

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	9.410.478,40	D	8.709.412,66	7.263.022,71	10.856.868,35	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.173.479,65	D	8.697.492,66	7.219.067,19	4.651.905,12	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.013.476,92	D	8.685.090,68	7.204.270,90	4.494.296,70	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.013.476,92	D	8.685.090,68	7.204.270,90	4.494.296,70	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.013.476,92	D	8.685.090,68	7.204.270,90	4.494.296,70	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3	A	CAIXA	3.301,46	D	2.748,00	2.928,00	3.121,46	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.261.369,24	5.261.369,24	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.027.991,96	4.027.991,96	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.593.476,35	3.593.476,35	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.593.476,35	3.593.476,35	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		434.515,61	434.515,61	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93.00	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		434.515,61	434.515,61	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.059.875,57	1.059.875,57	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.049.205,83	1.049.205,83	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1.049.205,83	1.049.205,83	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		10.669,74	10.669,74	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99.00	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		10.669,74	10.669,74	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		10.669,74	10.669,74	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		173.501,71	173.501,71	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		144.372,94	144.372,94	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		144.372,94	144.372,94	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		29.128,77	29.128,77	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88.00	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		978,75	978,75	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		28.150,02	28.150,02	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.010.175,46	D	3.420.973,44	1.939.973,66	4.491.175,24	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.678.644,74	D	3.420.021,04	1.908.237,45	4.190.428,33	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	1.022.378,12	D	2.138.408,81	1.461.398,91	1.699.388,02	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	126.232,46	D	256.799,94	255.727,48	127.304,92	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	15.385,71	D	101.762,56	41.657,98	75.490,29	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	3	A	Bergs Aplic. Rec. 8001 c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		978,75	978,75	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.514.648,45	D	911.401,24	137.804,59	2.288.245,10	D
6839	1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		10.669,74	10.669,74	-	
<b>4689</b>	<b>1.1.1.1.1.50.04.00.00.00</b>	<b>3</b>	<b>S</b>	<b>CDB</b>	<b>331.530,72</b>	<b>D</b>	<b>952,40</b>	<b>31.736,21</b>	<b>300.746,91</b>	<b>D</b>
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	331.530,72	D	952,40	31.736,21	300.746,91	D
<b>183</b>	<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12,77</b>	<b>D</b>	<b>7.906,28</b>	<b>3.686,09</b>	<b>4.232,96</b>	<b>D</b>
<b>184</b>	<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>6.537,75</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3.609,75</b>	<b>D</b>
<b>185</b>	<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>6.537,75</b>	<b>2.928,00</b>	<b>3.609,75</b>	<b>D</b>
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.928,00	2.928,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		3.609,75	-	3.609,75	D
<b>228</b>	<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12,77</b>	<b>D</b>	<b>1.368,53</b>	<b>758,09</b>	<b>623,21</b>	<b>D</b>
<b>229</b>	<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,77</b>	<b>D</b>	<b>1.368,53</b>	<b>758,09</b>	<b>623,21</b>	<b>D</b>
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	12,77	D	1.368,53	758,09	623,21	D
<b>290</b>	<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>123.361,84</b>	<b>D</b>	<b>2.882,20</b>	<b>6.037,15</b>	<b>120.206,89</b>	<b>D</b>
<b>308</b>	<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>123.361,84</b>	<b>D</b>	<b>2.882,20</b>	<b>6.037,15</b>	<b>120.206,89</b>	<b>D</b>
<b>309</b>	<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.361,84</b>	<b>D</b>	<b>2.882,20</b>	<b>6.037,15</b>	<b>120.206,89</b>	<b>D</b>
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	92.288,04	D	1.010,80	4.301,98	88.996,86	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	858,67	D	1.871,40	192,99	2.537,08	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	672,03	D	-	-	672,03	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.064,65	D	-	-	4.064,65	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.478,45	D	-	1.542,18	23.936,27	D
<b>345</b>	<b>1.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>36.628,12</b>	<b>D</b>	<b>1.613,50</b>	<b>5.073,05</b>	<b>33.168,57</b>	<b>D</b>
<b>346</b>	<b>1.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.106,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>981,50</b>	<b>7.125,29</b>	<b>D</b>
<b>347</b>	<b>1.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.106,79</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>981,50</b>	<b>7.125,29</b>	<b>D</b>
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.106,79	D	-	981,50	7.125,29	D
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>22.787,09</b>	<b>D</b>	<b>1.613,50</b>	<b>2.159,36</b>	<b>22.241,23</b>	<b>D</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.787,09</b>	<b>D</b>	<b>1.613,50</b>	<b>2.159,36</b>	<b>22.241,23</b>	<b>D</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	22.787,09	D	1.613,50	2.159,36	22.241,23	D
<b>360</b>	<b>1.1.9.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>5.734,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.932,19</b>	<b>3.802,05</b>	<b>D</b>
<b>361</b>	<b>1.1.9.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.734,24</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.932,19</b>	<b>3.802,05</b>	<b>D</b>
