

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

Filtros  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL  
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021  
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	9.433.905,11	D	11.633.526,98	14.807.514,81	6.259.917,28	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.916.669,62	D	11.633.526,98	14.765.922,37	784.274,23	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.290,82	D	11.629.294,77	14.419.091,75	653.493,84	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.443.290,82	D	11.629.294,77	14.419.091,75	653.493,84	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.443.290,82	D	11.629.294,77	14.419.091,75	653.493,84	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	A	CAIXA	3.206,28	D	290,00	3.496,28	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	-	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		8.673.606,58	8.666.321,04	7.285,54	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		6.107.561,95	6.107.561,95	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.140.618,19	5.140.618,19	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.140.618,19	5.140.618,19	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		966.943,76	966.943,76	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		966.943,76	966.943,76	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		2.063.913,34	2.063.913,34	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		2.054.596,91	2.054.596,91	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		2.054.596,91	2.054.596,91	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		9.316,43	9.316,43	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		9.316,43	9.316,43	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		9.316,43	9.316,43	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		502.131,29	494.845,75	7.285,54	D
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		482.022,17	481.301,67	720,50	D
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		481.301,67	481.301,67	-	
6836	1.1.1.1.1.19.12.01.15	3	A	Banrisul CV - Consignados - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		720,50	-	720,50	D
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		20.109,12	13.544,08	6.565,04	D
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		1.858,84	1.858,84	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.250,28	11.685,24	6.565,04	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.440.084,54	D	2.955.398,19	5.749.274,43	646.208,30	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.942.867,79	D	2.953.686,88	5.295.233,62	601.321,05	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	652.213,49	D	2.464.840,38	2.675.876,24	441.177,63	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	136.801,21	D	460.417,29	537.479,61	59.738,89	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	33.932,38	D	147,53	25.422,02	8.657,89	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	-		1.858,84	1.858,84	-	
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.119.920,71	D	17.106,41	2.045.280,48	91.746,64	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	-		9.316,43	9.316,43	-	
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	497.216,75	D	1.711,31	454.040,81	44.887,25	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	497.216,75	D	1.711,31	454.040,81	44.887,25	D
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	334.812,87	D	1.083,43	335.428,13	468,17	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	334.379,96	D	580,00	334.959,96	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	334.379,96	D	580,00	334.959,96	-	
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	334.379,96	D	-	334.379,96	-	
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	321.178,41	D	-	321.178,41	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	3	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.201,55	D	-	13.201,55	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-		580,00	580,00	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	432,91	D	-	432,91	-	
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	432,91	D	-	432,91	-	
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	432,91	D	-	432,91	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		503,43	35,26	468,17	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		503,43	35,26	468,17	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		35,26	35,26	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	-		468,17	-	468,17	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	91.661,19	D	1.398,78	4.691,22	88.368,75	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	91.661,19	D	1.398,78	4.691,22	88.368,75	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.661,19	D	1.398,78	4.691,22	88.368,75	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.295,34	D	837,15	2.123,67	42.008,82	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.478,47	D	561,60	1.068,03	1.972,04	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.213,48	D	-	292,58	920,90	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	17.261,65	D	-	-	17.261,65	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.412,25	D	0,03	1.206,94	26.205,34	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	46.904,74	D	1.750,00	6.711,27	41.943,47	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.583,97	D	1.750,00	1.323,87	10.010,10	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.583,97	D	1.750,00	1.323,87	10.010,10	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.583,97	D	1.750,00	1.323,87	10.010,10	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.034,30	D	-	2.281,26	3.753,04	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.034,30	D	-	2.281,26	3.753,04	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	6.034,30	D	-	2.281,26	3.753,04	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.286,47	D	-	3.106,14	28.180,33	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.286,47	D	-	3.106,14	28.180,33	