,77	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.663,39	D	-	1.054,62	5.608,77	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.663,39	D	-	1.054,62	5.608,77	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.253,84	D	-	2.183,14	15.070,70	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.253,84	D	-	2.183,14	15.070,70	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	17.253,84	D	-	2.183,14	15.070,70	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.938.775,77	D	69.675,90	29.440,82	4.979.010,85	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.938.775,77	D	69.675,90	29.440,82	4.979.010,85	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.310.495,10	D	69.675,90	-	3.380.171,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.310.495,10	D	69.675,90	-	3.380.171,00	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.112,35	D	690,00	-	400.802,35	D

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

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	690,00	-	201.997,39	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	385,90	-	178.208,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.555,32	D	385,90	-	10.941,22	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	68.600,00	-	1.921.166,74	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	68.600,00	-	1.839.676,03	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.498.421,15	C	-	29.440,82	1.527.861,97	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.421,15	C	-	29.440,82	1.527.861,97	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.158.493,25	C	-	25.157,36	1.183.650,61	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	118.197,44	C	-	3.032,86	121.230,30	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	467.564,08	C	-	6.261,03	473.825,11	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.042,05	C	-	1.182,76	78.224,81	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	452.456,13	C	-	13.598,53	466.054,66	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	42.228,83	C	-	1.060,00	43.288,83	C

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

5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.004,72	C	-	22,18	1.026,90	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	339.927,90	C	-	4.283,46	344.211,36	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	339.927,90	C	-	4.283,46	344.211,36	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.062.013,18	C	1.689.422,65	1.789.259,53	6.161.850,06	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	771.370,03	C	1.689.422,65	1.789.259,53	871.206,91	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	554.124,12	C	1.226.089,30	1.304.999,60	633.034,42	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	259.855,01	C	984.272,22	1.051.337,37	326.920,16	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	259.855,01	C	984.272,22	1.051.337,37	326.920,16	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	259.855,01	C	984.272,22	1.051.337,37	326.920,16	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		974.738,37	974.738,37	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	259.855,01	C	1.915,99	68.981,14	326.920,16	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		7.617,86	7.617,86	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	294.269,11	C	241.817,08	253.662,23	306.114,26	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	123.155,78	C	107.521,29	110.744,87	126.379,36	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	123.155,78	C	107.521,29	110.744,87	126.379,36	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	171.113,33	C	134.295,79	142.917,36	179.734,90	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	167.735,45	C	131.757,09	140.297,94	176.276,30	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	167.735,45	C	131.757,09	140.297,94	176.276,30	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	3.377,88	C	2.538,70	2.619,42	3.458,60	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.455,36	C	203.523,17	224.823,20	124.755,39	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.455,36	C	203.523,17	224.823,20	124.755,39	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	103.455,36	C	203.523,17	224.823,20	124.755,39	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	103.455,36	C	203.523,17	224.823,20	124.755,39	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.455,36	C	203.523,17	224.823,20	124.755,39	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.790,55	C	259.810,18	259.436,73	113.417,10	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	113.256,10	C	245.214,18	245.375,18	113.417,10	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.903,58	C	170.013,15	170.174,15	113.064,58	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	112.903,58	C	170.013,15	170.174,15	113.064,58	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.343,33	C	26.343,33	26.296,19	26.296,19	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.832,16	C	50.832,16	50.525,74	50.525,74	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.828,04	C	1.828,04	2.112,92	2.112,92	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		17.562,13	17.562,13	-	
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	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		333,24	333,24	-	

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

1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.686,48	C	27.866,71	28.004,89	26.824,66	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.121,89	C	8.121,89	8.260,07	8.260,07	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	7.630,70	C	7.630,70	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	5.413,28	C	43.447,25	43.538,75	5.504,78	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.413,28	C	5.413,28	5.504,78	5.504,78	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		20.702,40	20.702,40	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		2.084,81	2.084,81	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		9.084,95	9.084,95	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.161,81	6.161,81	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		74.848,51	74.848,51	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		74.848,51	74.848,51	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	352,52	C	352,52	352,52	352,52	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	352,52	C	352,52	352,52	352,52	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	534,45	C	14.596,00	14.061,55	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534,45	C	14.596,00	14.061,55	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	534,45	C	11.668,00	11.133,55	-	
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	6.156.204,60	D	1.551.481,10	-	7.707.685,70	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.300.028,82	D	1.304.999,60	-	6.605.028,42	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.517.051,14	D	894.897,17	-	4.411.948,31	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.285.894,94	D	301.246,54	-	1.587.141,48	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.285.894,94	D	301.246,54	-	1.587.141,48	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.222.612,14	D	282.172,63	-	1.504.784,77	D

