

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	11.281.558,83	D	5.878.644,78	5.622.875,95	11.537.327,66	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	6.332.112,59	D	5.844.215,78	5.593.296,14	6.583.032,23	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.176.468,85	D	5.832.713,03	5.578.195,96	6.430.985,92	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.176.468,85	D	5.832.713,03	5.578.195,96	6.430.985,92	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.176.468,85	D	5.832.713,03	5.578.195,96	6.430.985,92	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.290,22	D	2.869,00	2.928,00	3.231,22	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6,77	D	3.670.964,12	3.651.571,79	19.399,10	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.347.349,62	3.347.349,62	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.123.688,70	3.123.688,70	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.123.688,70	3.123.688,70	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		223.660,92	223.660,92	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		223.660,92	223.660,92	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		264.203,31	244.804,86	19.398,45	D
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		244.803,25	225.404,80	19.398,45	D
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		244.803,25	225.404,80	19.398,45	D
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		19.400,06	19.400,06	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		19.400,06	19.400,06	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		19.400,06	19.400,06	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6,77	D	59.411,19	59.417,31	0,65	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	6,77	D	52.682,97	52.689,09	0,65	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	6,77	D	52.682,97	52.689,09	0,65	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		6.728,22	6.728,22	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		6.728,22	6.728,22	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.173.171,86	D	2.158.879,91	1.923.696,17	6.408.355,60	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.558.948,37	D	2.142.313,03	1.893.667,29	5.807.594,11	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	2.425.499,63	D	1.638.720,82	1.615.421,25	2.448.799,20	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	132.480,70	D	243.832,39	159.954,06	216.359,03	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	53.994,54	D	30.071,62	63.261,23	20.804,93	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	1,96	D	10.202,75	10.182,39	22,32	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.946.969,93	D	200.043,50	25.404,80	3.121.608,63	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1,61	D	19.441,95	19.443,56	-	D
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>614.223,49</b>	<b>D</b>	<b>16.566,88</b>	<b>30.028,88</b>	<b>600.761,49</b>	<b>D</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	614.223,49	D	16.566,88	30.028,88	600.761,49	D
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.964,52</b>	<b>D</b>	<b>10.478,75</b>	<b>6.384,75</b>	<b>12.058,52</b>	<b>D</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.972,35</b>	<b>D</b>	<b>10.312,85</b>	<b>6.218,85</b>	<b>9.066,35</b>	<b>D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.972,35</b>	<b>D</b>	<b>10.312,85</b>	<b>6.218,85</b>	<b>9.066,35</b>	<b>D</b>
<b>186</b>	<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>4.972,35</b>	<b>D</b>	<b>7.384,85</b>	<b>3.290,85</b>	<b>9.066,35</b>	<b>D</b>
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.972,35	D	7.384,85	3.290,85	9.066,35	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	D	2.928,00	2.928,00	-	D
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.992,17</b>	<b>D</b>	<b>165,90</b>	<b>165,90</b>	<b>2.992,17</b>	<b>D</b>
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.992,17</b>	<b>D</b>	<b>165,90</b>	<b>165,90</b>	<b>2.992,17</b>	<b>D</b>
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-	D	165,90	165,90	-	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.992,17	D	-	-	2.992,17	D
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>130.133,06</b>	<b>D</b>	<b>1.024,00</b>	<b>5.477,67</b>	<b>125.679,39</b>	<b>D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>130.133,06</b>	<b>D</b>	<b>1.024,00</b>	<b>5.477,67</b>	<b>125.679,39</b>	<b>D</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.133,06</b>	<b>D</b>	<b>1.024,00</b>	<b>5.477,67</b>	<b>125.679,39</b>	<b>D</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	82.769,58	D	1.024,00	3.410,28	80.383,30	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.623,46	D	-	223,73	2.399,73	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	5.342,38	D	-	-	5.342,38	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.085,25	D	-	1.843,66	36.241,59	D
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>17.546,16</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>3.237,76</b>	<b>14.308,40</b>	<b>D</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.588,17</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.054,62</b>	<b>3.533,55</b>	<b>D</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.588,17</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.054,62</b>	<b>3.533,55</b>	<b>D</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.588,17	D	-	1.054,62	3.533,55	D