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.286,47	D	-	3.106,14	28.180,33	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.517.235,49	D	-	41.592,44	5.475.643,05	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.517.235,49	D	-	41.592,44	5.475.643,05	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.419.516,78	D	-	-	5.419.516,78	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.419.516,78	D	-	-	5.419.516,78	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	269.310,20	D	-	-	269.310,20	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.968,67	D	-	-	100.968,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	133.287,43	D	-	-	133.287,43	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	29.758,42	D	-	-	29.758,42	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.147.749,97	D	-	-	1.147.749,97	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	1.085.730,97	D	-	-	1.085.730,97	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	463.822,98	D	-	-	463.822,98	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	241.327,32	D	-	-	241.327,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	221.578,41	D	-	-	221.578,41	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.415.301,13	D	-	-	3.415.301,13	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.224,60	D	-	-	6.224,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.335.766,43	D	-	-	3.335.766,43	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.550,17	D	-	-	61.550,17	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	589,00	D	-	-	589,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	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	3.051.332,30	C	-	41.592,44	3.092.924,74	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.051.332,30	C	-	41.592,44	3.092.924,74	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.527.215,62	C	-	37.308,98	2.564.524,60	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	155.144,20	C	-	2.064,40	157.208,60	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	640.920,27	C	-	7.801,60	648.721,87	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.324,15	C	-	2.856,79	224.180,94	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.421.908,08	C	-	23.521,77	1.445.429,85	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	87.808,83	C	-	1.060,00	88.868,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	110,09	C	-	4,42	114,51	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	524.116,68	C	-	4.283,46	528.400,14	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	524.116,68	C	-	4.283,46	528.400,14	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.651.938,26	C	27.081.378,71	25.689.357,73	6.259.917,28	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.728,50	C	4.854.886,35	3.816.717,28	839.559,43	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.626.091,88	C	4.016.654,87	2.739.872,45	349.309,46	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.071.518,26	C	3.036.960,01	2.129.292,61	163.850,86	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.071.518,26	C	3.036.960,01	2.129.292,61	163.850,86	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	1.071.518,26	C	3.036.960,01	2.129.292,61	163.850,86	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.128.165,78	1.128.165,78	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	827.085,40	C	1.735.052,91	907.967,51	-	
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	244.432,86	C	173.741,32	93.159,32	163.850,86	C
799	2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	554.573,62	C	979.694,86	610.579,84	185.458,60	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	267.712,54	C	595.029,52	342.082,36	14.765,38	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	267.712,54	C	595.029,52	342.082,36	14.765,38	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	286.861,08	C	384.665,34	268.497,48	170.693,22	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	280.443,62	C	375.805,15	263.861,48	168.499,95	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	280.443,62	C	375.805,15	263.861,48	168.499,95	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.417,46	C	8.860,19	4.636,00	2.193,27	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.835,41	C	230.924,12	140.157,61	24.068,90	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.835,41	C	230.924,12	140.157,61	24.068,90	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	114.835,41	C	230.924,12	140.157,61	24.068,90	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	114.835,41	C	230.924,12	140.157,61	24.068,90	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	114.835,41	C	230.924,12	140.157,61	24.068,90	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.801,21	C	607.307,36	936.687,22	466.181,07	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	136.801,21	C	607.307,36	536.810,08	66.303,93	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	95.767,30	C	229.012,05	140.660,23	7.415,48	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	95.767,30	C	229.012,05	140.660,23	7.415,48	C
1112	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.629,62	C	106.471,82	44.842,20	-	
1122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.681,70	C	1.681,70	-	-	
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		26.732,92	26.732,92	-	
5157	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	6.987,34	C	14.762,30	7.774,96	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		191,01	191,01	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		191,01	191,01	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.618,20	C	53.197,86	35.144,70	6.565,04	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	5.482,37	C	12.047,41	13.130,08	6.565,04	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	5.817,23	C	13.194,17	7.376,94	-	
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	500,93	C	1.047,94	547,01	-	
