

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	11.537.327,66	D	6.273.310,88	5.903.295,67	11.907.342,87	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	6.583.032,23	D	6.211.061,69	5.873.135,44	6.920.958,48	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.430.985,92	D	6.175.351,27	5.848.792,53	6.757.544,66	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.430.985,92	D	6.175.351,27	5.848.792,53	6.757.544,66	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.430.985,92	D	6.175.351,27	5.848.792,53	6.757.544,66	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	3.231,22	D	2.748,00	2.928,00	3.051,22	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.399,10	D	3.834.826,96	3.854.218,40	7,66	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		3.486.174,72	3.486.174,72	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.281.954,26	3.281.954,26	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.281.954,26	3.281.954,26	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		204.220,46	204.220,46	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		204.220,46	204.220,46	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.398,45	D	136.138,23	155.536,68	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	19.398,45	D	114.058,93	133.457,38	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	19.398,45	D	114.058,93	133.457,38	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		22.079,30	22.079,30	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	S	CEF - Contas Vinculadas	-		22.079,30	22.079,30	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		22.079,30	22.079,30	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,65	D	212.514,01	212.507,00	7,66	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	0,65	D	195.871,11	195.864,10	7,66	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	0,65	D	195.871,11	195.864,10	7,66	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		16.642,90	16.642,90	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		6.881,60	6.881,60	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		9.761,30	9.761,30	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.408.355,60	D	2.337.776,31	1.991.646,13	6.754.485,78	D

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

4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.807.594,11	D	2.334.570,65	1.961.646,13	6.180.518,63	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.448.799,20	D	1.849.354,91	1.446.247,15	2.851.906,96	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	216.359,03	D	240.773,37	344.952,01	112.180,39	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	20.804,93	D	170.033,57	48.726,95	142.111,55	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	22,32	D	6.867,72	6.878,88	11,16	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.121.608,63	D	46.435,04	93.745,14	3.074.298,53	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		21.106,04	21.096,00	10,04	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	600.761,49	D	3.205,66	30.000,00	573.967,15	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	600.761,49	D	3.205,66	30.000,00	573.967,15	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.058,52	D	14.204,22	14.154,59	12.108,15	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.066,35	D	11.787,75	13.941,30	6.912,80	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.066,35	D	11.787,75	13.941,30	6.912,80	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.066,35	D	8.859,75	11.013,30	6.912,80	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	9.066,35	D	8.859,75	11.013,30	6.912,80	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	2.992,17	D	2.416,47	213,29	5.195,35	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.992,17	D	2.416,47	213,29	5.195,35	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		2.203,18	-	2.203,18	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	-		213,29	213,29	-	
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
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	125.679,39	D	21.506,20	6.950,56	140.235,03	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	125.679,39	D	21.506,20	6.950,56	140.235,03	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	125.679,39	D	21.506,20	6.950,56	140.235,03	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	80.383,30	D	21.124,00	4.874,05	96.633,25	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.399,73	D	382,20	355,67	2.426,26	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	-	15,48	5.326,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.241,59	D	-	1.705,36	34.536,23	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.308,40	D	-	3.237,76	11.070,64	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.533,55	D	-	1.054,62	2.478,93	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.533,55	D	-	1.054,62	2.478,93	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.533,55	D	-	1.054,62	2.478,93	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.774,85	D	-	2.183,14	8.591,71	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.774,85	D	-	2.183,14	8.591,71	D

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

4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	10.774,85	D	-	2.183,14	8.591,71	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.954.295,43	D	62.249,19	30.160,23	4.986.384,39	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.954.295,43	D	62.249,19	30.160,23	4.986.384,39	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	3.414.600,00	D	39.900,00	-	3.454.500,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.414.600,00	D	39.900,00	-	3.454.500,00	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	434.702,35	D	-	-	434.702,35	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	107.228,37	D	-	-	107.228,37	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	178.737,34	D	-	-	178.737,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	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	39.900,00	-	1.961.066,74	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	39.900,00	-	1.879.576,03	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	22.349,19	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.126.701,82	D	22.349,19	-	3.149.051,01	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	22.349,19	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.778.832,72	D	22.349,19	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.587.006,39	C	-	30.160,23	1.617.166,62	C