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>12.957,99</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.183,14</b>	<b>10.774,85</b>	<b>D</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.957,99</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.183,14</b>	<b>10.774,85</b>	<b>D</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	12.957,99	D	-	2.183,14	10.774,85	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.949.446,24</b>	<b>D</b>	<b>34.429,00</b>	<b>29.579,81</b>	<b>4.954.295,43</b>	<b>D</b>

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	4.949.446,24	D	34.429,00	29.579,81	4.954.295,43	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.380.171,00	D	34.429,00	-	3.414.600,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.380.171,00	D	34.429,00	-	3.414.600,00	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	400.802,35	D	33.900,00	-	434.702,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	73.328,37	D	33.900,00	-	107.228,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	201.997,39	D	-	-	201.997,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754.530,07	D	-	-	754.530,07	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.208,34	D	529,00	-	178.737,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.941,22	D	529,00	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	165.918,85	D	-	-	165.918,85	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	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	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.839.676,03	D	-	-	1.839.676,03	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	61.610,18	D	-	-	61.610,18	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	A	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00	A	ESTOQUE INTERNO	2.720,00	D	-	-	2.720,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	-	-	3.126.701,82	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	-	-	1.778.832,72	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.557.426,58	C	-	29.579,81	1.587.006,39	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.426,58	C	-	29.579,81	1.587.006,39	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.208.931,76	C	-	25.296,35	1.234.228,11	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	124.265,58	C	-	3.050,35	127.315,93	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	480.086,14	C	-	6.261,03	486.347,17	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.408,82	C	-	1.184,14	80.592,96	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	479.773,31	C	-	13.718,65	493.491,96	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.348,83	C	-	1.060,00	45.408,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.049,08	C	-	22,18	1.071,26	C
<b>729</b>	<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>348.494,82</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>4.283,46</b>	<b>352.778,28</b>	<b>C</b>
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	348.494,82	C	-	4.283,46	352.778,28	C
<b>755</b>	<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.044.902,89</b>	<b>C</b>	<b>1.791.755,35</b>	<b>1.758.087,47</b>	<b>6.011.235,01</b>	<b>C</b>
<b>756</b>	<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>754.259,74</b>	<b>C</b>	<b>1.791.755,35</b>	<b>1.758.087,47</b>	<b>720.591,86</b>	<b>C</b>
<b>757</b>	<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>520.776,99</b>	<b>C</b>	<b>1.362.216,68</b>	<b>1.341.453,40</b>	<b>500.013,71</b>	<b>C</b>
<b>758</b>	<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>124.501,94</b>	<b>C</b>	<b>1.022.715,24</b>	<b>1.076.894,66</b>	<b>178.681,36</b>	<b>C</b>
<b>759</b>	<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.501,94</b>	<b>C</b>	<b>1.022.715,24</b>	<b>1.076.894,66</b>	<b>178.681,36</b>	<b>C</b>
<b>760</b>	<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>124.501,94</b>	<b>C</b>	<b>1.022.715,24</b>	<b>1.076.894,66</b>	<b>178.681,36</b>	<b>C</b>
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.021.983,08	1.021.983,08	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	124.501,94	C	597,87	54.777,29	178.681,36	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		134,29	134,29	-	
<b>799</b>	<b>2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>396.275,05</b>	<b>C</b>	<b>339.501,44</b>	<b>264.558,74</b>	<b>321.332,35</b>	<b>C</b>
<b>815</b>	<b>2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>187.488,07</b>	<b>C</b>	<b>187.488,07</b>	<b>116.431,28</b>	<b>116.431,28</b>	<b>C</b>
7542	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	187.488,07	C	187.488,07	116.431,28	116.431,28	C
<b>844</b>	<b>2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>208.786,98</b>	<b>C</b>	<b>152.013,37</b>	<b>148.127,46</b>	<b>204.901,07</b>	<b>C</b>
<b>845</b>	<b>2.1.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>204.430,24</b>	<b>C</b>	<b>147.733,30</b>	<b>145.292,60</b>	<b>201.989,54</b>	<b>C</b>
846	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	204.430,24	C	147.733,30	145.292,60	201.989,54	C
5032	2.1.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	4.356,74	C	4.280,07	2.834,86	2.911,53	C
<b>996</b>	<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>96.339,16</b>	<b>C</b>	<b>132.399,74</b>	<b>137.345,72</b>	<b>101.285,14</b>	<b>C</b>
<b>997</b>	<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>96.339,16</b>	<b>C</b>	<b>132.399,74</b>	<b>137.345,72</b>	<b>101.285,14</b>	<b>C</b>
<b>998</b>	<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>96.339,16</b>	<b>C</b>	<b>132.399,74</b>	<b>137.345,72</b>	<b>101.285,14</b>	<b>C</b>