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	12.817,67	C	25.857,28	13.039,61	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		1.051,06	1.051,06	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850,44	C	25.974,44	25.974,44	850,44	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	850,44	C	1.700,88	1.700,88	850,44	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		16.959,19	16.959,19	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		1.691,12	1.691,12	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		5.280,00	5.280,00	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		343,25	343,25	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.496,30	C	315.709,47	275.213,17	-	
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	40.496,30	C	315.709,47	275.213,17	-	
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.496,30	C	121.258,10	80.761,80	-	
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	40.496,30	C	121.258,10	80.761,80	-	
9271	2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	3	A	IRRF - (Folha CMVSM)	-		192.733,59	192.733,59	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	-		1.717,78	1.717,78	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	537,61	C	62.585,84	120.936,68	58.888,45	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	537,61	C	62.585,84	120.936,68	58.888,45	C
10092	2.1.8.8.3.01.01.00.00.00	3	A	IRRF s/ Prest. Serv.	537,61	C	1.096,47	558,86	-	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	INSS	-		61.489,37	120.377,82	58.888,45	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		-	399.877,14	399.877,14	C
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-		-	399.877,14	399.877,14	C
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-		-	399.877,14	399.877,14	C
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	3	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-		-	399.877,14	399.877,14	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.774.209,76	C	22.226.492,36	21.872.640,45	5.420.357,85	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.774.209,76	C	22.226.492,36	21.872.640,45	5.420.357,85	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.774.209,76	C	22.226.492,36	21.872.640,45	5.420.357,85	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.385.504,41	D	16.909.096,42	23,85	75.294.576,98	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		16.909.096,42	23,85	16.909.072,57	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.385.794,41	D	-	-	58.385.794,41	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,00	C	-	-	290,00	C
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.352.805,61	C	3.438.044,32	21.872.616,60	89.787.377,89	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		3.438.044,32	21.872.616,60	18.434.572,28	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.352.805,61	C	-	-	71.352.805,61	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.193.091,44	D	1.879.351,62	-	9.072.443,06	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		1.879.351,62	-	1.879.351,62	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.193.091,44	D	-	-	7.193.091,44	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.865.749,50	D	3.463.884,75	23.329.634,25	-	
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	17.176.325,16	D	2.723.099,96	19.899.425,12	-	
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.288.339,85	D	1.930.158,50	13.218.498,35	-	
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.961.541,37	D	741.944,04	4.703.485,41	-	
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.961.541,37	D	741.944,04	4.703.485,41	-	
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.804.451,68	D	723.358,82	4.527.810,50	-	
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.383.301,37	D	213.538,09	2.596.839,46	-	
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	18.496,41	D	1.468,52	19.964,93	-	
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	38.882,72	D	7.396,70	46.279,42	-	
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.705,70	D	770,57	8.476,27	-	
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	202.001,89	D	22.168,47	224.170,36	-	
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	593.616,33	D	55.588,16	649.204,49	-	
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120.342,45	D	8.644,80	128.987,25	-	
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	315.501,12	D	343.320,58	658.821,70	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.525,61	D	37.729,82	94.255,43	-
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.078,08	D	32.733,11	100.811,19	-
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	157.089,69	D	18.585,22	175.674,91	-
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	157.089,69	D	18.585,22	175.674,91	-
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.326.798,48	D	1.188.214,46	8.515.012,94	-
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	7.326.798,48	D	1.188.214,46	8.515.012,94	-
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.326.188,66	D	1.188.214,46	8.514.403,12	-
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.056.689,02	D	366.048,16	4.422.737,18	-
5283	3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	770,57	D	-	770,57	-
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	235.907,63	D	16.436,33	252.343,96	-
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	552.079,53	D	564.646,93	1.116.726,46	-
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.205,14	D	-	1.205,14	-
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	69.755,06	D	22.696,39	92.451,45	-
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	2.409.781,71	D	218.386,65	2.628.168,36	-
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	609,82	D	-	609,82	-
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	609,82	D	-	609,82	-
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	3.745.473,98	D	610.579,84	4.356.053,82	-
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.981.950,09	D	342.082,36	2.324.032,45	-
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.981.950,09	D	342.082,36	2.324.032,45	-
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	782.498,29	D	127.103,73	909.602,02	-