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

727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.587.006,39	C	-	30.160,23	1.617.166,62	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.234.228,11	C	-	25.876,77	1.260.104,88	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	127.315,93	C	-	3.487,28	130.803,21	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	486.347,17	C	-	6.261,03	492.608,20	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.592,96	C	-	1.187,98	81.780,94	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	493.491,96	C	-	13.858,30	507.350,26	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.408,83	C	-	1.060,00	46.468,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.071,26	C	-	22,18	1.093,44	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	352.778,28	C	-	4.283,46	357.061,74	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	352.778,28	C	-	4.283,46	357.061,74	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.011.235,01	C	1.757.113,01	1.857.565,58	6.111.687,58	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	720.591,86	C	1.757.113,01	1.857.565,58	821.044,43	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	500.013,71	C	1.267.860,12	1.345.268,52	577.422,11	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	178.681,36	C	1.009.423,22	1.083.142,96	252.401,10	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	178.681,36	C	1.009.423,22	1.083.142,96	252.401,10	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	178.681,36	C	1.009.423,22	1.083.142,96	252.401,10	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.001.225,26	1.001.225,26	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	178.681,36	C	3.407,13	77.126,87	252.401,10	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	-		4.790,83	4.790,83	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	321.332,35	C	258.436,90	262.125,56	325.021,01	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	116.431,28	C	116.431,28	108.989,32	108.989,32	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	116.431,28	C	116.431,28	108.989,32	108.989,32	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	204.901,07	C	142.005,62	153.136,24	216.031,69	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	201.989,54	C	139.170,76	149.867,35	212.686,13	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	201.989,54	C	139.170,76	149.867,35	212.686,13	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	2.911,53	C	2.834,86	3.268,89	3.345,56	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.285,14	C	205.624,30	231.013,10	126.673,94	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101.285,14	C	205.624,30	231.013,10	126.673,94	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	101.285,14	C	205.624,30	231.013,10	126.673,94	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	101.285,14	C	205.624,30	231.013,10	126.673,94	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.285,14	C	205.624,30	231.013,10	126.673,94	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.293,01	C	283.628,59	281.283,96	116.948,38	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	119.293,01	C	271.840,84	269.496,21	116.948,38	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.210,24	C	189.911,12	186.829,91	116.129,03	C

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

1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	119.210,24	C	189.911,12	186.829,91	116.129,03	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.528,17	C	28.528,17	26.665,99	26.665,99	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	52.668,24	C	52.668,24	52.766,08	52.766,08	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	1.396,37	C	1.843,35	2.870,49	2.423,51	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		17.522,97	17.522,97	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.800,29	C	1.800,29	215,21	215,21	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		173,28	173,28	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		173,28	173,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.237,24	C	29.349,22	28.590,29	27.478,31	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.761,30	C	9.761,30	8.997,20	8.997,20	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	10.366,54	10.366,54	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	478,77	C	478,77	483,87	483,87	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.	-		1.111,98	1.111,98	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.579,93	C	58.025,60	58.025,60	6.579,93	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.579,93	C	6.579,93	6.579,93	6.579,93	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		31.874,58	31.874,58	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Rení Farmácias	-		1.797,90	1.797,90	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		7.301,95	7.301,95	-	
4355	2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	RESTITUIÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS	-		6.722,80	6.722,80	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		3.748,44	3.748,44	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		81.500,56	81.500,56	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		81.500,56	81.500,56	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	82,77	C	429,16	1.165,74	819,35	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	A	CM - IRRF a Recolher - União	82,77	C	429,16	1.165,74	819,35	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		11.787,75	11.787,75	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		11.787,75	11.787,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		8.859,75	8.859,75	-	
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

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

1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00	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	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	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00	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	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.992.029,55	D	1.630.080,99	27.500,82	12.594.609,72	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	9.458.339,67	D	1.345.268,52	-	10.803.608,19	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.349.280,65	D	920.325,26	-	7.269.605,91	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.590.414,93	D	282.860,17	-	2.873.275,10	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	2.590.414,93	D	282.860,17	-	2.873.275,10	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.471.876,80	D	265.154,84	-	2.737.031,64	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.693.283,40	D	171.053,35	-	1.864.336,75	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	4.413,20	D	649,34	-	5.062,54	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.381,29	D	2.369,30	-	32.750,59	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.863,05	D	715,53	-	5.578,58	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	84.939,52	D	14.695,46	-	99.634,98	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	353.665,99	D	47.475,56	-	401.141,55	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.236,63	D	10.400,84	-	80.637,47	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	165.518,34	D	14.578,33	-	180.096,67	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.450,38	D	-	-	29.450,38	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.125,00	D	3.217,13	-	38.342,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	118.538,13	D	17.705,33	-	136.243,46	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	118.538,13	D	17.705,33	-	136.243,46	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.758.865,72	D	637.465,09	-	4.396.330,81	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	3.758.865,72	D	637.465,09	-	4.396.330,81	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.758.742,17	D	637.465,09	-	4.396.207,26	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.857.468,70	D	348.541,22	-	2.206.009,92	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	97.245,59	D	14.308,39	-	111.553,98	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00	A	13º SALÁRIO	315.863,42	D	62.548,54	-	378.411,96	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.251,79	D	1.573,70	-	29.825,49	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00	A	SUBSÍDIOS	1.459.912,67	D	210.493,24	-	1.670.405,91	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123,55	D	-	-	123,55	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	123,55	D	-	-	123,55	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.888.798,51	D	262.125,56	-	2.150.924,07	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	853.489,94	D	108.989,32	-	962.479,26	D

