

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	S	ATIVO	11.147.818,22	D	6.635.986,65	6.502.246,04	11.281.558,83	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	6.168.807,37	D	6.635.986,65	6.472.681,43	6.332.112,59	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.017.185,82	D	6.611.233,12	6.451.950,09	6.176.468,85	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.017.185,82	D	6.611.233,12	6.451.950,09	6.176.468,85	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.017.185,82	D	6.611.233,12	6.451.950,09	6.176.468,85	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	3.699,48	D	2.518,74	2.928,00	3.290,22	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,29	D	4.257.875,14	4.257.872,66	6,77	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.710.161,05	3.710.161,05	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.495.650,47	3.495.650,47	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.495.650,47	3.495.650,47	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		214.510,58	214.510,58	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		214.510,58	214.510,58	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		275.986,07	275.986,07	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		261.925,62	261.925,62	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		261.925,62	261.925,62	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		14.060,45	14.060,45	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	S	CEF - Contas Vinculadas	-		14.060,45	14.060,45	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		14.060,45	14.060,45	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4,29	D	271.728,02	271.725,54	6,77	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	4,29	D	256.983,00	256.980,52	6,77	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	4,29	D	256.983,00	256.980,52	6,77	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		14.745,02	14.745,02	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		14.745,02	14.745,02	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.013.482,05	D	2.350.839,24	2.191.149,43	6.173.171,86	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.514.741,91	D	2.200.839,24	2.156.632,78	5.558.948,37	D

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

6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.609.841,79	D	1.621.537,53	1.805.879,69	2.425.499,63	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	108.555,27	D	283.878,48	259.953,05	132.480,70	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	29.590,49	D	52.573,82	28.169,77	53.994,54	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	-		14.746,98	14.745,02	1,96	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.766.744,32	D	214.050,41	33.824,80	2.946.969,93	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	10,04	D	14.052,02	14.060,45	1,61	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	498.740,14	D	150.000,00	34.516,65	614.223,49	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	498.740,14	D	150.000,00	34.516,65	614.223,49	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.765,75	D	15.296,72	10.097,95	7.964,52	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.765,75	D	11.406,75	9.200,15	4.972,35	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.765,75	D	11.406,75	9.200,15	4.972,35	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.765,75	D	8.478,75	6.272,15	4.972,35	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.765,75	D	8.478,75	6.272,15	4.972,35	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	3.889,97	897,80	2.992,17	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	D	3.889,97	897,80	2.992,17	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		897,80	897,80	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		2.992,17	-	2.992,17	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	128.176,33	D	8.667,77	6.711,04	130.133,06	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	128.176,33	D	8.667,77	6.711,04	130.133,06	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	128.176,33	D	8.667,77	6.711,04	130.133,06	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	84.065,94	D	3.017,17	4.313,53	82.769,58	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.694,68	D	235,20	306,42	2.623,46	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.312,39	D	-	-	1.312,39	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	5.345,98	D	-	3,60	5.342,38	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.757,34	D	5.415,40	2.087,49	38.085,25	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.679,47	D	789,04	3.922,35	17.546,16	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.608,77	D	-	1.020,60	4.588,17	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.608,77	D	-	1.020,60	4.588,17	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.608,77	D	-	1.020,60	4.588,17	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.070,70	D	789,04	2.901,75	12.957,99	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.070,70	D	789,04	2.901,75	12.957,99	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	15.070,70	D	789,04	2.901,75	12.957,99	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.979.010,85	D	-	29.564,61	4.949.446,24	D

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

622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.979.010,85	D	-	29.564,61	4.949.446,24	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.380.171,00	D	-	-	3.380.171,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.380.171,00	D	-	-	3.380.171,00	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.802,35	D	-	-	400.802,35	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	201.997,39	D	-	-	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	178.208,34	D	-	-	178.208,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.941,22	D	-	-	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	1.921.166,74	D	-	-	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	1.839.676,03	D	-	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.527.861,97	C	-	29.564,61	1.557.426,58	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.527.861,97	C	-	29.564,61	1.557.426,58	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.183.650,61	C	-	25.281,15	1.208.931,76	C