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

5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798.486,84	D	165.526,72	-	964.013,56	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	2.448,28	D	612,07	-	3.060,35	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.827,29	D	3.912,47	-	19.739,76	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.697,84	D	674,46	-	3.372,30	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.467,15	D	14.793,55	-	57.260,70	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	191.660,33	D	49.638,34	-	241.298,67	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.770,08	D	9.803,80	-	48.573,88	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	88.526,45	D	24.133,93	-	112.660,38	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.147,34	D	7.310,67	-	26.458,01	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.580,54	D	5.766,62	-	28.347,16	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.282,80	D	19.073,91	-	82.356,71	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	63.282,80	D	19.073,91	-	82.356,71	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.231.156,20	D	593.650,63	-	2.824.806,83	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	2.231.156,20	D	593.650,63	-	2.824.806,83	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.231.032,65	D	593.650,63	-	2.824.683,28	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.157.702,37	D	329.003,51	-	1.486.705,88	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.948,16	D	13.487,04	-	67.435,20	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	179.091,37	D	44.847,21	-	223.938,58	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.851,08	D	1.851,24	-	25.702,32	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	816.439,67	D	204.461,63	-	1.020.901,30	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	1.040.587,91	D	253.662,23	-	1.294.250,14	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	459.068,33	D	110.744,87	-	569.813,20	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	459.068,33	D	110.744,87	-	569.813,20	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	197.204,32	D	48.067,21	-	245.271,53	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	261.864,01	D	62.677,66	-	324.541,67	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	570.102,50	D	140.297,94	-	710.400,44	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	570.102,50	D	140.297,94	-	710.400,44	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	570.102,50	D	140.297,94	-	710.400,44	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.417,08	D	2.619,42	-	14.036,50	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.417,08	D	2.619,42	-	14.036,50	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	11.417,08	D	2.619,42	-	14.036,50	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.351,91	D	155.253,53	-	752.605,44	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	149.419,45	D	38.489,86	-	187.909,31	D

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

1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.419,45	D	38.489,86	-	187.909,31	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.400,00	D	30.100,00	-	150.500,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.019,45	D	8.389,86	-	37.409,31	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	447.932,46	D	116.763,67	-	564.696,13	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	447.932,46	D	116.763,67	-	564.696,13	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	338.169,84	D	85.283,30	-	423.453,14	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.762,62	D	31.480,37	-	141.242,99	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	145.037,86	D	1.186,67	-	146.224,53	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	145.037,86	D	1.186,67	-	146.224,53	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	145.037,86	D	1.186,67	-	146.224,53	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	145.037,86	D	1.186,67	-	146.224,53	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	626.117,79	D	189.040,24	-	815.158,03	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.765,05	D	24.015,66	-	108.780,71	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	84.765,05	D	24.015,66	-	108.780,71	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.765,05	D	24.015,66	-	108.780,71	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.694,53	D	17.585,82	-	66.280,35	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	785,92	D	322,20	-	1.108,12	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	539,75	D	-	-	539,75	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.636,64	D	2.038,48	-	19.675,12	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.232,07	D	1.215,22	-	2.447,29	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.666,49	D	863,89	-	3.530,38	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	216,16	D	41,91	-	258,07	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.374,42	D	188,33	-	3.562,75	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109,73	D	-	-	109,73	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.439,50	D	619,22	-	3.058,72	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	46,30	D	2,35	-	48,65	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.783,54	D	1.138,24	-	7.921,78	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	424.905,18	D	135.583,76	-	560.488,94	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	23.655,70	D	17.819,75	-	41.475,45	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.655,70	D	17.819,75	-	41.475,45	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.655,70	D	17.819,75	-	41.475,45	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.255,33	D	4.833,07	-	36.088,40	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.255,33	D	4.833,07	-	36.088,40	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	31.255,33	D	4.833,07	-	36.088,40	D

