

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	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	7.324.042,73	D	7.350.243,58	6.437.181,74	8.237.104,57	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.298.261,40	D	7.350.243,58	6.398.979,87	2.249.525,11	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.672,73	D	7.340.185,78	6.381.896,44	2.114.962,07	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.156.672,73	D	7.340.185,78	6.381.896,44	2.114.962,07	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.156.672,73	D	7.340.185,78	6.381.896,44	2.114.962,07	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	104	A	CAIXA	3.043,44	D	587.851,39	587.606,35	3.288,48	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.667,83	D	4.138.805,39	4.152.473,22	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	104	S	BANCO DO BRASIL	-		3.172.974,04	3.172.974,04	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		2.810.190,21	2.810.190,21	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	104	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		2.810.190,21	2.810.190,21	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		362.783,83	362.783,83	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	104	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		362.783,83	362.783,83	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		750.702,04	750.702,04	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		747.400,01	747.400,01	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		747.400,01	747.400,01	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		3.302,03	3.302,03	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	104	S	CEF - Contas Vinculadas	-		3.302,03	3.302,03	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		3.302,03	3.302,03	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	104	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	13.667,83	D	215.129,31	228.797,14	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		200.730,74	200.730,74	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	104	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		200.730,74	200.730,74	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	104	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	13.667,83	D	14.398,57	28.066,40	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	104	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		730,74	730,74	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	104	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	13.667,83	D	13.667,83	27.335,66	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.139.961,46	D	2.613.529,00	1.641.816,87	2.111.673,59	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	104	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.069.222,84	D	2.412.798,54	1.641.816,87	1.840.204,51	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	104	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	694.529,75	D	1.449.660,24	1.389.339,61	754.850,38	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	104	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	65.297,08	D	255.821,92	204.309,11	116.809,89	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	188,17	D	0,28	-	188,45	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	104	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		730,74	730,74	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	309.207,84	D	703.283,33	44.135,38	968.355,79	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	104	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		3.302,03	3.302,03	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104	S	CDB	70.738,62	D	200.730,46	-	271.469,08	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	104	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	70.738,62	D	200.730,46	-	271.469,08	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.720,88	D	10.032,24	9.843,67	6.909,45	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		9.837,45	2.928,00	6.909,45	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		9.837,45	2.928,00	6.909,45	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		6.909,45	-	6.909,45	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		6.909,45	-	6.909,45	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	102	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	6.720,88	D	194,79	6.915,67	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.720,88	D	194,79	6.915,67	-	
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	104	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.609,52	D	-	6.609,52	-	
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	102	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO	111,36	D	194,79	306,15	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	126.468,06	D	25,56	6.399,79	120.093,83	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	126.468,06	D	25,56	6.399,79	120.093,83	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.468,06	D	25,56	6.399,79	120.093,83	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	90.631,23	D	-	3.990,35	86.640,88	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	102	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.464,90	D	-	202,13	2.262,77	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.088,73	D	-	38,52	1.050,21	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	102	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.760,90	D	-	-	4.760,90	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.522,30	D	25,56	2.168,79	25.379,07	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.399,73	D	-	839,97	7.559,76	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.399,73	D	-	839,97	7.559,76	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	102	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.399,73	D	-	839,97	7.559,76	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	102	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.399,73	D	-	839,97	7.559,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.025.781,33	D	-	38.201,87	5.987.579,46	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.025.781,33	D	-	38.201,87	5.987.579,46	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	4.631.039,99	D	-	-	4.631.039,99	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.631.039,99	D	-	-	4.631.039,99	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	436.927,35	D	-	-	436.927,35	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.978,56	D	-	-	1.978,56	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.344,80	D	-	-	117.344,80	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	107.228,37	D	-	-	107.228,37	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.029,23	D	-	-	6.029,23	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.222,39	D	-	-	204.222,39	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	102	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	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	11.470,22	D	-	-	11.470,22	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	102	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.348,27	D	-	-	1.348,27	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	102	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	3.135.381,73	