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

1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	853.489,94	D	108.989,32	-	962.479,26	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	349.472,70	D	44.627,11	-	394.099,81	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	504.017,24	D	64.362,21	-	568.379,45	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.015.129,45	D	149.867,35	-	1.164.996,80	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.015.129,45	D	149.867,35	-	1.164.996,80	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.015.129,45	D	149.867,35	-	1.164.996,80	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.179,12	D	3.268,89	-	23.448,01	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.179,12	D	3.268,89	-	23.448,01	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00	A	FGTS	20.179,12	D	3.268,89	-	23.448,01	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.064.314,08	D	156.080,62	-	1.220.394,70	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	265.197,73	D	38.764,54	-	303.962,27	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.197,73	D	38.764,54	-	303.962,27	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211.843,33	D	30.473,33	-	242.316,66	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	53.354,40	D	8.291,21	-	61.645,61	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	799.116,35	D	117.316,08	-	916.432,43	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	799.116,35	D	117.316,08	-	916.432,43	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	595.746,40	D	86.356,66	-	682.103,06	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	203.369,95	D	30.959,42	-	234.329,37	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	155.946,43	D	6.737,08	-	162.683,51	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.946,43	D	6.737,08	-	162.683,51	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	155.946,43	D	6.737,08	-	162.683,51	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	155.946,43	D	6.737,08	-	162.683,51	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.122.311,39	D	198.055,56	744,00	1.319.622,95	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	157.217,95	D	26.348,41	-	183.566,36	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	157.217,95	D	26.348,41	-	183.566,36	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	157.217,95	D	26.348,41	-	183.566,36	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102.246,58	D	19.068,71	-	121.315,29	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.638,27	D	355,67	-	1.993,94	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	539,75	D	-	-	539,75	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.609,87	D	1.720,84	-	25.330,71	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.075,79	D	2.819,62	-	8.895,41	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.023,18	D	773,74	-	5.796,92	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240,00	D	-	-	240,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	538,07	D	-	-	538,07	D

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

1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.893,16	D	169,94	-	5.063,10	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109,73	D	12,91	-	122,64	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.058,72	D	179,14	-	3.237,86	D
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	9.196,18	D	1.247,84	-	10.444,02	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	760.060,64	D	141.546,92	744,00	900.863,56	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	51.038,45	D	11.013,30	-	62.051,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.038,45	D	11.013,30	-	62.051,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	51.038,45	D	11.013,30	-	62.051,75	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.309,81	D	2.213,83	-	44.523,64	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.309,81	D	2.213,83	-	44.523,64	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	42.309,81	D	2.213,83	-	44.523,64	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	666.712,38	D	128.319,79	744,00	794.288,17	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	666.712,38	D	128.319,79	744,00	794.288,17	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	88.052,93	D	12.992,89	-	101.045,82	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	19.132,84	D	2.324,28	-	21.457,12	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.083,51	D	6.433,06	-	54.516,57	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	7.810,00	D	1.100,00	-	8.910,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	103.945,35	D	14.791,95	-	118.737,30	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	107.887,19	D	40.498,53	-	148.385,72	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.231,63	D	15.486,35	-	66.717,98	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.929,85	D	2.183,14	-	17.112,99	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	7.235,96	D	1.054,62	-	8.290,58	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.608,00	D	4.218,00	744,00	9.082,00	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	32.963,90	D	4.387,18	-	37.351,08	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	152.401,96	D	21.858,12	-	174.260,08	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.698,94	D	373,70	-	8.072,64	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.799,73	D	617,97	-	12.417,70	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	205.032,80	D	30.160,23	-	235.193,03	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO	205.032,80	D	30.160,23	-	235.193,03	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	205.032,80	D	30.160,23	-	235.193,03	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	205.032,80	D	30.160,23	-	235.193,03	D