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.199.451,80	D	214.978,63	1.414.430,43	-
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.726.772,62	D	263.861,48	1.990.634,10	-
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.726.772,62	D	263.861,48	1.990.634,10	-
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.726.772,62	D	263.861,48	1.990.634,10	-
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.751,27	D	4.636,00	41.387,27	-
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	36.751,27	D	4.636,00	41.387,27	-
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	36.751,27	D	4.636,00	41.387,27	-
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.001.382,56	D	182.361,62	2.183.744,18	-
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	563.909,02	D	50.713,02	614.622,04	-
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	563.909,02	D	50.713,02	614.622,04	-
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	454.747,99	D	41.160,00	495.907,99	-
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.161,03	D	9.553,02	118.714,05	-
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.437.473,54	D	131.648,60	1.569.122,14	-
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.437.473,54	D	131.648,60	1.569.122,14	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.090.935,61	D	99.791,97	1.190.727,58	-
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	346.537,93	D	31.856,63	378.394,56	-
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	141.128,77	D	-	141.128,77	-
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.128,77	D	-	141.128,77	-
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	141.128,77	D	-	141.128,77	-
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	141.128,77	D	-	141.128,77	-
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	86.334,53	D	16.772,49	103.107,02	-
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	86.334,53	D	16.772,49	103.107,02	-
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	86.334,53	D	16.772,49	103.107,02	-
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	86.334,53	D	16.772,49	103.107,02	-
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	86.334,53	D	16.772,49	103.107,02	-
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.928.020,33	D	203.008,68	2.131.029,01	-
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.886,41	D	18.442,40	208.328,81	-
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	189.886,41	D	18.442,40	208.328,81	-
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	189.886,41	D	18.442,40	208.328,81	-
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	97.770,63	D	12.378,68	110.149,31	-
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.192,07	D	1.068,03	8.260,10	-
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.350,62	D	1.280,44	21.631,06	-
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.175,79	D	764,76	24.940,55	-
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.644,82	D	470,72	14.115,54	-
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.067,46	D	292,58	1.360,04	-
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	50,00	D	-	50,00	-
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.835,02	D	148,35	7.983,37	-
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	186,66	D	-	186,66	-
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.270,43	D	42,42	8.312,85	-
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.450,00	D	1.449,00	3.899,00	-
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	651,73	D	49,00	700,73	-
1845	3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	990,00	D	-	990,00	-
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.251,18	D	498,42	5.749,60	-
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	1.275.270,92	D	142.973,84	1.418.244,76	-
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	37.962,60	D	13.201,55	51.164,15	-
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.962,60	D	13.201,55	51.164,15	-
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.962,60	D	13.201,55	51.164,15	-
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.237.308,32	D	129.772,29	1.367.080,61	-



Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.237.308,32	D	129.772,29	1.367.080,61	-
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	59.480,13	D	5.478,99	64.959,12	-
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	14.134,81	D	1.916,93	16.051,74	-
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.080,28	D	6.405,94	49.486,22	-
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	17.030,00	D	2.934,15	19.964,15	-
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	182.716,91	D	23.347,78	206.064,69	-
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.449,75	D	34.497,81	378.947,56	-
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	24.142,78	D	2.281,26	26.424,04	-
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	11.740,90	D	1.323,87	13.064,77	-
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.030,00	D	360,00	7.390,00	-
1939	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		20,00	20,00	-
5427	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		150,00	150,00	-
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.506,14	D	10.073,72	119.579,86	-
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	238.888,21	D	21.847,41	260.735,62	-
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.515,71	D	-	29.515,71	-
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	155.592,70	D	19.134,43	174.727,13	-
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	462.863,00	D	41.592,44	504.455,44	-
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	462.863,00	D	41.592,44	504.455,44	-
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	462.863,00	D	41.592,44	504.455,44	-
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	462.863,00	D	41.592,44	504.455,44	-
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	415.744,94	D	37.308,98	453.053,92	-
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	-