D	-	-	3.135.381,73	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	102	A	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	7.760,60	D	-	-	7.760,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	102	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.053.891,02	D	-	-	3.053.891,02	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	102	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	102	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	102	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	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	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	102	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	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	102	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.754.309,67	C	-	38.201,87	1.792.511,54	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.754.309,67	C	-	38.201,87	1.792.511,54	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.380.114,09	C	-	33.918,41	1.414.032,50	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	144.705,03	C	-	3.487,77	148.192,80	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	514.496,53	C	-	5.339,29	519.835,82	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.532,86	C	-	1.187,98	87.720,84	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	582.504,40	C	-	22.825,24	605.329,64	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.708,83	C	-	1.060,00	51.768,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.166,44	C	-	18,13	1.184,57	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	374.195,58	C	-	4.283,46	378.479,04	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	374.195,58	C	-	4.283,46	378.479,04	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.324.042,73	C	37.284.279,09	37.044.294,81	7.084.058,45	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.252,81	C	2.170.852,44	1.930.868,16	1.156.268,53	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	409.720,06	C	1.301.238,97	1.523.762,67	632.243,76	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	225.449,44	C	1.161.988,25	1.232.120,88	295.582,07	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	225.449,44	C	1.161.988,25	1.232.120,88	295.582,07	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	225.449,44	C	1.161.988,25	1.232.120,88	295.582,07	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.122.585,33	1.122.585,33	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		629,46	69.898,45	69.268,99	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	104	A	FÉRIAS	225.449,44	C	38.773,46	39.637,10	226.313,08	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	184.270,62	C	139.250,72	291.641,79	336.661,69	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.561,70	C	-	138.430,98	157.992,68	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.561,70	C	-	138.430,98	157.992,68	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	164.708,92	C	139.250,72	153.210,81	178.669,01	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	163.145,53	C	139.250,72	150.305,83	174.200,64	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.145,53	C	139.250,72	150.305,83	174.200,64	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	104	A	FGTS	1.563,39	C	-	2.904,98	4.468,37	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.889,49	C	52.623,77	132.292,02	402.557,74	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	322.889,49	C	52.623,77	132.292,02	402.557,74	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	322.889,49	C	52.623,77	132.292,02	402.557,74	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	322.889,49	C	52.623,77	132.292,02	402.557,74	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	322.889,49	C	52.623,77	132.292,02	402.557,74	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663.643,26	C	816.989,70	274.813,47	121.467,03	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	78.964,91	C	222.473,90	264.976,02	121.467,03	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.964,91	C	123.483,04	165.985,16	121.467,03	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	78.964,91	C	123.483,04	165.985,16	121.467,03	C
4304	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	104	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	29.988,88	29.988,88	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	A	INSS	51.484,57	C	51.484,57	55.215,65	55.215,65	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		969,78	969,78	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	104	A	IRRF A RECOLHER	-		969,78	969,78	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	104	A	ISS	18,70	C	117,00	1.960,24	1.861,94	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		20.092,64	20.092,64	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	104	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		-	224,22	224,22	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		173,28	173,28	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	104	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		173,28	173,28	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.298,53	C	22.410,51	29.453,34	28.341,36	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	104	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	13.667,83	C	13.667,83	12.836,23	12.836,23	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	104	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	-		-	7.753,87	7.753,87	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	104	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-		-	483,87	483,87	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	104	A	Banco do Brasil	7.630,70	C	7.630,70	7.267,39	7.267,39	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	104	A	SUCV Financ.	-		1.111,98	1.111,98	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.163,11	C	28.235,26	27.907,13	5.834,98	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	104	A	Unimed	6.163,11	C	6.163,11	5.834,98	5.834,98	C
4243	2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	104	A	Consignações Diversas	-		185,95	185,95	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	104	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		9.091,43	9.091,43	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	104	A	Reni Farmácias	-		2.492,18	2.492,18	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	104	A	Lancheria da Câmara	-		4.892,85	4.892,85	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	104	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.409,74	5.409,74	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		98.970,96	98.970,96	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		98.970,96	98.970,96	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	104	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		98.970,96	98.970,96	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	104	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	-		19,90	19,90	-	
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	104	A	CM - IRRF a Recolher - União	-		19,90	19,90	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	584.678,35	C	594.515,80	9.837,45	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		9.837,45	9.837,45	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	104	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.909,45	6.909,45	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		2.928,00	2.928,00	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	584.678,35	C	584.678,35	-	-	