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

1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	369.994,15	D	112.930,94	-	482.925,09	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	369.994,15	D	112.930,94	-	482.925,09	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	49.370,80	D	13.702,99	-	63.073,79	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	7.800,11	D	5.510,64	-	13.310,75	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.845,76	D	8.326,63	-	34.172,39	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.510,00	D	1.100,00	-	5.610,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	56.826,87	D	16.682,44	-	73.509,31	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	70.351,34	D	17.761,26	-	88.112,60	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.289,43	D	7.605,41	-	37.894,84	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.450,86	D	2.183,14	-	10.634,00	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	D	7.925,00	-	7.925,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	4.106,12	D	1.054,62	-	5.160,74	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	490,00	D	2.160,00	-	2.650,00	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,59	D	-	-	5,59	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.090,60	D	4.198,94	-	21.289,54	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	86.827,60	D	21.858,12	-	108.685,72	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.537,61	D	1.609,66	-	6.147,27	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.491,46	D	1.252,09	-	4.743,55	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	116.447,56	D	29.440,82	-	145.888,38	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	116.447,56	D	29.440,82	-	145.888,38	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	116.447,56	D	29.440,82	-	145.888,38	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	116.447,56	D	29.440,82	-	145.888,38	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.313,72	D	25.157,36	-	124.471,08	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230.057,99	D	57.441,26	-	287.499,25	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.057,99	D	57.441,26	-	287.499,25	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.163,07	D	5.717,53	-	28.880,60	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	23.163,07	D	5.717,53	-	28.880,60	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	23.163,07	D	5.717,53	-	28.880,60	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	23.163,07	D	5.717,53	-	28.880,60	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	23.163,07	D	5.717,53	-	28.880,60	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	206.894,92	D	51.723,73	-	258.618,65	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	206.894,92	D	51.723,73	-	258.618,65	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	206.894,92	D	51.723,73	-	258.618,65	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	206.894,92	D	51.723,73	-	258.618,65	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	100.883,48	D	25.220,87	-	126.104,35	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	106.011,44	D	26.502,86	-	132.514,30	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.634.058,39	C	95.037,63	2.154.633,10	12.693.653,86	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	10.626.107,03	C	95.037,63	2.154.633,10	12.685.702,50	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	10.589.306,19	C	95.037,63	2.146.750,35	12.641.018,91	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	36.800,84	C	-	7.882,75	44.683,59	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	30.746.958,63	D	1.381.832,12	3.112,78	32.125.677,97	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	30.454.031,05	D	1.381.832,12	3.112,78	31.832.750,39	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.454.031,05	D	1.381.832,12	3.112,78	31.832.750,39	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	6.304.031,05	D	1.381.832,12	3.112,78	7.682.750,39	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.304.031,05	D	1.381.832,12	3.112,78	7.682.750,39	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.304.031,05	D	1.381.832,12	3.112,78	7.682.750,39	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.356.630,91	D	1.381.832,12	-	7.738.463,03	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52.599,86	C	-	3.112,78	55.712,64	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	30.746.958,63	C	7.181.969,84	8.560.689,18	32.125.677,97	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.454.031,05	C	7.044.769,84	8.423.489,18	31.832.750,39	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.454.031,05	C	7.044.769,84	8.423.489,18	31.832.750,39	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	4.265.817,72	4.265.817,72	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.845.968,95	C	1.434.348,86	55.629,52	16.467.249,61	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.845.968,95	C	1.434.348,86	55.629,52	16.467.249,61	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.845.968,95	C	1.434.348,86	55.629,52	16.467.249,61	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		52.516,74	52.516,74	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		52.516,74	52.516,74	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	6.304.031,05	C	2.778.952,12	4.157.671,46	7.682.750,39	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	780.266,95	C	1.397.498,59	1.384.754,65	767.523,01	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	345.806,89	C	1.378.531,00	1.397.308,34	364.584,23	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.177.957,21	C	2.922,53	1.375.608,47	6.550.643,15	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.304.031,05	C	2.778.952,12	4.157.671,46	7.682.750,39	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	6.304.031,05	C	2.778.952,12	4.157.671,46	7.682.750,39	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.304.031,05	C	2.778.952,12	4.157.671,46	7.682.750,39	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	780.266,95	C	1.397.498,59	1.384.754,65	767.523,01	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	345.806,89	C	1.378.531,00	1.397.308,34	364.584,23	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.177.957,21	C	2.922,53	1.375.608,47	6.550.643,15	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	137.200,00	137.200,00	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	137.200,00	137.200,00	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	68.600,00	-	56.208,62	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		68.600,00	68.600,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	304,47	C	-	68.600,00	68.904,47	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	63.935.189,86	D	3.351.850,69	865.922,30	66.421.118,25	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.189.228,81	D	167.341,74	-	1.356.570,55	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.228,81	D	167.341,74	-	1.356.570,55	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.228,81	D	167.341,74	-	1.356.570,55	D