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

5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	175.048,58	D	25.876,77	-	200.925,35	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.984,22	D	4.283,46	-	34.267,68	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	411.378,49	D	86.756,91	26.756,82	471.378,58	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	411.378,49	D	86.756,91	26.756,82	471.378,58	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.320,16	D	5.961,90	-	47.282,06	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	41.320,16	D	5.961,90	-	47.282,06	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	41.320,16	D	5.961,90	-	47.282,06	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	41.320,16	D	5.961,90	-	47.282,06	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	41.320,16	D	5.961,90	-	47.282,06	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	370.058,33	D	80.795,01	26.756,82	424.096,52	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	370.058,33	D	80.795,01	26.756,82	424.096,52	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	370.058,33	D	80.795,01	26.756,82	424.096,52	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	370.058,33	D	80.795,01	26.756,82	424.096,52	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	181.849,99	D	53.513,64	26.756,82	208.606,81	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	188.208,34	D	27.281,37	-	215.489,71	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.518.122,20	C	103.532,59	1.975.675,40	18.390.265,01	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.510.052,17	C	103.532,59	1.975.675,40	18.382.194,98	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	16.444.657,85	C	103.532,59	1.967.378,97	18.308.504,23	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	65.394,32	C	-	8.296,43	73.690,75	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	36.560.418,35	D	1.429.732,55	3.865,70	37.986.285,20	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.267.490,77	D	1.429.732,55	3.865,70	37.693.357,62	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.267.490,77	D	1.429.732,55	3.865,70	37.693.357,62	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

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

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	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	D	-	-	100.000,00	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.117.490,77	D	1.429.732,55	3.865,70	13.543.357,62	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.117.490,77	D	1.429.732,55	3.865,70	13.543.357,62	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.117.490,77	D	1.429.732,55	3.865,70	13.543.357,62	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.183.099,87	D	1.429.732,55	-	13.612.832,42	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	65.609,10	C	-	3.865,70	69.474,80	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	36.560.418,35	C	7.426.717,85	8.852.584,70	37.986.285,20	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.267.490,77	C	7.382.019,47	8.807.886,32	37.693.357,62	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.267.490,77	C	7.382.019,47	8.807.886,32	37.693.357,62	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	4.428.871,48	4.428.871,48	24.150.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	12.032.330,09	C	1.452.638,45	26.950,74	10.606.642,38	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	12.032.330,09	C	1.452.638,45	26.950,74	10.606.642,38	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	12.032.330,09	C	1.452.638,45	26.950,74	10.606.642,38	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	179,14	C	23.085,04	22.905,90	-	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	179,14	C	23.085,04	22.905,90	-	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	12.117.490,77	C	2.953.147,99	4.379.014,84	13.543.357,62	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920.471,51	C	1.483.985,01	1.433.224,55	1.869.711,05	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	359.722,04	C	1.465.670,98	1.483.611,31	377.662,37	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.837.297,22	C	3.492,00	1.462.178,98	11.295.984,20	C

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

3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.117.490,77	C	2.953.147,99	4.379.014,84	13.543.357,62	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	12.117.490,77	C	2.953.147,99	4.379.014,84	13.543.357,62	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.117.490,77	C	2.953.147,99	4.379.014,84	13.543.357,62	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.920.471,51	C	1.483.985,01	1.433.224,55	1.869.711,05	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	359.722,04	C	1.465.670,98	1.483.611,31	377.662,37	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.837.297,22	C	3.492,00	1.462.178,98	11.295.984,20	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	44.698,38	44.698,38	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	44.698,38	44.698,38	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.308,62	C	22.349,19	-	30.959,43	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	22.349,19	22.349,19	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	71.804,47	C	-	22.349,19	94.153,66	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	72.332.560,18	D	3.406.205,37	1.071.765,73	74.666.999,82	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	2.848.742,77	D	181.024,03	-	3.029.766,80	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.848.742,77	D	181.024,03	-	3.029.766,80	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.848.742,77	D	181.024,03	-	3.029.766,80	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.848.742,77	D	181.024,03	-	3.029.766,80	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	1.218.857,45	D	181.024,03	-	1.399.881,48	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.629.660,68	D	-	-	1.629.660,68	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.402.654,11	D	3.213.393,59	1.071.765,73	71.544.281,97	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.650.430,11	D	2.245.171,61	103.543,75	20.792.057,97	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.650.430,11	D	2.245.171,61	103.543,75	20.792.057,97	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.802.979,75	D	1.975.675,40	103.532,59	18.675.122,56	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.847.450,36	D	269.496,21	11,16	2.116.935,41	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	956.784,56	956.784,56	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	956.784,56	956.784,56	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	956.784,56	956.784,56	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	156.000,00	D	-	-	156.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	156.000,00	C	-	-	156.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	D	956.784,56	956.784,56	25.826.000,00	D