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

4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	121.230,30	C	-	3.035,28	124.265,58	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	473.825,11	C	-	6.261,03	480.086,14	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.224,81	C	-	1.184,01	79.408,82	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	466.054,66	C	-	13.718,65	479.773,31	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	43.288,83	C	-	1.060,00	44.348,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.026,90	C	-	22,18	1.049,08	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	344.211,36	C	-	4.283,46	348.494,82	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	344.211,36	C	-	4.283,46	348.494,82	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.161.850,06	C	2.318.060,53	2.201.113,36	6.044.902,89	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	871.206,91	C	2.318.060,53	2.201.113,36	754.259,74	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	633.034,42	C	1.867.779,10	1.755.521,67	520.776,99	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	326.920,16	C	1.606.735,34	1.404.317,12	124.501,94	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	326.920,16	C	1.606.735,34	1.404.317,12	124.501,94	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	326.920,16	C	1.606.735,34	1.404.317,12	124.501,94	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.082.669,69	1.082.669,69	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	326.920,16	C	514.872,63	312.454,41	124.501,94	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		9.193,02	9.193,02	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.114,26	C	261.043,76	351.204,55	396.275,05	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	126.379,36	C	126.379,36	187.488,07	187.488,07	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	126.379,36	C	126.379,36	187.488,07	187.488,07	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	179.734,90	C	134.664,40	163.716,48	208.786,98	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.276,30	C	131.282,47	159.436,41	204.430,24	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	176.276,30	C	131.282,47	159.436,41	204.430,24	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	3.458,60	C	3.381,93	4.280,07	4.356,74	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.755,39	C	158.357,53	129.941,30	96.339,16	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.755,39	C	158.357,53	129.941,30	96.339,16	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	124.755,39	C	158.357,53	129.941,30	96.339,16	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	124.755,39	C	158.357,53	129.941,30	96.339,16	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	124.755,39	C	158.357,53	129.941,30	96.339,16	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	113.417,10	C	291.923,90	315.650,39	137.143,59	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	113.417,10	C	280.517,15	304.243,64	137.143,59	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.064,58	C	184.878,37	208.532,86	136.719,07	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	113.064,58	C	184.878,37	208.532,86	136.719,07	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.296,19	C	26.296,19	45.561,81	45.561,81	C

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

1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	50.525,74	C	50.525,74	54.037,36	54.037,36	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.112,92	C	2.131,62	1.882,06	1.863,36	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		25.179,34	25.179,34	-	
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	-		379,83	379,83	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		379,83	379,83	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.824,66	C	28.004,89	28.233,90	27.053,67	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.260,07	C	8.260,07	8.577,73	8.577,73	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	10.366,47	10.366,47	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	465,01	C	465,01	478,77	478,77	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	5.504,78	C	50.560,47	51.458,27	6.402,58	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	5.504,78	C	5.504,78	6.402,58	6.402,58	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		29.521,75	29.521,75	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		2.069,33	2.069,33	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		7.984,80	7.984,80	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.479,81	5.479,81	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		95.286,26	95.286,26	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		95.286,26	95.286,26	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	352,52	C	352,52	424,52	424,52	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	352,52	C	352,52	424,52	424,52	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.406,75	11.406,75	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.406,75	11.406,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		8.478,75	8.478,75	-	
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

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

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	7.707.685,70	D	1.987.520,87	245.387,86	9.449.818,71	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.605.028,42	D	1.755.521,67	243.663,82	8.116.886,27	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.411.948,31	D	1.248.370,24	222.448,90	5.437.869,65	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.587.141,48	D	799.765,32	99.857,45	2.287.049,35	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.587.141,48	D	799.765,32	99.857,45	2.287.049,35	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.504.784,77	D	780.573,48	99.857,45	2.185.500,80	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	964.013,56	D	548.574,75	-	1.512.588,31	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	3.060,35	D	703,51	-	3.763,86	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.739,76	D	6.450,23	-	26.189,99	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.372,30	D	775,22	-	4.147,52	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.260,70	D	14.320,45	-	71.581,15	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	241.298,67	D	57.219,40	-	298.518,07	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	48.573,88	D	11.261,91	-	59.835,79	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	112.660,38	D	131.640,90	99.857,45	144.443,83	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.458,01	D	2.849,28	-	29.307,29	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.347,16	D	6.777,83	-	35.124,99	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.356,71	D	19.191,84	-	101.548,55	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	82.356,71	D	19.191,84	-	101.548,55	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.824.806,83	D	448.604,92	122.591,45	3.150.820,30	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.824.806,83	D	448.604,92	122.591,45	3.150.820,30	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.824.683,28	D	448.604,92	122.591,45	3.150.696,75	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.486.705,88	D	21.356,09	-	1.508.061,97	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	67.435,20	D	15.502,00	-	82.937,20	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	223.938,58	D	180.813,51	122.591,45	282.160,64	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.702,32	D	2.415,19	-	28.117,51	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.020.901,30	D	228.518,13	-	1.249.419,43	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	1.294.250,14	D	351.204,55	21.214,92	1.624.239,77	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	569.813,20	D	187.488,07	20.242,61	737.058,66	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	569.813,20	D	187.488,07	20.242,61	737.058,66	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	245.271,53	D	76.769,46	20.242,61	301.798,38	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	324.541,67	D	110.718,61	-	435.260,28	D

