

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Somente contas com movimento
Tipo do Registro: 1 - Movimento do Período

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	10.412.806,10	D	13.243.343,29	16.332.106,66	7.324.042,73	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	4.351.049,01	D	13.241.118,29	16.293.905,90	1.298.261,40	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.183.464,42	D	13.213.675,49	16.240.467,18	1.156.672,73	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.183.464,42	D	13.213.675,49	16.240.467,18	1.156.672,73	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.183.464,42	D	13.213.675,49	16.240.467,18	1.156.672,73	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	2.858,12	D	3.113,32	2.928,00	3.043,44	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,91	D	9.685.487,99	9.671.828,07	13.667,83	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	-		6.324.276,40	6.324.276,40	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.939.082,62	5.939.082,62	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.939.082,62	5.939.082,62	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		385.193,78	385.193,78	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		385.193,78	385.193,78	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		2.772.098,36	2.772.098,36	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		2.761.930,08	2.761.930,08	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		2.761.930,08	2.761.930,08	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		10.168,28	10.168,28	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	S	CEF - Contas Vinculadas	-		10.168,28	10.168,28	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		10.168,28	10.168,28	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,91	D	589.113,23	575.453,31	13.667,83	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	7,91	D	552.288,92	552.296,83	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	7,91	D	552.288,92	552.296,83	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		36.824,31	23.156,48	13.667,83	D
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		11.542,84	11.542,84	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		25.281,47	11.613,64	13.667,83	D

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

20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.180.598,39	D	3.525.074,18	6.565.711,11	1.139.961,46	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.598.424,49	D	3.521.681,64	6.050.883,29	1.069.222,84	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	431.216,44	D	3.000.664,13	2.737.350,82	694.529,75	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	113.033,20	D	404.756,16	452.492,28	65.297,08	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	2.784,39	D	87.085,03	89.681,25	188,17	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	-		9.138,45	9.138,45	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.051.382,18	D	9.877,87	2.752.052,21	309.207,84	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	8,28	D	10.160,00	10.168,28	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	S	CDB	582.173,90	D	3.392,54	514.827,82	70.738,62	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	582.173,90	D	3.392,54	514.827,82	70.738,62	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.218,77	D	18.668,95	37.166,84	6.720,88	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.784,40	D	5.843,85	18.628,25	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.784,40	D	5.843,85	18.628,25	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.784,40	D	2.915,85	15.700,25	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.784,40	D	2.915,85	15.700,25	-	
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	12.434,37	D	12.825,10	18.538,59	6.720,88	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.434,37	D	12.825,10	18.538,59	6.720,88	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.442,20	D	9.756,92	12.589,60	6.609,52	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIR	-		111,36	-	111,36	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	2.956,82	5.948,99	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	130.872,71	D	8.773,85	13.178,50	126.468,06	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	130.872,71	D	8.773,85	13.178,50	126.468,06	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.872,71	D	8.773,85	13.178,50	126.468,06	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	92.764,98	D	8.479,52	10.613,27	90.631,23	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.592,55	D	294,14	421,79	2.464,90	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.218,63	D	-	129,90	1.088,73	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.760,90	D	-	-	4.760,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.535,65	D	0,19	2.013,54	27.522,30	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.493,11	D	-	3.093,38	8.399,73	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.309,97	D	-	910,24	8.399,73	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.309,97	D	-	910,24	8.399,73	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.309,97	D	-	910,24	8.399,73	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.183,14	D	-	2.183,14	-	

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

351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.183,14	D	-	2.183,14	-	
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	2.183,14	D	-	2.183,14	-	
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.061.757,09	D	2.225,00	38.200,76	6.025.781,33	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	6.061.757,09	D	2.225,00	38.200,76	6.025.781,33	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	4.628.814,99	D	2.225,00	-	4.631.039,99	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.628.814,99	D	2.225,00	-	4.631.039,99	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	434.702,35	D	2.225,00	-	436.927,35	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	107.228,37	D	-	-	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	2.225,00	-	204.222,39	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	178.737,34	D	-	-	178.737,34	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	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	3.135.381,73	D	-	-	3.135.381,73	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	3.053.891,02	D	-	-	3.053.891,02	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	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	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	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D