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.734,24	D	-	1.932,19	3.802,05	D

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.236.998,75	D	11.920,00	43.955,52	6.204.963,23	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	6.236.998,75	D	11.920,00	43.955,52	6.204.963,23	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.289.139,53	D	11.920,00	-	5.301.059,53	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.289.139,53	D	11.920,00	-	5.301.059,53	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	284.313,92	D	-	-	284.313,92	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.400,87	D	-	-	1.400,87	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	117.931,25	D	-	-	117.931,25	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.414,15	D	-	-	133.414,15	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.339,32	D	-	-	26.339,32	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.043.469,59	D	-	-	1.043.469,59	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	981.450,59	D	-	-	981.450,59	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	463.975,98	D	-	-	463.975,98	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	238.206,62	D	-	-	238.206,62	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.234,28	D	-	-	1.234,28	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	224.535,08	D	-	-	224.535,08	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.372.219,54	D	11.920,00	-	3.384.139,54	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.863,60	D	-	-	6.863,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.119,93	D	-	-	12.119,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.291.625,83	D	11.770,00	-	3.303.395,83	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.610,18	D	150,00	-	61.760,18	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	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	2.417,00	D	-	-	2.417,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	2.417,00	D	-	-	2.417,00	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	-	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	-	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.201.191,79	C	-	43.955,52	2.245.147,31	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Balancete Contábil

727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	2.201.191,79	C	-	43.955,52	2.245.147,31	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.767.027,77	C	-	39.672,06	1.806.699,83	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	120.007,62	C	-	2.505,11	122.512,73	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	516.363,03	C	-	8.065,62	524.428,65	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158.592,66	C	-	3.312,65	161.905,31	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	905.337,77	C	-	24.710,55	930.048,32	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	65.548,83	C	-	1.060,00	66.608,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.177,86	C	-	18,13	1.195,99	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	434.164,02	C	-	4.283,46	438.447,48	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	434.164,02	C	-	4.283,46	438.447,48	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.310.267,58	C	2.030.960,19	2.063.822,33	7.343.129,72	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	980.148,03	C	2.030.960,19	2.063.822,33	1.013.010,17	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	723.225,40	C	1.435.705,63	1.487.510,84	775.030,61	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	371.292,11	C	1.142.309,35	1.172.917,50	401.900,26	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.292,11	C	1.142.309,35	1.172.917,50	401.900,26	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	371.292,11	C	1.142.309,35	1.172.917,50	401.900,26	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	970,35	C	1.081.329,84	1.080.359,49	-	C
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	144.347,41	C	2.683,32	75.674,95	217.339,04	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	225.974,35	C	58.296,19	16.883,06	184.561,22	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	351.933,29	C	293.396,28	314.593,34	373.130,35	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	166.823,48	C	146.151,11	155.602,11	176.274,48	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	166.823,48	C	146.151,11	155.602,11	176.274,48	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	185.109,80	C	147.245,16	158.020,87	195.885,51	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	180.771,55	C	144.998,40	155.650,58	191.423,73	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	180.771,55	C	144.998,40	155.650,58	191.423,73	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	4.338,25	C	2.246,76	2.370,29	4.461,78	C
867	2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	0,01	C	0,01	970,36	970,36	C
870	2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,01	C	0,01	970,36	970,36	C
871	2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO	0,01	C	0,01	970,36	970,36	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.099,16	C	173.451,05	153.497,57	105.145,68	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.099,16	C	173.451,05	153.497,57	105.145,68	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	125.099,16	C	173.451,05	153.497,57	105.145,68	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	125.099,16	C	173.451,05	153.497,57	105.145,68	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	125.099,16	C	173.451,05	153.497,57	105.145,68	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.823,47	C	421.803,51	422.813,92	132.833,88	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	131.823,47	C	405.100,35	406.110,76	132.833,88	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.837,14	C	254.726,36	255.390,70	103.501,48	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	102.837,14	C	254.726,36	255.390,70	103.501,48	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.419,66	C	114.839,32	115.562,36	58.142,70	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.219,58	C	2.439,16	2.419,26	1.199,68	C
4343	2.1.8.8.1.01.04.06.00	3	A	IRRF A RECOLHER	1.219,58	C	2.439,16	2.419,26	1.199,68	C