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

1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	710.400,44	D	159.436,41	-	869.836,85	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	710.400,44	D	159.436,41	-	869.836,85	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	710.400,44	D	159.436,41	-	869.836,85	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.036,50	D	4.280,07	972,31	17.344,26	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.036,50	D	4.280,07	972,31	17.344,26	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	14.036,50	D	4.280,07	972,31	17.344,26	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	752.605,44	D	155.946,88	-	908.552,32	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	187.909,31	D	38.431,35	-	226.340,66	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	187.909,31	D	38.431,35	-	226.340,66	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.500,00	D	30.543,33	-	181.043,33	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	37.409,31	D	7.888,02	-	45.297,33	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	564.696,13	D	117.515,53	-	682.211,66	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	564.696,13	D	117.515,53	-	682.211,66	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	423.453,14	D	86.356,66	-	509.809,80	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	141.242,99	D	31.158,87	-	172.401,86	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.224,53	D	-	-	146.224,53	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.224,53	D	-	-	146.224,53	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.224,53	D	-	-	146.224,53	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	146.224,53	D	-	-	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	815.158,03	D	168.257,95	1.724,04	981.691,94	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.780,71	D	24.439,59	-	133.220,30	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	108.780,71	D	24.439,59	-	133.220,30	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	108.780,71	D	24.439,59	-	133.220,30	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.280,35	D	17.475,25	-	83.755,60	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.108,12	D	306,42	-	1.414,54	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	19.675,12	D	2.091,09	-	21.766,21	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.447,29	D	2.223,79	-	4.671,08	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.530,38	D	708,57	-	4.238,95	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	258,07	D	280,00	-	538,07	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.562,75	D	652,60	-	4.215,35	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	3.058,72	D	-	-	3.058,72	D

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

1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	48,65	D	-	-	48,65	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.921,78	D	701,87	-	8.623,65	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	560.488,94	D	114.253,75	1.724,04	673.018,65	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	41.475,45	D	6.272,15	-	47.747,60	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.475,45	D	6.272,15	-	47.747,60	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.475,45	D	6.272,15	-	47.747,60	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.088,40	D	2.272,32	-	38.360,72	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.088,40	D	2.272,32	-	38.360,72	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	36.088,40	D	2.272,32	-	38.360,72	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	482.925,09	D	105.709,28	1.724,04	586.910,33	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	482.925,09	D	105.709,28	1.724,04	586.910,33	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	63.073,79	D	12.660,33	-	75.734,12	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	13.310,75	D	2.072,34	-	15.383,09	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.172,39	D	7.417,06	-	41.589,45	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.610,00	D	1.100,00	-	6.710,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	73.509,31	D	14.112,09	-	87.621,40	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	88.112,60	D	17.761,26	-	105.873,86	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.894,84	D	7.605,41	-	45.500,25	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.634,00	D	2.901,75	789,04	12.746,71	D
1931	3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.925,00	D	-	-	7.925,00	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	5.160,74	D	1.020,60	-	6.181,34	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.650,00	D	1.470,00	-	4.120,00	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	21.289,54	D	7.287,18	-	28.576,72	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.685,72	D	21.858,12	-	130.543,84	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.147,27	D	1.028,05	-	7.175,32	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.743,55	D	7.415,09	935,00	11.223,64	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.888,38	D	29.564,61	-	175.452,99	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	145.888,38	D	29.564,61	-	175.452,99	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.888,38	D	29.564,61	-	175.452,99	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	145.888,38	D	29.564,61	-	175.452,99	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.471,08	D	25.281,15	-	149.752,23	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	287.499,25	D	63.741,25	-	351.240,50	D