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

726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.716.108,91	C	-	38.200,76	1.754.309,67	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.716.108,91	C	-	38.200,76	1.754.309,67	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.346.196,79	C	-	33.917,30	1.380.114,09	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	141.218,37	C	-	3.486,66	144.705,03	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	509.157,24	C	-	5.339,29	514.496,53	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.344,88	C	-	1.187,98	86.532,86	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	559.679,16	C	-	22.825,24	582.504,40	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	49.648,83	C	-	1.060,00	50.708,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.148,31	C	-	18,13	1.166,44	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	369.912,12	C	-	4.283,46	374.195,58	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	369.912,12	C	-	4.283,46	374.195,58	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.220.319,59	C	4.394.524,43	3.861.100,80	6.686.895,96	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.929.676,44	C	4.394.524,43	3.861.100,80	1.396.252,81	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	802.896,97	C	3.048.058,56	2.654.881,65	409.720,06	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	449.779,90	C	2.403.006,48	2.178.676,02	225.449,44	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	449.779,90	C	2.403.006,48	2.178.676,02	225.449,44	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	449.779,90	C	2.403.006,48	2.178.676,02	225.449,44	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.039.645,88	1.039.645,88	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	449.779,90	C	1.235.576,27	785.796,37	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	A	FÉRIAS	-		127.784,33	353.233,77	225.449,44	C
799	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.117,07	C	645.052,08	476.205,63	184.270,62	C
815	2.1.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	109.925,09	C	287.738,78	197.375,39	19.561,70	C
7542	2.1.1.1.4.2.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	109.925,09	C	287.738,78	197.375,39	19.561,70	C
844	2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	243.191,98	C	357.313,30	278.830,24	164.708,92	C
845	2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.227,08	C	349.406,16	273.324,61	163.145,53	C
846	2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	239.227,08	C	349.406,16	273.324,61	163.145,53	C
5032	2.1.1.1.4.3.05.00.00.00	A	FGTS	3.964,90	C	7.907,14	5.505,63	1.563,39	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.008.359,61	C	866.776,46	181.306,34	322.889,49	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.008.359,61	C	866.776,46	181.306,34	322.889,49	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.008.359,61	C	866.776,46	181.306,34	322.889,49	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.008.359,61	C	866.776,46	181.306,34	322.889,49	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.008.359,61	C	866.776,46	181.306,34	322.889,49	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.419,86	C	479.689,41	1.024.912,81	663.643,26	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	118.419,86	C	473.845,56	434.390,61	78.964,91	C

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

1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.419,86	C	296.521,87	257.066,92	78.964,91	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	118.419,86	C	296.521,87	257.066,92	78.964,91	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.435,25	C	69.988,69	43.553,44	-	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	A	INSS	53.402,54	C	119.666,48	117.748,51	51.484,57	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		412,41	412,41	-	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF A RECOLHER	-		412,41	412,41	-	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	2.240,85	C	4.336,41	2.114,26	18,70	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		25.787,53	25.787,53	-	C
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	224,22	C	448,44	224,22	-	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		173,28	173,28	-	C
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		173,28	173,28	-	C
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.510,47	C	38.860,19	30.648,25	21.298,53	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.613,64	C	11.613,64	13.667,83	13.667,83	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	9.782,26	C	17.536,13	7.753,87	-	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	483,87	C	967,74	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	-	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.606,53	C	36.848,44	36.405,02	6.163,11	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	A	Unimed	6.606,53	C	6.606,53	6.163,11	6.163,11	C
4243	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	Consignações Diversas	-		477,69	477,69	-	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		14.536,87	14.536,87	-	C
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	Reni Farmácias	-		2.756,91	2.756,91	-	C
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Lancheria da Câmara	-		6.402,60	6.402,60	-	C
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.067,84	6.067,84	-	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		177.323,69	177.323,69	-	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	A	IRRF a Recolher	-		177.323,69	177.323,69	-	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.843,85	590.522,20	584.678,35	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		5.843,85	5.843,85	-	C
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	-		2.915,85	2.915,85	-	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
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	584.678,35	584.678,35	C
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-		-	584.678,35	584.678,35	C
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-		-	584.678,35	584.678,35	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C