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	104	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	584.678,35	C	584.678,35	-	-	
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	104	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	584.678,35	C	584.678,35	-	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.927.789,92	C	35.113.426,65	35.113.426,65	5.927.789,92	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	35.113.426,65	35.113.426,65	5.927.789,92	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.927.789,92	C	35.113.426,65	35.113.426,65	5.927.789,92	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.301.540,51	D	15.455.385,90	15.455.385,90	24.301.540,51	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.455.385,90	D	-	15.455.385,90	-	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.846.154,61	D	15.455.385,90	-	24.301.540,51	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.676.209,70	C	17.875.286,71	17.875.286,71	33.676.209,70	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.875.286,71	C	17.875.286,71	-	-	D
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800.922,99	C	-	17.875.286,71	33.676.209,70	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.446.879,27	D	1.782.754,04	1.782.754,04	3.446.879,27	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.782.754,04	D	-	1.782.754,04	-	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.664.125,23	D	1.782.754,04	-	3.446.879,27	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.762.826,51	6.490,00	1.756.336,51	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.523.762,67	-	1.523.762,67	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		947.597,87	-	947.597,87	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		312.163,64	-	312.163,64	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		312.163,64	-	312.163,64	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		297.169,74	-	297.169,74	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		167.940,03	-	167.940,03	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	101	A	ADICIONAL NOTURNO	-		1.363,62	-	1.363,62	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	101	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		2.310,08	-	2.310,08	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	101	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-		715,53	-	715,53	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		5.481,55	-	5.481,55	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		42.433,74	-	42.433,74	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-		9.954,53	-	9.954,53	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-		21.892,81	-	21.892,81	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		23.566,72	-	23.566,72	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		21.511,13	-	21.511,13	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		14.993,90	-	14.993,90	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		14.993,90	-	14.993,90	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		635.434,23	-	635.434,23	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		635.434,23	-	635.434,23	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		635.434,23	-	635.434,23	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		343.608,76	-	343.608,76	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		14.308,39	-	14.308,39	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	101	A	13º SALÁRIO	-		48.005,64	-	48.005,64	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		18.125,97	-	18.125,97	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	211.385,47	-	211.385,47	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	291.641,79	-	291.641,79	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	138.430,98	-	138.430,98	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	138.430,98	-	138.430,98	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	54.632,03	-	54.632,03	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	83.798,95	-	83.798,95	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	150.305,83	-	150.305,83	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.305,83	-	150.305,83	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	150.305,83	-	150.305,83	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.904,98	-	2.904,98	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.904,98	-	2.904,98	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	101	A	FGTS	-	2.904,98	-	2.904,98	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	153.403,30	-	153.403,30	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	40.069,17	-	40.069,17	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.069,17	-	40.069,17	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	31.359,99	-	31.359,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	8.709,18	-	8.709,18	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	113.334,13	-	113.334,13	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	101	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.334,13	-	113.334,13	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	83.626,46	-	83.626,46	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	101	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	29.707,67	-	29.707,67	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	131.119,71	-	131.119,71	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	131.119,71	-	131.119,71	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.119,71	-	131.119,71	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	131.119,71	-	131.119,71	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	177.989,11	6.490,00	171.499,11	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.208,10	-	22.208,10	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.208,10	-	22.208,10	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.208,10	-	22.208,10	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	101	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	15.803,95	-	15.803,95	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	101	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	202,13	-	202,13	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	2.168,79	-	2.168,79	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.595,88	-	1.595,88	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	661,59	-	661,59	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	38,52	-	38,52	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	1.043,89	-	1.043,89	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	2,54	-	2,54	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	-	255,96	-	255,96	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	434,85	-	434,85	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	117.579,14	6.490,00	111.089,14	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	117.579,14	6.490,00	111.089,14	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	117.579,14	6.490,00	111.089,14	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	