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

2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.499,25	D	63.741,25	-	351.240,50	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.880,60	D	6.339,76	-	35.220,36	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	28.880,60	D	6.339,76	-	35.220,36	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	28.880,60	D	6.339,76	-	35.220,36	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	28.880,60	D	6.339,76	-	35.220,36	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	28.880,60	D	6.339,76	-	35.220,36	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	258.618,65	D	57.401,49	-	316.020,14	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	258.618,65	D	57.401,49	-	316.020,14	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	258.618,65	D	57.401,49	-	316.020,14	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	258.618,65	D	57.401,49	-	316.020,14	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	126.104,35	D	28.988,82	-	155.093,17	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	132.514,30	D	28.412,67	-	160.926,97	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.693.653,86	C	127.731,17	2.120.551,96	14.686.474,65	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	12.685.702,50	C	127.731,17	2.120.433,29	14.678.404,62	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	12.641.018,91	C	127.731,17	2.108.018,99	14.621.306,73	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	44.683,59	C	-	12.414,30	57.097,89	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.951,36	C	-	118,67	8.070,03	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.951,36	C	-	118,67	8.070,03	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	7.951,36	C	-	118,67	8.070,03	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	7.951,36	C	-	118,67	8.070,03	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	7.951,36	C	-	118,67	8.070,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.125.677,97	D	1.862.069,00	3.611,98	33.984.134,99	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	31.832.750,39	D	1.862.069,00	3.611,98	33.691.207,41	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.832.750,39	D	1.862.069,00	3.611,98	33.691.207,41	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

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

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	7.682.750,39	D	1.862.069,00	3.611,98	9.541.207,41	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.682.750,39	D	1.862.069,00	3.611,98	9.541.207,41	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.682.750,39	D	1.862.069,00	3.611,98	9.541.207,41	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.738.463,03	D	1.862.069,00	-	9.600.532,03	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	55.712,64	C	-	3.611,98	59.324,62	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
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	32.125.677,97	C	10.663.346,72	12.521.803,74	33.984.134,99	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.832.750,39	C	10.660.403,22	12.518.860,24	33.691.207,41	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.832.750,39	C	10.660.403,22	12.518.860,24	33.691.207,41	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	6.995.691,85	6.995.691,85	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	16.467.249,61	C	3.203.632,24	130.960,22	13.394.577,59	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	16.467.249,61	C	3.203.632,24	130.960,22	13.394.577,59	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	16.467.249,61	C	3.203.632,24	130.960,22	13.394.577,59	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		127.348,24	1.341.563,24	1.214.215,00	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		127.348,24	1.341.563,24	1.214.215,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	7.682.750,39	C	3.664.711,37	5.523.168,39	9.541.207,41	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	767.523,01	C	1.865.829,21	1.865.517,70	767.211,50	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	364.584,23	C	1.796.349,76	1.864.749,63	432.984,10	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.550.643,15	C	2.532,40	1.792.901,06	8.341.011,81	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.682.750,39	C	3.664.711,37	5.523.168,39	9.541.207,41	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.682.750,39	C	3.664.711,37	5.523.168,39	9.541.207,41	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.682.750,39	C	3.664.711,37	5.523.168,39	9.541.207,41	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	767.523,01	C	1.865.829,21	1.865.517,70	767.211,50	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	364.584,23	C	1.796.349,76	1.864.749,63	432.984,10	C

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

3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.550.643,15	C	2.532,40	1.792.901,06	8.341.011,81	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	2.943,50	2.943,50	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	2.943,50	2.943,50	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.208,62	C	2.900,00	-	53.308,62	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		43,50	2.900,00	2.856,50	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.904,47	C	-	43,50	68.947,97	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	66.421.118,25	D	3.473.902,20	940.603,43	68.954.417,02	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.356.570,55	D	224.964,96	-	1.581.535,51	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.356.570,55	D	224.964,96	-	1.581.535,51	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.356.570,55	D	224.964,96	-	1.581.535,51	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.570,55	D	224.964,96	-	1.581.535,51	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	988.547,73	D	191.064,96	-	1.179.612,69	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	367.798,18	D	33.900,00	-	401.698,18	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.005.104,00	D	3.237.530,49	940.603,43	67.302.031,06	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.252.880,00	D	2.424.676,93	127.749,87	16.549.807,06	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.252.880,00	D	2.424.676,93	127.749,87	16.549.807,06	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.978.630,08	D	2.120.433,29	127.731,17	14.971.332,20	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.274.249,92	D	304.243,64	18,70	1.578.474,86	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	801.982,06	801.982,06	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	801.982,06	801.982,06	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	801.982,06	801.982,06	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	801.982,06	801.982,06	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	2.853.196,48	D	801.982,06	-	3.655.178,54	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	2.853.196,48	C	-	801.982,06	3.655.178,54	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	10.871,50	10.871,50	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	10.871,50	10.871,50	776.224,00	D