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

1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.290.643,15	C	-	-	5.290.643,15	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.846.154,61	D	-	-	8.846.154,61	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800.922,99	C	-	-	15.800.922,99	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.664.125,23	D	-	-	1.664.125,23	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.339.139,77	D	3.348.590,27	594.494,24	20.093.235,80	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.797.786,42	D	2.403.693,48	594.243,00	16.607.236,90	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.000.589,20	D	1.769.075,74	492.862,64	11.276.802,30	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.761.801,16	D	615.874,25	106.639,84	4.271.035,57	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.761.801,16	D	615.874,25	106.639,84	4.271.035,57	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.566.885,63	D	593.523,47	106.639,84	4.053.769,26	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.386.890,76	D	174.182,88	-	2.561.073,64	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	7.010,56	D	649,34	-	7.659,90	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	39.151,63	D	3.272,39	-	42.424,02	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.725,17	D	715,53	-	8.440,70	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	148.302,57	D	16.427,76	-	164.730,33	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	556.356,75	D	46.029,64	-	602.386,39	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	111.839,99	D	10.530,71	-	122.370,70	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	239.766,21	D	147.081,33	106.639,84	280.207,70	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.450,38	D	28.657,11	-	58.107,49	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.391,61	D	165.976,78	-	206.368,39	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	194.915,53	D	22.350,78	-	217.266,31	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	194.915,53	D	22.350,78	-	217.266,31	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.238.788,04	D	1.153.201,49	386.222,80	7.005.766,73	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.238.788,04	D	1.153.201,49	386.222,80	7.005.766,73	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.238.664,49	D	1.153.201,49	386.222,80	7.005.643,18	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.240.091,12	D	353.272,83	-	3.593.363,95	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	140.170,76	D	14.308,39	-	154.479,15	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	525.012,90	D	432.546,77	386.222,80	571.336,87	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.119,06	D	-	-	1.119,06	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.385,02	D	142.237,09	-	172.622,11	D

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

5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	2.301.885,63	D	210.836,41	-	2.512.722,04	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	2.934.244,14	D	476.205,63	101.380,36	3.309.069,41	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.292.170,27	D	197.375,39	-	1.489.545,66	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.292.170,27	D	197.375,39	-	1.489.545,66	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	529.096,13	D	92.369,85	-	621.465,98	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	763.074,14	D	105.005,54	-	868.079,68	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.609.620,25	D	273.324,61	100.190,82	1.782.754,04	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.609.620,25	D	273.324,61	100.190,82	1.782.754,04	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.609.620,25	D	273.324,61	100.190,82	1.782.754,04	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.453,62	D	5.505,63	1.189,54	36.769,71	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.453,62	D	5.505,63	1.189,54	36.769,71	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	32.453,62	D	5.505,63	1.189,54	36.769,71	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.686.737,44	D	158.412,11	-	1.845.149,55	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	421.649,50	D	40.158,91	-	461.808,41	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	421.649,50	D	40.158,91	-	461.808,41	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	334.716,66	D	31.453,33	-	366.169,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	86.932,84	D	8.705,58	-	95.638,42	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.265.087,94	D	118.253,20	-	1.383.341,14	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.087,94	D	118.253,20	-	1.383.341,14	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	940.239,71	D	87.336,69	-	1.027.576,40	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	324.848,23	D	30.916,51	-	355.764,74	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	176.215,64	D	-	-	176.215,64	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	176.215,64	D	-	-	176.215,64	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	176.215,64	D	-	-	176.215,64	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	176.215,64	D	-	-	176.215,64	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.888.718,54	D	240.051,43	251,24	2.128.518,73	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.401,86	D	32.270,27	250,69	291.421,44	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	259.401,86	D	32.270,27	250,69	291.421,44	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.401,86	D	32.270,27	250,69	291.421,44	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.630,02	D	18.944,37	250,04	195.324,35	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.774,19	D	421,79	0,14	3.195,84	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	539,75	D	-	-	539,75	D