<b>999</b>	<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>96.339,16</b>	<b>C</b>	<b>132.399,74</b>	<b>137.345,72</b>	<b>101.285,14</b>	<b>C</b>
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.339,16	C	132.399,74	137.345,72	101.285,14	C
<b>1098</b>	<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>137.143,59</b>	<b>C</b>	<b>297.138,93</b>	<b>279.288,35</b>	<b>119.293,01</b>	<b>C</b>
<b>1109</b>	<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>137.143,59</b>	<b>C</b>	<b>286.826,08</b>	<b>268.975,50</b>	<b>119.293,01</b>	<b>C</b>
<b>1110</b>	<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136.719,07</b>	<b>C</b>	<b>202.201,93</b>	<b>184.693,10</b>	<b>119.210,24</b>	<b>C</b>
<b>1111</b>	<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>136.719,07</b>	<b>C</b>	<b>202.201,93</b>	<b>184.693,10</b>	<b>119.210,24</b>	<b>C</b>
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.561,81	C	45.561,81	28.528,17	28.528,17	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	54.037,36	C	54.037,36	52.668,24	52.668,24	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.863,36	C	1.863,36	1.396,37	1.396,37	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		17.342,80	17.342,80	-	C
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
<b>1124</b>	<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>-</b>		<b>352,53</b>	<b>352,53</b>	<b>-</b>	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		352,53	352,53	-	C
<b>1126</b>	<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>27.053,67</b>	<b>C</b>	<b>28.233,90</b>	<b>29.417,47</b>	<b>28.237,24</b>	<b>C</b>
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.577,73	C	8.577,73	9.761,30	9.761,30	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.366,47	C	10.366,47	10.366,47	10.366,47	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	478,77	C	478,77	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	-	C
<b>1135</b>	<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>6.402,58</b>	<b>C</b>	<b>53.009,88</b>	<b>53.187,23</b>	<b>6.579,93</b>	<b>C</b>
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.402,58	C	6.402,58	6.579,93	6.579,93	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		35.216,22	35.216,22	-	C
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		1.702,76	1.702,76	-	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		5.753,05	5.753,05	-	C
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.935,27	3.935,27	-	C
<b>7302</b>	<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>84.199,63</b>	<b>84.199,63</b>	<b>-</b>	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		84.199,63	84.199,63	-	C
<b>7303</b>	<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>424,52</b>	<b>C</b>	<b>424,52</b>	<b>82,77</b>	<b>82,77</b>	<b>C</b>
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	424,52	C	424,52	82,77	82,77	C
<b>1155</b>	<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>10.312,85</b>	<b>10.312,85</b>	<b>-</b>	
<b>1156</b>	<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>10.312,85</b>	<b>10.312,85</b>	<b>-</b>	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		7.384,85	7.384,85	-	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	C
<b>1434</b>	<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>
<b>1564</b>	<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>
<b>1565</b>	<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.290.643,15</b>	<b>C</b>
<b>1566</b>	<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.846.154,61</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.846.154,61</b>	<b>D</b>
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
<b>1571</b>	<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>15.800.922,99</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.800.922,99</b>	<b>C</b>
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
<b>1576</b>	<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.664.125,23</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.664.125,23</b>	<b>D</b>

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	9.449.818,71	D	1.545.129,20	2.918,36	10.992.029,55	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.116.886,27	D	1.341.453,40	-	9.458.339,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.437.869,65	D	911.411,00	-	6.349.280,65	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.287.049,35	D	303.365,58	-	2.590.414,93	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.287.049,35	D	303.365,58	-	2.590.414,93	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.185.500,80	D	286.376,00	-	2.471.876,80	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.512.588,31	D	180.695,09	-	1.693.283,40	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	3.763,86	D	649,34	-	4.413,20	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.189,99	D	4.191,30	-	30.381,29	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.147,52	D	715,53	-	4.863,05	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.581,15	D	13.358,37	-	84.939,52	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	298.518,07	D	55.147,92	-	353.665,99	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.835,79	D	10.400,84	-	70.236,63	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	144.443,83	D	21.074,51	-	165.518,34	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.307,29	D	143,09	-	29.450,38	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.124,99	D	0,01	-	