11.817,49	-	11.817,49	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	1.961,28	-	1.961,28	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.136,07	-	3.136,07	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	2.200,00	1.100,00	1.100,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	16.745,51	-	16.745,51	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	29.062,51	-	29.062,51	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	-	839,97	-	839,97	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	980,00	-	980,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	15.167,18	5.390,00	9.777,18	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	101	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	21.858,12	-	21.858,12	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	597,60	-	597,60	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	13.213,41	-	13.213,41	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	38.201,87	-	38.201,87	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	38.201,87	-	38.201,87	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.201,87	-	38.201,87	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	38.201,87	-	38.201,87	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	33.918,41	-	33.918,41	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	101	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.283,46	-	4.283,46	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	61.074,73	-	61.074,73	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	61.074,73	-	61.074,73	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	6.565,98	-	6.565,98	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	6.565,98	-	6.565,98	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE CONCEDIDO	-	6.565,98	-	6.565,98	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	-	6.565,98	-	6.565,98	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	Repasse Concedido	-	6.565,98	-	6.565,98	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	54.508,75	-	54.508,75	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	-		54.508,75	-	54.508,75	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-		54.508,75	-	54.508,75	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	101	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	-		54.508,75	-	54.508,75	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	-		26.756,82	-	26.756,82	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	101	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	-		27.751,93	-	27.751,93	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	2.909.382,63	2.909.382,63	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	101	S	REPASSE RECEBIDO	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	101	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-		-	2.909.357,07	2.909.357,07	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	101	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-		-	2.898.635,37	2.898.635,37	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	101	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	-		-	10.721,70	10.721,70	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	25,56	25,56	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		-	25,56	25,56	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-		-	25,56	25,56	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	101	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	-		-	25,56	25,56	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RECEITAS	-		-	25,56	25,56	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.029,47	D	28.630.033,30	464.723,86	28.658.338,91	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		28.167.893,09	2.583,65	28.165.309,44	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		28.167.893,09	2.583,65	28.165.309,44	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CREDITO INICIAL	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	ORIGINARIO DO OGM	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.467.893,09	2.583,65	2.465.309,44	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.467.893,09	2.583,65	2.465.309,44	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.467.893,09	2.583,65	2.465.309,44	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.467.893,09	-	2.467.893,09	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	2.583,65	2.583,65	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	D	462.140,21	462.140,21	493.029,47	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.889,26	D	-	-	30.889,26	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.889,26	D	-	-	30.889,26	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	462.140,21	D	462.140,21	462.140,21	462.140,21	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		462.140,21	-	462.140,21	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	462.140,21	D	-	462.140,21	-	
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	493.029,47	C	10.299.281,08	38.464.590,52	28.658.338,91	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		9.672.887,62	37.838.197,06	28.165.309,44	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		9.672.887,62	37.838.197,06	28.165.309,44	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		6.883.970,70	32.583.970,70	25.700.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	107	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.322.049,44	26.475.587,99	23.153.538,55	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.322.049,44	26.475.587,99	23.153.538,55	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.322.049,44	26.475.587,99	23.153.538,55	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		773.004,34	854.156,35	81.152,01	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		773.004,34	854.156,35	81.152,01	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.788.916,92	5.254.226,36	2.465.309,44	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.584.224,40	2.476.956,13	892.731,73	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.202.019,98	1.584.313,29	382.293,31	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	107	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		2.672,54	1.192.956,94	1.190.284,40	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.788.916,92	5.254.226,36	2.465.309,44	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.788.916,92	5.254.226,36	2.465.309,44	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.788.916,92	5.254.226,36	2.465.309,44	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	101	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.584.224,40	2.476.956,13	892.731,73	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.202.019,98	1.584.313,29	382.293,31	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	101	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		2.672,54	1.192.956,94	1.190.284,40	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	493.029,47	C	626.393,46	626.393,46	493.029,47	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.889,26	C	-	-	30.889,26	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.889,26	C	-	-	30.889,26	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	462.140,21	C	626.393,46	626.393,46	462.140,21	