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	674.683,97	D	521.003,62	1.195.687,59	-
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	674.683,97	D	521.003,62	1.195.687,59	-
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	42.797,54	D	407.354,20	450.151,74	-
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	42.797,54	D	407.354,20	450.151,74	-
2102	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE CONCEDIDO	42.797,54	D	7.187,06	49.984,60	-
2103	3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	42.797,54	D	7.187,06	49.984,60	-
2104	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	Repasse Concedido	42.797,54	D	7.187,06	49.984,60	-
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-		400.167,14	400.167,14	-
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.814,62	D	-	6.814,62	-
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.814,62	D	-	6.814,62	-
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	6.814,62	D	-	6.814,62	-
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.814,62	D	-	6.814,62	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	625.071,81	D	113.649,42	738.721,23	-
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	625.071,81	D	113.649,42	738.721,23	-
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	625.071,81	D	113.649,42	738.721,23	-
5459	3.5.1.3.2.02.99.00.00.00	-	S	OUTROS APORTES PARA O RPPS	625.071,81	D	113.649,42	738.721,23	-
6706	3.5.1.3.2.02.99.01.00.00	-	A	Repasse ao RPPS p/ Aposentadorias	179.102,44	D	32.564,08	211.666,52	-
6708	3.5.1.3.2.02.99.03.00.00	-	A	Repasse ao RPPS p/ Pensionistas	445.969,37	D	81.085,34	527.054,71	-
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	385,51	D	-	385,51	-
2177	3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	71,79	D	-	71,79	-
5502	3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	71,79	D	-	71,79	-
5503	3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO	71,79	D	-	71,79	-
5538	3.6.1.7.1.07.00.00.00.00	-	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	71,79	D	-	71,79	-
5539	3.6.1.7.1.07.01.00.00.00	-	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71,79	D	-	71,79	-
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	213,00	D	-	213,00	-
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	213,00	D	-	213,00	-
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	213,00	D	-	213,00	-
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	213,00	D	-	213,00	-
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	213,00	D	-	213,00	-
5595	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,72	D	-	100,72	-
9588	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100,72	D	-	100,72	-
9589	3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100,72	D	-	100,72	-
9598	3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	100,72	D	-	100,72	-
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.647.716,35	C	21.872.640,45	224.924,10	-
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	20.913.989,28	C	21.010.665,89	96.676,61	-
2699	4.5.1.1.2.02.01.04.00.00	-	A	Repasse Recebido p/ Cobertura de Aposentadorias - Legislativo	179.102,44	C	211.666,52	32.564,08	-
6864	4.5.1.1.2.02.01.05.00.00	-	A	Repasse Recebido p/ Cobertura de Pensões - Legislativo	445.969,37	C	527.054,71	81.085,34	-
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	108.631,41	C	123.229,48	14.598,07	-
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,85	C	23,85	-	-
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23,85	C	23,85	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23,85	C	23,85	-	-	
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	23,85	C	23,85	-	-	
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	23,85	C	23,85	-	-	
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.622.105,93	D	51.766.797,29	94.201.590,45	187.312,77	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	42.425.713,64	D	51.385.030,09	93.810.743,73	-	
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.425.713,64	D	51.385.030,09	93.810.743,73	-	
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.360.000,00	D	27.344.334,01	51.704.334,01	-	
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	27.360.000,00	D	21.251.334,01	48.611.334,01	-	
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	27.360.000,00	D	21.251.334,01	48.611.334,01	-	
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	27.360.000,00	D	21.251.334,01	48.611.334,01	-	
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	31.000,00	D	-	31.000,00	-	
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	31.000,00	D	-	31.000,00	-	
2923	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.062.000,00	3.062.000,00	-	
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	31.000,00	D	-	31.000,00	-	
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.031.000,00	C	3.031.000,00	-	-	
2941	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	-	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000.000,00	D	31.000,00	3.031.000,00	-	
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.031.000,00	C	3.031.000,00	-	-	
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.031.000,00	C	3.031.000,00	-	-	
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.065.713,64	D	24.040.696,08	42.106.409,72	-	
5852	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		20.972.382,89	20.972.382,89	-	
5853	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		20.972.382,89	20.972.382,89	-	
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.065.713,64	D	3.068.313,19	21.134.026,83	-	
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.065.713,64	D	3.068.313,19	21.134.026,83	-	
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	18.192.958,92	D	2.779.423,97	20.972.382,89	-	
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	127.245,28	C	288.889,22	161.643,94	-	
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.392,29	D	381.767,20	390.846,72	187.312,77	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.691,93	D	36.664,50	43.446,00	15.910,43	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.723,00	D	-	21.723,00	-	