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00	3	A	ISS	1.967,04	C	4.097,26	4.117,44	1.987,22	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		22.347,72	23.079,22	731,50	C
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	5.355,99	C	10.711,98	10.711,98	5.355,99	C
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		191,01	191,01	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00	3	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		191,01	191,01	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.611,17	C	56.854,91	56.721,95	31.478,21	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	14.075,01	C	28.150,02	28.150,02	14.075,01	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	7.385,17	C	7.385,17	6.474,10	6.474,10	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	553,60	C	1.107,20	1.139,25	585,65	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00	3	A	Banco do Brasil	9.597,39	C	19.194,78	19.940,84	10.343,45	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00	3	A	SUCV Financ.	-		1.017,74	1.017,74	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.263,70	C	43.245,00	42.587,48	4.606,18	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00	3	A	Unimed	5.110,50	C	10.221,00	9.716,68	4.606,18	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		15.730,96	15.730,96	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00	3	A	Reni Farmácias	-		5.862,10	5.862,10	-	
4248	2.1.8.8.1.01.99.21.00	3	A	Telefone Celular	153,20	C	306,40	153,20	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		5.342,00	5.342,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		5.782,54	5.782,54	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	28.986,33	C	149.403,65	149.749,72	29.332,40	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	28.986,33	C	149.403,65	149.749,72	29.332,40	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.986,33	C	57.972,66	58.318,73	29.332,40	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	28.986,33	C	57.972,66	58.318,73	29.332,40	C
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00	-	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		91.430,99	91.430,99	-	
7304	2.1.8.8.4.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS ESTADO	-		970,34	970,34	-	
9297	2.1.8.8.4.01.00.00.00	3	A	CONSIGNAÇÕES	-		970,34	970,34	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		16.703,16	16.703,16	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		16.703,16	16.703,16	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		10.165,41	10.165,41	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		10.165,41	10.165,41	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3.609,75	3.609,75	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	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 LIQUIDO	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.330.119,55	C	-	-	6.330.119,55	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.152.136,34	D	-	-	41.152.136,34	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.152.136,34	D	-	-	41.152.136,34	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	52.786.139,71	C	-	-	52.786.139,71	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.786.139,71	C	-	-	52.786.139,71	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.303.883,82	D	-	-	5.303.883,82	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.303.883,82	D	-	-	5.303.883,82	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.595.929,57	D	1.739.031,10	63.877,31	5.271.083,36	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.090.732,67	D	1.497.676,25	57.568,51	4.530.840,41	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.964.166,90	D	991.051,33	57.568,51	2.897.649,72	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	680.736,00	D	337.794,21	40.490,22	978.039,99	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	680.736,00	D	337.794,21	40.490,22	978.039,99	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	649.841,90	D	322.489,93	40.490,22	931.841,61	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.654,16	D	198.216,13	-	588.870,29	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	1.398,58	D	769,23	-	2.167,81	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.102,94	D	3.209,18	-	9.312,12	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.541,14	D	770,57	-	2.311,71	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.224,10	D	14.245,57	-	28.469,67	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	113.596,07	D	59.278,59	-	172.874,66	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.989,22	D	11.634,48	-	34.623,70	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	49.538,00	D	25.286,03	-	74.824,03	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.387,62	D	-	-	18.387,62	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.410,07	D	9.080,15	40.490,22	-	
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.894,10	D	15.304,28	-	46.198,38	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.894,10	D	15.304,28	-	46.198,38	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.283.430,90	D	653.257,12	17.078,29	1.919.609,73	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	1.283.430,90	D	653.257,12	17.078,29	1.919.609,73	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.283.430,90	D	653.257,12	17.078,29	1.919.609,73	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	716.791,01	D	365.764,85	-	1.082.555,86	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	21.400,32	D	10.700,16	-	32.100,48	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	97.487,31	D	50.388,92	-	147.876,23	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.205,14	D	-	-	1.205,14	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.275,38	D	7.802,91	17.078,29	-	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	437.271,74	D	218.600,28	-	655.872,02	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	604.768,90	D	314.593,34	-	919.362,24	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	298.643,73	D	155.602,11	-	454.245,84	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	298.643,73	D	155.602,11	-	454.245,84	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.941,53	D	66.377,51	-	185.319,04	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	179.702,20	D	89.224,60	-	268.926,80	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	301.384,53	D	156.620,94	-	458.005,47	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	301.384,53	D	156.620,94	-	458.005,47	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	299.443,81	D	155.650,58	-	455.094,39	D