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

1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.897,29	D	2.013,54	0,19	32.910,64	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.022,61	D	3.781,25	-	18.803,86	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.643,78	D	728,88	-	8.372,66	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.168,00	D	5.608,10	-	7.776,10	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.191,83	D	129,90	-	1.321,73	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.112,61	D	97,60	-	6.210,21	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,17	D	-	-	313,17	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	177,97	D	49,73	-	227,70	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.025,20	D	-	-	4.025,20	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	156,61	D	-	-	156,61	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.748,83	D	495,11	0,32	12.243,62	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	1.295.181,36	D	169.580,40	0,55	1.464.761,21	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	89.608,25	D	14.950,25	-	104.558,50	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.608,25	D	14.950,25	-	104.558,50	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.608,25	D	14.950,25	-	104.558,50	D
1870	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.763,65	D	-	-	46.763,65	D
1871	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.763,65	D	-	-	46.763,65	D
1886	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIÁRIOS	46.763,65	D	-	-	46.763,65	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.158.809,46	D	154.630,15	0,55	1.313.439,06	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.158.809,46	D	154.630,15	0,55	1.313.439,06	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	135.497,22	D	16.589,88	0,53	152.086,57	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	30.624,69	D	1.022,04	0,02	31.646,71	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.972,20	D	12.550,74	-	82.522,94	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	12.210,00	D	1.100,00	-	13.310,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	157.857,57	D	17.021,99	-	174.879,56	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	213.503,32	D	21.049,20	-	234.552,52	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.801,97	D	7.123,31	-	119.925,28	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23.521,56	D	2.183,14	-	25.704,70	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	11.349,54	D	910,24	-	12.259,78	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.308,80	D	4.870,00	-	16.178,80	D
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,59	D	-	-	5,59	D
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.092,90	D	17.836,00	-	28.928,90	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.512,62	D	14.850,84	-	65.363,46	D

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

1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.834,44	D	21.858,12	-	261.692,56	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.225,63	D	485,85	-	28.711,48	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.566,41	D	15.178,80	-	57.745,21	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	334.135,32	D	38.200,76	-	372.336,08	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	334.135,32	D	38.200,76	-	372.336,08	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	334.135,32	D	38.200,76	-	372.336,08	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	334.135,32	D	38.200,76	-	372.336,08	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.017,26	D	33.917,30	-	320.934,56	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.118,06	D	4.283,46	-	51.401,52	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	652.634,81	D	704.845,36	-	1.357.480,17	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	652.634,81	D	704.845,36	-	1.357.480,17	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.423,72	D	596.768,98	-	663.192,70	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	66.423,72	D	596.768,98	-	663.192,70	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	66.353,55	D	12.090,63	-	78.444,18	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	66.353,55	D	12.090,63	-	78.444,18	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	Repasso Concedido	66.353,55	D	12.090,63	-	78.444,18	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	70,17	D	584.678,35	-	584.748,52	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	586.211,09	D	108.076,38	-	694.287,47	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	586.211,09	D	108.076,38	-	694.287,47	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	586.211,09	D	108.076,38	-	694.287,47	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	586.211,09	D	108.076,38	-	694.287,47	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	288.877,27	D	53.513,64	-	342.390,91	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	297.333,82	D	54.562,74	-	351.896,56	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.531.626,28	C	-	198.756,29	20.730.382,57	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	20.523.556,25	C	-	198.756,29	20.722.312,54	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	20.424.976,21	C	-	183.859,53	20.608.835,74	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	98.580,04	C	-	14.896,76	113.476,80	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