35.125,00	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.548,55	D	16.989,58	-	118.538,13	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101.548,55	D	16.989,58	-	118.538,13	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.150.820,30	D	608.045,42	-	3.758.865,72	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.150.820,30	D	608.045,42	-	3.758.865,72	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.150.696,75	D	608.045,42	-	3.758.742,17	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.508.061,97	D	349.406,73	-	1.857.468,70	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	82.937,20	D	14.308,39	-	97.245,59	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	282.160,64	D	33.702,78	-	315.863,42	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.117,51	D	134,28	-	28.251,79	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.249.419,43	D	210.493,24	-	1.459.912,67	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	1.624.239,77	D	264.558,74	-	1.888.798,51	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	737.058,66	D	116.431,28	-	853.489,94	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	737.058,66	D	116.431,28	-	853.489,94	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	301.798,38	D	47.674,32	-	349.472,70	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	435.260,28	D	68.756,96	-	504.017,24	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	869.836,85	D	145.292,60	-	1.015.129,45	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	869.836,85	D	145.292,60	-	1.015.129,45	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	869.836,85	D	145.292,60	-	1.015.129,45	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.344,26	D	2.834,86	-	20.179,12	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	17.344,26	D	2.834,86	-	20.179,12	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	17.344,26	D	2.834,86	-	20.179,12	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	908.552,32	D	155.761,76	-	1.064.314,08	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	226.340,66	D	38.857,07	-	265.197,73	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	226.340,66	D	38.857,07	-	265.197,73	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.043,33	D	30.800,00	-	211.843,33	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.297,33	D	8.057,07	-	53.354,40	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	682.211,66	D	116.904,69	-	799.116,35	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	682.211,66	D	116.904,69	-	799.116,35	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	509.809,80	D	85.936,60	-	595.746,40	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	172.401,86	D	30.968,09	-	203.369,95	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.224,53	D	9.721,90	-	155.946,43	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.224,53	D	9.721,90	-	155.946,43	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.224,53	D	9.721,90	-	155.946,43	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	146.224,53	D	9.721,90	-	155.946,43	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	981.691,94	D	143.537,81	2.918,36	1.122.311,39	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.220,30	D	24.213,07	215,42	157.217,95	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	133.220,30	D	24.213,07	215,42	157.217,95	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.220,30	D	24.213,07	215,42	157.217,95	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.755,60	D	18.706,40	215,42	102.246,58	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.414,54	D	223,73	-	1.638,27	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	21.766,21	D	1.843,66	-	23.609,87	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.671,08	D	1.404,71	-	6.075,79	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.238,95	D	784,23	-	5.023,18	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	538,07	D	-	-	538,07	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.215,35	D	677,81	-	4.893,16	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	8.623,65	D	572,53	-	9.196,18	D
<b>1858</b>	<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>673.018,65</b>	<b>D</b>	<b>89.744,93</b>	<b>2.702,94</b>	<b>760.060,64</b>	<b>D</b>
<b>1859</b>	<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>47.747,60</b>	<b>D</b>	<b>3.290,85</b>	<b>-</b>	<b>51.038,45</b>	<b>D</b>
<b>1860</b>	<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.747,60</b>	<b>D</b>	<b>3.290,85</b>	<b>-</b>	<b>51.038,45</b>	<b>D</b>
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.747,60	D	3.290,85	-	51.038,45	D
<b>1870</b>	<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>38.360,72</b>	<b>D</b>	<b>3.949,09</b>	<b>-</b>	<b>42.309,81</b>	<b>D</b>
<b>1871</b>	<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.360,72</b>	<b>D</b>	<b>3.949,09</b>	<b>-</b>	<b>42.309,81</b>	<b>D</b>
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	38.360,72	D	3.949,09	-	42.309,81	D
<b>1909</b>	<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>586.910,33</b>	<b>D</b>	<b>82.504,99</b>	<b>2.702,94</b>	<b>666.712,38</b>	<b>D</b>
<b>1910</b>	<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>586.910,33</b>	<b>D</b>	<b>82.504,99</b>	<b>2.702,94</b>	<b>666.712,38</b>	<b>D</b>