1671	3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	-	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.940,72	D	970,36	-	2.911,08	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.740,64	D	2.370,29	-	7.110,93	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.740,64	D	2.370,29	-	7.110,93	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	4.740,64	D	2.370,29	-	7.110,93	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	359.522,38	D	181.866,17	-	541.388,55	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	95.585,17	D	47.650,20	-	143.235,37	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	95.585,17	D	47.650,20	-	143.235,37	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.495,99	D	38.192,00	-	114.687,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	19.089,18	D	9.458,20	-	28.547,38	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	263.937,21	D	134.215,97	-	398.153,18	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	263.937,21	D	134.215,97	-	398.153,18	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.059,65	D	101.499,95	-	301.559,60	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	63.877,56	D	32.716,02	-	96.593,58	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	162.274,49	D	10.165,41	-	172.439,90	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.274,49	D	10.165,41	-	172.439,90	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	162.274,49	D	10.165,41	-	172.439,90	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	162.274,49	D	10.165,41	-	172.439,90	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	368.848,92	D	192.289,43	6.308,80	554.829,55	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.005,23	D	22.385,56	-	64.390,79	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	42.005,23	D	22.385,56	-	64.390,79	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.005,23	D	22.385,56	-	64.390,79	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.516,34	D	16.339,91	-	47.856,25	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	349,18	D	192,99	-	542,17	D
1812	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		115,00	-	115,00	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.617,30	D	1.542,18	-	5.159,48	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.457,88	D	541,77	-	1.999,65	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.885,40	D	2.441,17	-	5.326,57	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	338,24	D	80,36	-	418,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	-		0,20	-	0,20	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.840,89	D	1.131,98	-	2.972,87	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	236.650,51	D	125.948,35	6.308,80	356.290,06	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	2.221,95	D	-	-	2.221,95	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.221,95	D	-	-	2.221,95	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.221,95	D	-	-	2.221,95	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.428,56	D	125.948,35	6.308,80	354.068,11	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	234.428,56	D	125.948,35	6.308,80	354.068,11	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	23.432,04	D	11.827,30	-	35.259,34	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	3.206,87	D	1.377,28	-	4.584,15	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.684,48	D	6.247,79	2.775,55	10.156,72	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	2.200,00	D	4.475,00	2.250,00	4.425,00	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	32.015,99	D	18.154,03	-	50.170,02	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.470,12	D	31.996,44	1.283,25	92.183,31	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.822,69	D	2.159,36	-	6.982,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.868,02	D	997,13	-	2.865,15	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.554,36	D	9.777,18	-	29.331,54	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.716,24	D	21.858,12	-	65.574,36	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.457,75	D	17.078,72	-	52.536,47	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.193,18	D	43.955,52	-	134.148,70	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	90.193,18	D	43.955,52	-	134.148,70	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.193,18	D	43.955,52	-	134.148,70	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	90.193,18	D	43.955,52	-	134.148,70	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.626,26	D	39.672,06	-	121.298,32	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.566,92	D	4.283,46	-	12.850,38	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	136.347,98	D	49.065,42	-	185.413,40	D



Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.347,98	D	49.065,42	-	185.413,40	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.906,70	D	3.722,95	-	11.629,65	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.906,70	D	3.722,95	-	11.629,65	D
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	7.906,70	D	3.722,95	-	11.629,65	D
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	7.906,70	D	3.722,95	-	11.629,65	D
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasso Concedido	7.906,70	D	3.722,95	-	11.629,65	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EX	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	25.682,17	D	-	-	25.682,17	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	102.759,11	D	45.342,47	-	148.101,58	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	102.759,11	D	45.342,47	-	148.101,58	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	102.759,11	D	45.342,47	-	148.101,58	D
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	102.759,11	D	45.342,47	-	148.101,58	D
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Aposentadorias	44.638,25	D	16.282,04	-	60.920,29	D