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

2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00	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	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	A	OUTRAS RECEITAS	8.070,03	C	-	-	8.070,03	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.905.837,68	D	6.216.784,93	8.426.513,37	39.696.109,24	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	41.612.910,10	D	6.216.784,93	8.426.513,37	39.403.181,66	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.612.910,10	D	6.216.784,93	8.426.513,37	39.403.181,66	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.150.000,00	D	4.105.000,00	8.210.000,00	20.045.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	24.150.000,00	D	-	-	24.150.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	416.000,00	D	-	-	416.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	360.000,00	D	-	-	360.000,00	D
2915	5.2.2.1.2.02.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
2916	5.2.2.1.2.02.01.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.000,00	D	-	-	56.000,00	D
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.105.000,00	4.105.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	416.000,00	D	-	-	416.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	416.000,00	C	-	4.105.000,00	4.521.000,00	C
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		4.105.000,00	-	4.105.000,00	D
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	416.000,00	C	-	4.105.000,00	4.521.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	416.000,00	C	-	4.105.000,00	4.521.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.462.910,10	D	2.111.784,93	216.513,37	19.358.181,66	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.462.910,10	D	2.111.784,93	216.513,37	19.358.181,66	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.462.910,10	D	2.111.784,93	216.513,37	19.358.181,66	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	17.588.407,59	D	2.111.784,93	-	19.700.192,52	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	125.497,49	C	-	216.513,37	342.010,86	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	D	-	-	292.927,58	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	D	-	-	125.113,09	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.613,09	D	-	-	46.613,09	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.500,00	D	-	-	78.500,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	167.814,49	D	-	-	167.814,49	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.905.837,68	C	18.367.256,12	16.157.527,68	39.696.109,24	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.612.910,10	C	18.367.256,12	16.157.527,68	39.403.181,66	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.612.910,10	C	18.367.256,12	16.157.527,68	39.403.181,66	C

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

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.150.000,00	C	12.292.986,24	8.187.986,24	20.045.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.685.158,47	C	6.216.784,93	218.444,80	686.818,34	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.685.158,47	C	6.216.784,93	218.444,80	686.818,34	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.685.158,47	C	6.216.784,93	218.444,80	686.818,34	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	1.931,43	C	1.931,43	-	-	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.931,43	C	1.931,43	-	-	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	17.462.910,10	C	6.074.269,88	7.969.541,44	19.358.181,66	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378.411,84	C	2.536.887,70	2.158.475,86	-	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.260.096,32	C	3.327.856,31	2.529.900,20	462.140,21	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.824.401,94	C	209.525,87	3.281.165,38	18.896.041,45	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.462.910,10	C	6.074.269,88	7.969.541,44	19.358.181,66	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	17.462.910,10	C	6.074.269,88	7.969.541,44	19.358.181,66	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.462.910,10	C	6.074.269,88	7.969.541,44	19.358.181,66	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	378.411,84	C	2.536.887,70	2.158.475,86	-	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.260.096,32	C	3.327.856,31	2.529.900,20	462.140,21	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.824.401,94	C	209.525,87	3.281.165,38	18.896.041,45	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	292.927,58	C	-	-	292.927,58	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.113,09	C	-	-	125.113,09	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.889,26	C	-	-	30.889,26	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.153,66	C	-	-	94.153,66	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	70,17	C	-	-	70,17	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70,17	C	-	-	70,17	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	77.514.468,35	D	345.988,30	4.117.659,77	73.742.796,88	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.338.008,49	D	88.630,17	70,17	3.426.568,49	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.338.008,49	D	88.630,17	70,17	3.426.568,49	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.338.008,49	D	88.630,17	70,17	3.426.568,49	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.338.008,49	D	88.630,17	70,17	3.426.568,49	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	10.114,64	D	-	70,17	10.044,47	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.698.233,17	D	88.630,17	-	1.786.863,34	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	74.039.961,26	D	251.514,28	4.117.589,60	70.173.885,94	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.287.737,26	D	251.514,28	12.589,60	23.526.661,94	D