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

8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	10.871,50	10.871,50	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	59.814,82	D	10.871,50	-	70.686,32	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	59.814,82	C	-	10.871,50	70.686,32	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	59.443,70	D	11.406,75	-	70.850,45	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.443,70	D	11.406,75	-	70.850,45	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.443,70	D	11.406,75	-	70.850,45	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.443,70	D	11.406,75	-	70.850,45	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	66.421.118,25	C	14.130.876,56	16.664.175,33	68.954.417,02	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.356.570,55	C	104.001,94	328.966,90	1.581.535,51	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.356.570,55	C	104.001,94	328.966,90	1.581.535,51	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.356.570,55	C	104.001,94	328.966,90	1.581.535,51	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.356.570,55	C	104.001,94	328.966,90	1.581.535,51	C
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	988.547,73	C	78.212,79	269.277,75	1.179.612,69	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	609.500,65	C	77.277,79	191.999,96	724.222,82	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	379.047,08	C	935,00	77.277,79	455.389,87	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	367.798,18	C	25.789,15	59.689,15	401.698,18	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	204.400,15	C	25.789,15	33.900,00	212.511,00	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	163.398,03	C	-	25.789,15	189.187,18	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.005.104,00	C	14.017.674,47	16.314.601,53	67.302.031,06	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.252.880,00	C	6.042.910,14	8.339.837,20	16.549.807,06	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.252.880,00	C	6.042.910,14	8.339.837,20	16.549.807,06	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.715.452,86	C	2.086.958,18	2.154.469,86	4.782.964,54	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.715.452,86	C	2.086.958,18	2.154.469,86	4.782.964,54	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	823.731,63	C	1.868.729,21	1.865.517,70	820.520,12	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	823.731,63	C	1.868.729,21	1.865.517,70	820.520,12	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	478.001,33	C	2.084.690,35	2.179.673,21	572.984,19	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	364.584,23	C	1.796.393,26	1.867.649,63	435.840,60	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.417,10	C	284.407,12	308.133,61	137.143,59	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	C	3.889,97	3.889,97	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.235.694,18	C	2.532,40	2.140.176,43	10.373.338,21	C

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

3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	7.963.892,83	7.963.892,83	49.976.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	7.963.892,83	7.963.892,83	49.976.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	C	7.963.892,83	7.963.892,83	49.976.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	C	7.161.910,77	7.161.910,77	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	16.467.249,61	C	7.030.950,55	3.958.278,53	13.394.577,59	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	16.467.249,61	C	7.030.950,55	3.958.278,53	13.394.577,59	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	7.682.750,39	C	130.960,22	3.203.632,24	10.755.422,41	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		127.348,24	1.341.563,24	1.214.215,00	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	7.682.750,39	C	3.611,98	1.862.069,00	9.541.207,41	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.682.750,39	C	3.611,98	1.862.069,00	9.541.207,41	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	801.982,06	801.982,06	25.826.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	25.826.000,00	C	801.982,06	801.982,06	25.826.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	C	10.871,50	10.871,50	776.224,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	10.871,50	10.871,50	776.224,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	10.871,50	10.871,50	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	10.871,50	10.871,50	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	59.443,70	C	9.200,15	20.606,90	70.850,45	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.443,70	C	9.200,15	20.606,90	70.850,45	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	59.443,70	C	9.200,15	20.606,90	70.850,45	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	59.443,70	C	9.200,15	20.606,90	70.850,45	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.765,75	C	9.200,15	11.406,75	4.972,35	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	42.804,32	C	-	6.686,45	49.490,77	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	13.873,63	C	-	2.513,70	16.387,33	C
Total Geral				-		41.199.493,70	41.199.493,70	-	