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasso ao RPPS p/ Pensionistas	58.120,86	D	29.060,43	-	87.181,29	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.681,60	8.784.821,99	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.696.140,39	C	31.000,00	3.119.531,60	8.784.671,99	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	5.552.332,64	C	-	3.019.272,80	8.571.605,44	C
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	60.000,00	C	31.000,00	62.000,00	91.000,00	C
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasso Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	60.000,00	C	-	31.000,00	91.000,00	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	23.807,75	C	-	7.258,80	31.066,55	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		-	150,00	150,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	150,00	150,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	150,00	150,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		-	150,00	150,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		-	150,00	150,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.806.174,38	D	1.446.259,52	6.121,71	31.246.312,19	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	29.412.851,81	D	1.446.259,52	6.121,71	30.852.989,62	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Balancete Contábil

2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.412.851,81	D	1.446.259,52	6.121,71	30.852.989,62	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.284.039,75	D	1.446.259,52	6.121,71	5.724.177,56	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.284.039,75	D	1.446.259,52	6.121,71	5.724.177,56	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.284.039,75	D	1.446.259,52	6.121,71	5.724.177,56	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.470.130,45	D	1.446.259,52	-	5.916.389,97	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	186.090,70	C	-	6.121,71	192.212,41	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	393.322,57	D	-	-	393.322,57	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.534,93	D	-	-	202.534,93	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	195.534,93	D	-	-	195.534,93	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	D	-	-	7.000,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.787,64	D	-	-	190.787,64	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	190.787,64	D	-	-	190.787,64	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.806.174,38	C	7.775.355,42	9.215.493,23	31.246.312,19	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.412.851,81	C	7.775.355,42	9.215.493,23	30.852.989,62	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.412.851,81	C	7.775.355,42	9.215.493,23	30.852.989,62	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.128.812,06	C	4.645.628,10	4.645.628,10	25.128.812,06	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	20.839.936,47	C	1.481.080,15	40.942,34	19.399.798,66	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	20.839.936,47	C	1.481.080,15	40.942,34	19.399.798,66	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.839.936,47	C	1.481.080,15	40.942,34	19.399.798,66	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	4.835,84	C	34.820,63	34.820,63	4.835,84	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	4.835,84	C	34.820,63	34.820,63	4.835,84	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	4.284.039,75	C	3.129.727,32	4.569.865,13	5.724.177,56	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026.046,67	C	1.555.755,33	1.455.312,82	925.604,16	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419.465,79	C	1.571.035,83	1.552.569,78	400.999,74	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.838.527,29	C	2.936,16	1.561.982,53	4.397.573,66	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.284.039,75	C	3.129.727,32	4.569.865,13	5.724.177,56	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	4.284.039,75	C	3.129.727,32	4.569.865,13	5.724.177,56	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.284.039,75	C	3.129.727,32	4.569.865,13	5.724.177,56	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.026.046,67	C	1.555.755,33	1.455.312,82	925.604,16	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	419.465,79	C	1.571.035,83	1.552.569,78	400.999,74	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Balancete Contábil

3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.838.527,29	C	2.936,16	1.561.982,53	4.397.573,66	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	393.322,57	C	-	-	393.322,57	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	202.534,93	C	-	-	202.534,93	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	134.718,93	C	-	-	134.718,93	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.816,00	C	-	-	67.816,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	190.787,64	C	-	-	190.787,64	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	190.787,64	C	-	-	190.787,64	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	63.003.795,09	D	5.483.617,88	2.115.704,10	66.371.708,87	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.561.425,63	D	5.080,20	-	1.566.505,83	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.561.425,63	D	5.080,20	-	1.566.505,83	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.561.425,63	D	5.080,20	-	1.566.505,83	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.425,63	D	5.080,20	-	1.566.505,83	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.155.495,97	D	-	-	1.155.495,97	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.929,66	D	5.080,20	-	411.009,86	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.437.347,51	D	5.471.999,93	2.115.704,10	64.793.643,34	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.469.723,39	D	3.389.289,74	32.993,91	11.826.019,22	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.469.723,39	D	3.389.289,74	32.993,91	11.826.019,22	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.867.656,37	D	3.119.531,60	31.000,00	10.956.187,97	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	602.067,02	D	269.758,14	1.993,91	869.831,25	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	D	1.810.521,42	1.810.521,42	51.182.624,12	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.182.624,12	D	1.810.521,42	1.810.521,42	51.182.624,12	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.182.624,12	D	1.810.521,42	1.810.521,42	51.182.624,12	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	25.128.812,06	D	-	-	25.128.812,06	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	D	1.810.521,42	1.810.521,42	26.053.812,06	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	26.053.812,06	D	-	-	26.053.812,06	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	3.796.083,24	D	1.810.521,42	-	5.606.604,66	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	3.796.083,24	C	-	1.810.521,42	5.606.604,66	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	D	272.188,77	272.188,77	1.785.