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968,93	D	21.723,00	21.723,00	968,93	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		14.941,50	-	14.941,50	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.700,36	D	345.102,70	347.400,72	171.402,34	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	173.700,36	D	-	173.700,36	-	
2989	5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		173.700,36	173.700,36	-	
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		171.402,34	-	171.402,34	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jan/2022, 11h e 29m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.622.105,93	C	78.804.709,01	36.369.915,85	187.312,77	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.425.713,64	C	78.608.415,65	36.182.702,01	-	
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.425.713,64	C	78.608.415,65	36.182.702,01	-	
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.360.000,00	C	51.740.169,74	27.380.169,74	-	
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	6.294.286,36	C	24.649.922,15	18.355.635,79	-	
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	6.294.286,36	C	24.649.922,15	18.355.635,79	-	
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	6.294.286,36	C	24.649.922,15	18.355.635,79	-	
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		35.657,84	35.657,84	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		35.657,84	35.657,84	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	18.065.713,64	C	27.054.589,75	8.988.876,11	-	
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	275.542,66	C	3.055.163,29	2.779.620,63	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437.261,62	C	3.315.886,13	2.878.624,51	-	
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.352.909,36	C	20.497.196,49	3.144.287,13	-	
3019	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-		14.941,50	14.941,50	-	
4516	6.2.2.1.3.05.01.00.00.00	-	A	Restos não proc.	-		14.941,50	14.941,50	-	
3021	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-		171.402,34	171.402,34	-	
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.065.713,64	C	26.868.245,91	8.802.532,27	-	
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	18.065.713,64	C	26.868.245,91	8.802.532,27	-	
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.065.713,64	C	26.868.245,91	8.802.532,27	-	
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	275.542,66	C	3.055.163,29	2.779.620,63	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	437.261,62	C	3.315.886,13	2.878.624,51	-	
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.352.909,36	C	20.497.196,49	3.144.287,13	-	
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	196.392,29	C	196.293,36	187.213,84	187.312,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.691,93	C	22.593,00	15.811,50	15.910,43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968,93	C	290,00	290,00	968,93	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		290,00	290,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.723,00	C	21.723,00	-	-	
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	14.941,50	14.941,50	C
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	14.941,50	14.941,50	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		290,00	290,00	-	
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		290,00	290,00	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	173.700,36	C	173.700,36	171.402,34	171.402,34	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	173.700,36	C	173.700,36	-	-	
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		-	171.402,34	171.402,34	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	82.070.129,39	D	73.252.268,46	153.070.203,53	2.252.194,32	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.912.913,56	D	399.389,94	1.713.603,02	1.598.700,48	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.912.913,56	D	399.389,94	1.713.603,02	1.598.700,48	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.912.913,56	D	399.389,94	1.713.603,02	1.598.700,48	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.912.913,56	D	399.389,94	1.713.603,02	1.598.700,48	D
3188	7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SEGUROS	11.569,44	D	1.460,00	13.029,44	-	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.602.317,98	D	222.758,20	1.389.168,76	1.435.907,42	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	299.026,14	D	175.171,74	311.404,82	162.793,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.102.851,68	D	72.852.878,52	151.302.236,36	653.493,84	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.597.851,68	D	5.075.010,70	30.019.368,54	653.493,84	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.597.851,68	D	5.075.010,70	30.019.368,54	653.493,84	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.214.338,93	D	4.079.399,77	25.706.548,79	587.189,91	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.383.512,75	D	995.610,93	4.312.819,75	66.303,93	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.645.000,00	D	67.027.472,68	119.672.472,68	-	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.645.000,00	D	67.027.472,68	119.672.472,68	-	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.645.000,00	D	67.027.472,68	119.672.472,68	-	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.360.000,00	D	49.187.236,34	73.547.236,34	-	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	27.360.000,00	D	46.156.236,34	73.516.236,34	-	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	31.000,00	D	-	31.000,00	-	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	3.031.000,00	C	3.031.000,00	-	-	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	D	17.840.236,34	46.125.236,34	-	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	28.285.000,00	D	-	28.285.000,00	-	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	17.840.236,34	D	-	17.840.236,34	-	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	17.840.236,34	C	17.840.236,34	-	-	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	D	750.395,14	1.610.395,14	-	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	D	750.395,14	1.610.395,14	-	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	D	750.395,14	1.610.395,14	-	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	860.000,00	D	375.197,57	1.235.197,57	-	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	375.197,57	D	-	375.197,57	-	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	375.197,57	C	375.197,57	-	-	D