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

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	4.554.809,48	D	956.784,56	-	5.511.594,04	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	4.554.809,48	C	-	956.784,56	5.511.594,04	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	11.437,42	11.437,42	776.224,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.437,42	11.437,42	776.224,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	11.437,42	11.437,42	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	81.771,83	D	11.437,42	-	93.209,25	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	81.771,83	C	-	11.437,42	93.209,25	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	81.163,30	D	11.787,75	-	92.951,05	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.163,30	D	11.787,75	-	92.951,05	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.163,30	D	11.787,75	-	92.951,05	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.163,30	D	11.787,75	-	92.951,05	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	72.332.560,18	C	12.324.563,86	14.659.003,50	74.666.999,82	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.848.742,77	C	203.186,89	384.210,92	3.029.766,80	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.848.742,77	C	203.186,89	384.210,92	3.029.766,80	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.848.742,77	C	203.186,89	384.210,92	3.029.766,80	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.848.742,77	C	203.186,89	384.210,92	3.029.766,80	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	1.218.857,45	C	125.008,18	306.032,21	1.399.881,48	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	706.539,00	C	125.008,18	181.024,03	762.554,85	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	512.318,45	C	-	125.008,18	637.326,63	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.629.660,68	C	78.178,71	78.178,71	1.629.660,68	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.387.058,52	C	78.178,71	-	1.308.879,81	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	242.602,16	C	-	78.178,71	320.780,87	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.402.654,11	C	12.107.435,67	14.249.063,53	71.544.281,97	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.650.430,11	C	4.964.729,34	7.106.357,20	20.792.057,97	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.650.430,11	C	4.964.729,34	7.106.357,20	20.792.057,97	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.978.190,74	C	1.661.035,90	2.045.108,59	4.362.263,43	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.978.190,74	C	1.661.035,90	2.045.108,59	4.362.263,43	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.973.780,13	C	1.506.334,20	1.433.224,55	1.900.670,48	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.973.780,13	C	1.506.334,20	1.433.224,55	1.900.670,48	C

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

3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	479.015,05	C	1.767.110,42	1.782.706,12	494.610,75	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	359.722,04	C	1.488.020,17	1.505.960,50	377.662,37	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.293,01	C	274.257,31	271.912,68	116.948,38	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		4.832,94	4.832,94	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.219.444,19	C	30.248,82	1.845.317,94	14.034.513,31	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	7.131.268,91	7.131.268,91	49.976.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	7.131.268,91	7.131.268,91	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	7.131.268,91	7.131.268,91	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	6.174.484,35	6.174.484,35	24.150.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	12.032.330,09	C	6.147.533,61	4.721.845,90	10.606.642,38	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	12.032.330,09	C	6.147.533,61	4.721.845,90	10.606.642,38	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	12.117.669,91	C	26.950,74	1.452.638,45	13.543.357,62	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	179,14	C	23.085,04	22.905,90	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	12.117.490,77	C	3.865,70	1.429.732,55	13.543.357,62	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	12.117.490,77	C	3.865,70	1.429.732,55	13.543.357,62	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	956.784,56	956.784,56	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	956.784,56	956.784,56	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	11.437,42	11.437,42	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	11.437,42	11.437,42	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	11.437,42	11.437,42	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	11.437,42	11.437,42	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	81.163,30	C	13.941,30	25.729,05	92.951,05	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.163,30	C	13.941,30	25.729,05	92.951,05	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	81.163,30	C	13.941,30	25.729,05	92.951,05	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.163,30	C	13.941,30	25.729,05	92.951,05	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.066,35	C	13.941,30	11.787,75	6.912,80	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	52.840,62	C	-	11.193,30	64.033,92	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	19.256,33	C	-	2.748,00	22.004,33	C
Total Geral				-		34.351.257,10	34.351.257,10	-	