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	75.734,12	D	12.318,81	-	88.052,93	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	15.383,09	D	3.749,75	-	19.132,84	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.589,45	D	6.494,06	-	48.083,51	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.710,00	D	1.100,00	-	7.810,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	87.621,40	D	16.323,95	-	103.945,35	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	105.873,86	D	2.013,33	-	107.887,19	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.500,25	D	8.434,32	2.702,94	51.231,63	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.746,71	D	2.183,14	-	14.929,85	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	6.181,34	D	1.054,62	-	7.235,96	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.120,00	D	1.488,00	-	5.608,00	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	28.576,72	D	4.387,18	-	32.963,90	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.543,84	D	21.858,12	-	152.401,96	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.175,32	D	523,62	-	7.698,94	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.223,64	D	576,09	-	11.799,73	D
<b>1959</b>	<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>175.452,99</b>	<b>D</b>	<b>29.579,81</b>	<b>-</b>	<b>205.032,80</b>	<b>D</b>
<b>1960</b>	<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>175.452,99</b>	<b>D</b>	<b>29.579,81</b>	<b>-</b>	<b>205.032,80</b>	<b>D</b>
<b>1961</b>	<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.452,99</b>	<b>D</b>	<b>29.579,81</b>	<b>-</b>	<b>205.032,80</b>	<b>D</b>
<b>1962</b>	<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>175.452,99</b>	<b>D</b>	<b>29.579,81</b>	<b>-</b>	<b>205.032,80</b>	<b>D</b>
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	149.752,23	D	25.296,35	-	175.048,58	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
<b>2088</b>	<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>351.240,50</b>	<b>D</b>	<b>60.137,99</b>	<b>-</b>	<b>411.378,49</b>	<b>D</b>



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	351.240,50	D	60.137,99	-	411.378,49	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.220,36	D	6.099,80	-	41.320,16	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	35.220,36	D	6.099,80	-	41.320,16	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	35.220,36	D	6.099,80	-	41.320,16	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	35.220,36	D	6.099,80	-	41.320,16	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	35.220,36	D	6.099,80	-	41.320,16	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	316.020,14	D	54.038,19	-	370.058,33	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	316.020,14	D	54.038,19	-	370.058,33	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	316.020,14	D	54.038,19	-	370.058,33	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	316.020,14	D	54.038,19	-	370.058,33	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	155.093,17	D	26.756,82	-	181.849,99	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	160.926,97	D	27.281,37	-	188.208,34	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.686.474,65	C	-	1.831.647,55	16.518.122,20	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	14.678.404,62	C	-	1.831.647,55	16.510.052,17	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	14.621.306,73	C	-	1.823.351,12	16.444.657,85	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	57.097,89	C	-	8.296,43	65.394,32	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.984.134,99	D	2.750.567,84	174.284,48	36.560.418,35	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	33.691.207,41	D	2.750.567,84	174.284,48	36.267.490,77	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.691.207,41	D	2.750.567,84	174.284,48	36.267.490,77	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.150.000,00	D	168.000,00	168.000,00	24.150.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.150.000,00	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	56.000,00	-	156.000,00	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
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		56.000,00	-	56.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		56.000,00	-	56.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		112.000,00	112.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	100.000,00	D	56.000,00	-	156.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	56.000,00	156.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		56.000,00	56.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100.000,00	C	-	56.000,00	156.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	100.000,00	C	-	56.000,00	156.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.541.207,41	D	2.582.567,84	6.284,48	12.117.490,77	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.541.207,41	D	2.582.567,84	6.284,48	12.117.490,77	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.541.207,41	D	2.582.567,84	6.284,48	12.117.490,77	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.600.532,03	D	2.582.567,84	-	12.183.099,87	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	59.324,62	C	-	6.284,48	65.609,10	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	33.984.134,99	C	9.776.081,50	12.352.364,86	36.560.418,35	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.691.207,41	C	9.773.225,00	12.349.508,36	36.267.490,77	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	33.691.207,41	C	9.773.225,00	12.349.508,36	36.267.490,77	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	6.830.319,04	6.830.319,04	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	13.394.577,59	C	