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.364,15	D	-	54.364,15	-	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.364,15	D	-	54.364,15	-	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.364,15	D	-	54.364,15	-	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.364,15	D	-	54.364,15	-	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	82.070.129,39	C	95.321.919,19	15.503.984,12	2.252.194,32	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.912.913,56	C	1.846.435,92	532.222,84	1.598.700,48	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.912.913,56	C	1.846.435,92	532.222,84	1.598.700,48	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.912.913,56	C	1.846.435,92	532.222,84	1.598.700,48	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.912.913,56	C	1.846.435,92	532.222,84	1.598.700,48	C
3482	8.1.2.3.1.01.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SEGUROS	11.569,44	C	14.779,44	3.210,00	-	C
6061	8.1.2.3.1.01.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	-		1.750,00	1.750,00	-	C
6062	8.1.2.3.1.01.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	11.569,44	C	13.029,44	1.460,00	-	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.602.317,98	C	1.507.872,98	341.462,42	1.435.907,42	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.450.980,06	C	237.840,65	222.768,01	1.435.907,42	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.151.337,92	C	1.270.032,33	118.694,41	-	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	299.026,14	C	323.783,50	187.550,42	162.793,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	78.255,51	C	90.634,19	175.171,74	162.793,06	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	220.770,63	C	233.149,31	12.378,68	-	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.102.851,68	C	93.394.716,02	14.945.358,18	653.493,84	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.597.851,68	C	36.531.281,85	11.586.924,01	653.493,84	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.597.851,68	C	36.531.281,85	11.586.924,01	653.493,84	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.914.327,72	C	4.039.218,94	1.124.891,22	-	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.914.327,72	C	4.039.218,94	1.124.891,22	-	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	276.511,59	C	3.040.511,79	2.779.910,63	15.910,43	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	276.511,59	C	3.040.511,79	2.779.910,63	15.910,43	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	574.062,83	C	3.811.437,77	3.874.958,35	637.583,41	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	437.261,62	C	3.144.773,79	2.878.914,51	171.402,34	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136.801,21	C	666.195,81	595.698,53	66.303,93	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		-	399.877,14	399.877,14	C
9747	8.2.1.1.3.99.00.00.00	1	A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	-		468,17	468,17	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	21.832.949,54	C	25.640.113,35	3.807.163,81	-	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.645.000,00	C	55.882.597,69	3.237.597,69	-	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	52.645.000,00	C	55.882.597,69	3.237.597,69	-	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	52.645.000,00	C	55.882.597,69	3.237.597,69	-	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.360.000,00	C	27.372.383,59	3.012.383,59	-	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	6.294.286,36	C	6.491.588,14	197.301,78	-	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	6.294.286,36	C	6.491.588,14	197.301,78	-	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	18.065.713,64	C	20.880.795,45	2.815.081,81	-	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil  
Camara Munic.Vereadores de Santa 2021

8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		35.657,84	35.657,84	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	18.065.713,64	C	20.845.137,61	2.779.423,97	-	
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	18.065.713,64	C	20.845.137,61	2.779.423,97	-	
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.285.000,00	C	28.510.214,10	225.214,10	-	
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	6.637.307,50	C	6.637.597,50	290,00	-	
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	21.647.692,50	C	21.872.616,60	224.924,10	-	
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	860.000,00	C	980.836,48	120.836,48	-	
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	980.836,48	120.836,48	-	
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	860.000,00	C	980.836,48	120.836,48	-	
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	192.130,65	C	192.130,65	-	-	
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	667.869,35	C	788.705,83	120.836,48	-	
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	54.364,15	C	80.767,25	26.403,10	-	
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.364,15	C	80.767,25	26.403,10	-	
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.364,15	C	80.767,25	26.403,10	-	
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.364,15	C	80.767,25	26.403,10	-	
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.201,55	C	13.201,55	-	-	
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		13.201,55	13.201,55	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	38.236,50	C	51.438,05	13.201,55	-	
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.926,10	C	2.926,10	-	-	
Total Geral					-		363.197.124,84	363.197.124,84	-	