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

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.228,81	D	167.341,74	-	1.356.570,55	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	853.384,49	D	135.163,24	-	988.547,73	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	335.619,68	D	32.178,50	-	367.798,18	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.700.133,35	D	3.170.892,95	865.922,30	65.005.104,00	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.947.909,35	D	2.400.008,28	95.037,63	14.252.880,00	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.947.909,35	D	2.400.008,28	95.037,63	14.252.880,00	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.919.034,61	D	2.154.633,10	95.037,63	12.978.630,08	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.028.874,74	D	245.375,18	-	1.274.249,92	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	756.623,92	756.623,92	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	756.623,92	756.623,92	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	756.623,92	756.623,92	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	756.623,92	756.623,92	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	2.096.572,56	D	756.623,92	-	2.853.196,48	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	2.096.572,56	C	-	756.623,92	2.853.196,48	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	14.260,75	14.260,75	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	14.260,75	14.260,75	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	14.260,75	14.260,75	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	45.554,07	D	14.260,75	-	59.814,82	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	45.554,07	C	-	14.260,75	59.814,82	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	45.827,70	D	13.616,00	-	59.443,70	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.827,70	D	13.616,00	-	59.443,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.827,70	D	13.616,00	-	59.443,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.827,70	D	13.616,00	-	59.443,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	63.935.189,86	C	11.177.035,20	13.662.963,59	66.421.118,25	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.189.228,81	C	327.102,90	494.444,64	1.356.570,55	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.189.228,81	C	327.102,90	494.444,64	1.356.570,55	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.189.228,81	C	327.102,90	494.444,64	1.356.570,55	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.189.228,81	C	327.102,90	494.444,64	1.356.570,55	C

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

3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	C	-	-	224,64	C
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	223.797,08	358.960,32	988.547,73	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	560.934,49	C	155.197,08	203.763,24	609.500,65	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	292.450,00	C	68.600,00	155.197,08	379.047,08	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	335.619,68	C	103.305,82	135.484,32	367.798,18	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	275.527,47	C	103.305,82	32.178,50	204.400,15	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	60.092,21	C	-	103.305,82	163.398,03	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.700.133,35	C	10.828.809,55	13.133.780,20	65.005.104,00	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.947.909,35	C	4.716.562,71	7.021.533,36	14.252.880,00	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.947.909,35	C	4.716.562,71	7.021.533,36	14.252.880,00	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.092.017,99	C	1.555.104,91	2.178.539,78	4.715.452,86	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.092.017,99	C	1.555.104,91	2.178.539,78	4.715.452,86	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	905.075,57	C	1.466.098,59	1.384.754,65	823.731,63	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	905.075,57	C	1.466.098,59	1.384.754,65	823.731,63	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	459.062,99	C	1.692.436,68	1.711.375,02	478.001,33	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	345.806,89	C	1.447.131,00	1.465.908,34	364.584,23	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.256,10	C	245.305,68	245.466,68	113.417,10	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.491.752,80	C	2.922,53	1.746.863,91	8.235.694,18	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	6.097.986,09	6.097.986,09	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	6.097.986,09	6.097.986,09	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	6.097.986,09	6.097.986,09	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	5.341.362,17	5.341.362,17	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	17.845.968,95	C	5.285.732,65	3.907.013,31	16.467.249,61	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.845.968,95	C	5.285.732,65	3.907.013,31	16.467.249,61	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	6.304.031,05	C	55.629,52	1.434.348,86	7.682.750,39	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		52.516,74	52.516,74	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	6.304.031,05	C	3.112,78	1.381.832,12	7.682.750,39	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	6.304.031,05	C	3.112,78	1.381.832,12	7.682.750,39	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	756.623,92	756.623,92	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	756.623,92	756.623,92	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	14.260,75	14.260,75	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	14.260,75	14.260,75	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	14.260,75	14.260,75	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	14.260,75	14.260,75	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	45.827,70	C	21.122,75	34.738,75	59.443,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.827,70	C	21.122,75	34.738,75	59.443,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.827,70	C	21.122,75	34.738,75	59.443,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.827,70	C	21.122,75	34.738,75	59.443,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.272,50	C	21.122,75	13.616,00	2.765,75	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	24.604,10	C	-	18.200,22	42.804,32	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	10.951,10	C	-	2.922,53	13.873,63	C
Total Geral				-		32.982.338,93	32.982.338,93	-	