2.655.972,53	1.293.725,03	12.032.330,09	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	13.394.577,59	C	2.655.972,53	1.293.725,03	12.032.330,09	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.394.577,59	C	2.655.972,53	1.293.725,03	12.032.330,09	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.214.215,00	C	1.231.440,55	17.404,69	179,14	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.214.215,00	C	1.231.440,55	17.404,69	179,14	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	9.541.207,41	C	2.942.905,96	5.519.189,32	12.117.490,77	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	767.211,50	C	1.435.095,19	2.588.355,20	1.920.471,51	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.984,10	C	1.504.941,77	1.431.679,71	359.722,04	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.341.011,81	C	2.869,00	1.499.154,41	9.837.297,22	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.541.207,41	C	2.942.905,96	5.519.189,32	12.117.490,77	C

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

3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.541.207,41	C	2.942.905,96	5.519.189,32	12.117.490,77	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.541.207,41	C	2.942.905,96	5.519.189,32	12.117.490,77	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	767.211,50	C	1.435.095,19	2.588.355,20	1.920.471,51	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	432.984,10	C	1.504.941,77	1.431.679,71	359.722,04	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.341.011,81	C	2.869,00	1.499.154,41	9.837.297,22	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	2.856,50	2.856,50	292.927,58	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	C	2.856,50	2.856,50	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.308,62	C	-	-	53.308,62	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.856,50	C	2.856,50	-	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	68.947,97	C	-	2.856,50	71.804,47	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	167.814,49	C	-	-	167.814,49	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	68.954.417,02	D	4.348.067,21	969.924,05	72.332.560,18	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	1.581.535,51	D	1.270.414,86	3.207,60	2.848.742,77	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.581.535,51	D	1.270.414,86	3.207,60	2.848.742,77	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.581.535,51	D	1.270.414,86	3.207,60	2.848.742,77	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581.535,51	D	1.270.414,86	3.207,60	2.848.742,77	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	224,64	D	-	-	224,64	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.179.612,69	D	42.452,36	3.207,60	1.218.857,45	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	401.698,18	D	1.227.962,50	-	1.629.660,68	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.302.031,06	D	3.067.339,50	966.716,45	69.402.654,11	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.549.807,06	D	2.100.623,05	-	18.650.430,11	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.549.807,06	D	2.100.623,05	-	18.650.430,11	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.971.332,20	D	1.831.647,55	-	16.802.979,75	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.578.474,86	D	268.975,50	-	1.847.450,36	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	955.630,94	955.630,94	49.976.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	D	955.630,94	955.630,94	49.976.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	D	955.630,94	955.630,94	49.976.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	D	56.000,00	56.000,00	24.150.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00	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	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	100.000,00	D	56.000,00	-	156.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	100.000,00	C	-	56.000,00	156.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	D	899.630,94	899.630,94	25.826.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	25.826.000,00	D	-	-	25.826.000,00	D

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

8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	3.655.178,54	D	899.630,94	-	4.554.809,48	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	3.655.178,54	C	-	899.630,94	4.554.809,48	C
<b>3223</b>	<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>	<b>11.085,51</b>	<b>11.085,51</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>
<b>3224</b>	<b>7.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>	<b>11.085,51</b>	<b>11.085,51</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>
<b>8122</b>	<b>7.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>	<b>11.085,51</b>	<b>11.085,51</b>	<b>776.224,00</b>	<b>D</b>
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	70.686,32	D	11.085,51	-	81.771,83	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	70.686,32	C	-	11.085,51	81.771,83	C
<b>3244</b>	<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>70.850,45</b>	<b>D</b>	<b>10.312,85</b>	<b>-</b>	<b>81.163,30</b>	<b>D</b>
<b>3245</b>	<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>70.850,45</b>	<b>D</b>	<b>10.312,85</b>	<b>-</b>	<b>81.163,30</b>	<b>D</b>
<b>5938</b>	<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>70.850,45</b>	<b>D</b>	<b>10.312,85</b>	<b>-</b>	<b>81.163,30</b>	<b>D</b>
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.850,45	D	10.312,85	-	81.163,30	D