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

3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.287.737,26	D	251.514,28	12.589,60	23.526.661,94	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.816.483,83	D	205.365,81	-	21.021.849,64	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.471.253,43	D	46.148,47	12.589,60	2.504.812,30	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	D	-	4.105.000,00	45.871.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	D	-	4.105.000,00	45.871.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	D	-	4.105.000,00	45.871.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	D	-	4.105.000,00	20.045.000,00	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	416.000,00	D	-	-	416.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	416.000,00	C	-	4.105.000,00	4.521.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	D	-	-	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
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	13.720.995,18	D	-	-	13.720.995,18	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	13.720.995,18	C	-	-	13.720.995,18	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	D	-	-	776.224,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00	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	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	128.351,31	D	-	-	128.351,31	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	128.351,31	C	-	-	128.351,31	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	136.498,60	D	5.843,85	-	142.342,45	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.498,60	D	5.843,85	-	142.342,45	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.498,60	D	5.843,85	-	142.342,45	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	136.498,60	D	5.843,85	-	142.342,45	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	77.514.468,35	C	16.058.254,09	12.286.582,62	73.742.796,88	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.338.008,49	C	129.633,70	218.193,70	3.426.568,49	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.338.008,49	C	129.633,70	218.193,70	3.426.568,49	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.338.008,49	C	129.633,70	218.193,70	3.426.568,49	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.338.008,49	C	129.633,70	218.193,70	3.426.568,49	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	10.044,47	C	-	-	10.044,47	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00	A	EXECUTADOS	10.044,47	C	-	-	10.044,47	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.698.303,34	C	110.439,29	198.999,29	1.786.863,34	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	A EXECUTAR	778.613,34	C	110.438,74	88.560,55	756.735,15	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	EXECUTADOS	919.690,00	C	0,55	110.438,74	1.030.128,19	C

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

6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.629.660,68	C	19.194,41	19.194,41	1.629.660,68	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	72.552,59	C	18.944,37	250,04	53.858,26	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	1.557.108,09	C	250,04	18.944,37	1.575.802,42	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.039.961,26	C	15.909.992,14	12.043.916,82	70.173.885,94	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.287.737,26	C	9.474.762,41	9.713.687,09	23.526.661,94	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.287.737,26	C	9.474.762,41	9.713.687,09	23.526.661,94	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.395.647,14	C	2.857.065,27	468.027,65	6.609,52	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.395.647,14	C	2.857.065,27	468.027,65	6.609,52	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	409.301,10	C	2.536.887,70	2.158.475,86	30.889,26	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	409.301,10	C	2.536.887,70	2.158.475,86	30.889,26	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.378.516,18	C	3.908.814,52	3.656.081,81	1.125.783,47	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.260.096,32	C	3.327.856,31	2.529.900,20	462.140,21	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.419,86	C	580.958,21	541.503,26	78.964,91	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-		-	584.678,35	584.678,35	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.104.272,84	C	171.994,92	3.431.101,77	22.363.379,69	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.976.000,00	C	6.435.229,73	2.330.229,73	45.871.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	49.976.000,00	C	6.435.229,73	2.330.229,73	45.871.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	49.976.000,00	C	6.435.229,73	2.330.229,73	45.871.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.150.000,00	C	6.435.229,73	2.330.229,73	20.045.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.685.158,47	C	6.216.784,93	218.444,80	686.818,34	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	6.685.158,47	C	6.216.784,93	218.444,80	686.818,34	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	17.464.841,53	C	218.444,80	2.111.784,93	19.358.181,66	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	1.931,43	C	1.931,43	-	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	17.462.910,10	C	216.513,37	2.111.784,93	19.358.181,66	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	17.462.910,10	C	216.513,37	2.111.784,93	19.358.181,66	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.826.000,00	C	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	776.224,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	776.224,00	C	-	-	776.224,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	136.498,60	C	18.628,25	24.472,10	142.342,45	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.498,60	C	18.628,25	24.472,10	142.342,45	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	136.498,60	C	18.628,25	24.472,10	142.342,45	C

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

6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	136.498,60	C	18.628,25	24.472,10	142.342,45	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.784,40	C	18.628,25	5.843,85	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	92.392,12	C	-	15.270,65	107.662,77	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	31.322,08	C	-	3.357,60	34.679,68	C
Total Geral				-		61.974.741,43	61.974.741,43	-	