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	D	272.188,77	272.188,77	1.785.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	D	272.188,77	272.188,77	1.785.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	1.785.000,00	D	-	-	1.785.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	263.072,60	D	272.188,77	-	535.261,37	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	263.072,60	C	-	272.188,77	535.261,37	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.021,95	D	6.537,75	-	11.559,70	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.021,95	D	6.537,75	-	11.559,70	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.021,95	D	6.537,75	-	11.559,70	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.021,95	D	6.537,75	-	11.559,70	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	63.003.795,09	C	22.072.443,25	25.440.357,03	66.371.708,87	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.561.425,63	C	138.372,95	143.453,15	1.566.505,83	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.561.425,63	C	138.372,95	143.453,15	1.566.505,83	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.561.425,63	C	138.372,95	143.453,15	1.566.505,83	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.561.425,63	C	138.372,95	143.453,15	1.566.505,83	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.155.495,97	C	108.348,44	108.348,44	1.155.495,97	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	965.143,33	C	102.039,64	6.308,80	869.412,49	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	190.352,64	C	6.308,80	102.039,64	286.083,48	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	405.929,66	C	30.024,51	35.104,71	411.009,86	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	A EXECUTAR	291.357,32	C	30.024,51	5.080,20	266.413,01	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	EXECUTADOS	114.572,34	C	-	30.024,51	144.596,85	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.437.347,51	C	21.930.958,80	25.287.254,63	64.793.643,34	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.469.723,39	C	4.943.883,34	8.300.179,17	11.826.019,22	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.469.723,39	C	4.943.883,34	8.300.179,17	11.826.019,22	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.301.422,06	C	1.546.181,26	3.144.899,19	2.900.139,99	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.301.422,06	C	1.546.181,26	3.144.899,19	2.900.139,99	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.160.765,60	C	1.555.755,33	1.455.312,82	1.060.323,09	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.160.765,60	C	1.555.755,33	1.455.312,82	1.060.323,09	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	551.289,26	C	1.838.279,09	1.820.823,45	533.833,62	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419.465,79	C	1.571.035,83	1.552.569,78	400.999,74	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131.823,47	C	267.243,26	268.253,67	132.833,88	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.456.246,47	C	3.667,66	1.879.143,71	7.331.722,52	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.182.624,12	C	16.665.821,27	16.665.821,27	51.182.624,12	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	51.182.624,12	C	16.665.821,27	16.665.821,27	51.182.624,12	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	51.182.624,12	C	16.665.821,27	16.665.821,27	51.182.624,12	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	25.128.812,06	C	11.704.768,25	11.704.768,25	25.128.812,06	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	20.839.936,47	C	11.663.825,91	10.223.688,10	19.399.798,66	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	20.839.936,47	C	11.663.825,91	10.223.688,10	19.399.798,66	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	4.288.875,59	C	40.942,34	1.481.080,15	5.729.013,40	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	4.835,84	C	34.820,63	34.820,63	4.835,84	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Munic.Vereadores de Santa Maria 2020

Balancete Contábil

8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	4.284.039,75	C	6.121,71	1.446.259,52	5.724.177,56	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	4.284.039,75	C	6.121,71	1.446.259,52	5.724.177,56	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.053.812,06	C	4.961.053,02	4.961.053,02	26.053.812,06	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	22.135.865,08	C	4.930.053,02	1.841.521,42	19.047.333,48	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.917.946,98	C	31.000,00	3.119.531,60	7.006.478,58	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.785.000,00	C	321.254,19	321.254,19	1.785.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	C	321.254,19	321.254,19	1.785.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.785.000,00	C	321.254,19	321.254,19	1.785.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.674.334,19	C	321.254,19	272.188,77	1.625.268,77	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.665,81	C	-	49.065,42	159.731,23	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	5.021,95	C	3.111,50	9.649,25	11.559,70	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.021,95	C	3.111,50	9.649,25	11.559,70	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	5.021,95	C	3.111,50	9.649,25	11.559,70	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.021,95	C	3.111,50	9.649,25	11.559,70	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		2.928,00	6.537,75	3.609,75	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		183,50	183,50	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.265,95	C	-	183,50	2.449,45	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.756,00	C	-	2.744,50	5.500,50	C
Total Geral					-		49.288.080,02	49.288.080,02	-	