<b>3267</b>	<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>68.954.417,02</b>	<b>C</b>	<b>15.293.443,40</b>	<b>18.671.586,56</b>	<b>72.332.560,18</b>	<b>C</b>
<b>3268</b>	<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.581.535,51</b>	<b>C</b>	<b>119.387,88</b>	<b>1.386.595,14</b>	<b>2.848.742,77</b>	<b>C</b>
<b>3390</b>	<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.581.535,51</b>	<b>C</b>	<b>119.387,88</b>	<b>1.386.595,14</b>	<b>2.848.742,77</b>	<b>C</b>
<b>3480</b>	<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.581.535,51</b>	<b>C</b>	<b>119.387,88</b>	<b>1.386.595,14</b>	<b>2.848.742,77</b>	<b>C</b>
<b>3481</b>	<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.581.535,51</b>	<b>C</b>	<b>119.387,88</b>	<b>1.386.595,14</b>	<b>2.848.742,77</b>	<b>C</b>
<b>3482</b>	<b>8.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>224,64</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224,64</b>	<b>C</b>
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
<b>3483</b>	<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.179.612,69</b>	<b>C</b>	<b>65.542,06</b>	<b>104.786,82</b>	<b>1.218.857,45</b>	<b>C</b>
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	724.222,82	C	62.839,12	45.155,30	706.539,00	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	455.389,87	C	2.702,94	59.631,52	512.318,45	C
<b>6068</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>401.698,18</b>	<b>C</b>	<b>53.845,82</b>	<b>1.281.808,32</b>	<b>1.629.660,68</b>	<b>C</b>
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	212.511,00	C	53.630,40	1.228.177,92	1.387.058,52	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	189.187,18	C	215,42	53.630,40	242.602,16	C
<b>3505</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>67.302.031,06</b>	<b>C</b>	<b>15.167.836,67</b>	<b>17.268.459,72</b>	<b>69.402.654,11</b>	<b>C</b>
<b>3506</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>16.549.807,06</b>	<b>C</b>	<b>5.910.842,39</b>	<b>8.011.465,44</b>	<b>18.650.430,11</b>	<b>C</b>
<b>3507</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>16.549.807,06</b>	<b>C</b>	<b>5.910.842,39</b>	<b>8.011.465,44</b>	<b>18.650.430,11</b>	<b>C</b>
<b>3508</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.782.964,54</b>	<b>C</b>	<b>2.678.087,95</b>	<b>1.873.314,15</b>	<b>3.978.190,74</b>	<b>C</b>
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.782.964,54	C	2.678.087,95	1.873.314,15	3.978.190,74	C
<b>3509</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>	<b>820.520,12</b>	<b>C</b>	<b>1.435.095,19</b>	<b>2.588.355,20</b>	<b>1.973.780,13</b>	<b>C</b>
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	820.520,12	C	1.435.095,19	2.588.355,20	1.973.780,13	C
<b>3510</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>572.984,19</b>	<b>C</b>	<b>1.794.790,25</b>	<b>1.700.821,11</b>	<b>479.015,05</b>	<b>C</b>

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

6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435.840,60	C	1.507.798,27	1.431.679,71	359.722,04	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	137.143,59	C	286.826,08	268.975,50	119.293,01	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		165,90	165,90	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.373.338,21	C	2.869,00	1.848.974,98	12.219.444,19	C
<b>3521</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.976.000,00</b>	<b>C</b>	<b>9.245.908,77</b>	<b>9.245.908,77</b>	<b>49.976.000,00</b>	<b>C</b>
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	9.245.908,77	9.245.908,77	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	9.245.908,77	9.245.908,77	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	8.346.277,83	8.346.277,83	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.394.577,59	C	7.108.552,80	5.746.305,30	12.032.330,09	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	13.394.577,59	C	7.108.552,80	5.746.305,30	12.032.330,09	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	10.755.422,41	C	1.237.725,03	2.599.972,53	12.117.669,91	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.214.215,00	C	1.231.440,55	17.404,69	179,14	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	9.541.207,41	C	6.284,48	2.582.567,84	12.117.490,77	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.541.207,41	C	6.284,48	2.582.567,84	12.117.490,77	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	899.630,94	899.630,94	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	899.630,94	899.630,94	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	11.085,51	11.085,51	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	11.085,51	11.085,51	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	11.085,51	11.085,51	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.085,51	11.085,51	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	70.850,45	C	6.218,85	16.531,70	81.163,30	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.850,45	C	6.218,85	16.531,70	81.163,30	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	70.850,45	C	6.218,85	16.531,70	81.163,30	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.850,45	C	6.218,85	16.531,70	81.163,30	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.972,35	C	6.218,85	10.312,85	9.066,35	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	49.490,77	C	-	3.349,85	52.840,62	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	16.387,33	C	-	2.869,00	19.256,33	C
Total Geral				-		41.383.689,28	41.383.689,28	-	