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		164.253,25	462.140,21	297.886,96	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	164.253,25	164.253,25	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	109	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	462.140,21	C	462.140,21	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	1.973.875,66	D	55.627.592,30	183.846,39	57.417.621,57	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	810.593,41	D	321.545,97	98.271,96	1.033.867,42	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	810.593,41	D	321.545,97	98.271,96	1.033.867,42	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	810.593,41	D	321.545,97	98.271,96	1.033.867,42	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	810.593,41	D	321.545,97	98.271,96	1.033.867,42	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	756.735,15	D	321.545,97	98.271,96	980.009,16	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.858,26	D	-	-	53.858,26	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.163.282,25	D	55.296.208,88	85.574,43	56.373.916,70	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.163.282,25	D	3.004.208,88	85.574,43	4.081.916,70	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.163.282,25	D	3.004.208,88	85.574,43	4.081.916,70	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.163.282,25	D	2.909.357,07	78.964,91	3.993.674,41	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	105	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		94.851,81	6.609,52	88.242,29	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		52.200.000,00	-	52.200.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		52.200.000,00	-	52.200.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		52.200.000,00	-	52.200.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		25.700.000,00	-	25.700.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	101	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		26.500.000,00	-	26.500.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		26.500.000,00	-	26.500.000,00	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		92.000,00	-	92.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		92.000,00	-	92.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		92.000,00	-	92.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		92.000,00	-	92.000,00	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		9.837,45	-	9.837,45	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		9.837,45	-	9.837,45	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		9.837,45	-	9.837,45	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	101	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		9.837,45	-	9.837,45	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	1.973.875,66	C	10.620.366,28	66.064.112,19	57.417.621,57	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	810.593,41	C	214.528,42	437.802,43	1.033.867,42	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	810.593,41	C	214.528,42	437.802,43	1.033.867,42	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	810.593,41	C	214.528,42	437.802,43	1.033.867,42	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	810.593,41	C	214.528,42	437.802,43	1.033.867,42	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	756.735,15	C	198.724,47	421.998,48	980.009,16	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	756.735,15	C	192.234,47	328.035,97	892.536,65	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-		6.490,00	93.962,51	87.472,51	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.858,26	C	15.803,95	15.803,95	53.858,26	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	101	A	A EXECUTAR	53.858,26	C	15.803,95	-	38.054,31	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	101	A	EXECUTADOS	-	-	15.803,95	15.803,95	C	
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.163.282,25	C	10.402.909,86	65.613.544,31	56.373.916,70	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.163.282,25	C	6.305.272,43	9.223.906,88	4.081.916,70	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.163.282,25	C	6.305.272,43	9.223.906,88	4.081.916,70	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.609,52	C	2.545.049,51	2.928.133,77	389.693,78	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	105	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.609,52	C	2.545.049,51	2.928.133,77	389.693,78	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	30.889,26	C	1.584.224,40	2.476.956,13	923.620,99	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	30.889,26	C	1.584.224,40	2.476.956,13	923.620,99	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.125.783,47	C	2.173.425,48	1.849.289,31	801.647,30	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	462.140,21	C	1.366.273,23	1.584.313,29	680.180,27	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.964,91	C	222.473,90	264.976,02	121.467,03	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	105	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	584.678,35	C	584.678,35	-	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		2.573,04	1.969.527,67	1.966.954,63	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		4.097.637,43	56.297.637,43	52.200.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		4.097.637,43	56.297.637,43	52.200.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		4.097.637,43	56.297.637,43	52.200.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		4.097.637,43	29.797.637,43	25.700.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		3.322.049,44	26.475.587,99	23.153.538,55	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		3.322.049,44	26.475.587,99	23.153.538,55	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		775.587,99	3.322.049,44	2.546.461,45	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		773.004,34	854.156,35	81.152,01	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		2.583,65	2.467.893,09	2.465.309,44	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		2.583,65	2.467.893,09	2.465.309,44	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		-	26.500.000,00	26.500.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		-	26.500.000,00	26.500.000,00	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		-	92.000,00	92.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	92.000,00	92.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	92.000,00	92.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	101	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		-	92.000,00	92.000,00	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		2.928,00	12.765,45	9.837,45	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		2.928,00	12.765,45	9.837,45	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	-		2.928,00	12.765,45	9.837,45	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		2.928,00	12.765,45	9.837,45	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		2.928,00	9.837,45	6.909,45	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2019

6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-	-	354,96	354,96	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	101	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-	-	2.573,04	2.573,04	C
Total Geral					-	151.574.622,14	151.574.622,14	-	