

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022
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	6,259,917.28	D	8,245,770.40	7,067,160.82	7,438,526.86	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	784,274.23	D	8,245,770.40	7,026,015.01	2,004,029.62	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	653,493.84	D	8,240,621.73	7,015,165.17	1,878,950.40	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	653,493.84	D	7,905,415.17	6,828,179.61	1,730,729.40	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	653,493.84	D	7,905,415.17	6,828,179.61	1,730,729.40	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	-		799,754.28	799,754.28	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	-		799,754.28	799,754.28	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7,285.54	D	4,425,667.52	4,432,953.06	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		3,798,069.29	3,798,069.29	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3,473,414.02	3,473,414.02	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3,473,414.02	3,473,414.02	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		324,655.27	324,655.27	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		324,655.27	324,655.27	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		619,226.17	619,226.17	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		617,522.14	617,522.14	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		617,522.14	617,522.14	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		1,704.03	1,704.03	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		1,704.03	1,704.03	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1,704.03	1,704.03	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	7,285.54	D	8,372.06	15,657.60	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	720.50	D	1,441.00	2,161.50	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		720.50	720.50	-	
6836	1.1.1.1.1.19.12.01.15	3	A	Banrisul CV - Consignados - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	720.50	D	720.50	1,441.00	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	6,565.04	D	6,931.06	13,496.10	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		366.02	366.02	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	6,565.04	D	6,565.04	13,130.08	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	3	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	646,208.30	D	2,679,993.37	1,595,472.27	1,730,729.40	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	601,321.05	D	2,679,677.86	1,595,472.27	1,685,526.64	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	441,177.63	D	2,127,202.82	1,467,490.74	1,100,889.71	D
6677	1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	3	A	BB Aplic. Rec. 8001 c/c 5277-9 - 5277 - 9	59,738.89	D	-	59,738.89	-	
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	8,657.89	D	771.01	720.50	8,708.40	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	91,746.64	D	551,704.03	67,522.14	575,928.53	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	44,887.25	D	315.51	-	45,202.76	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	44,887.25	D	315.51	-	45,202.76	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-		335,206.56	186,985.56	148,221.00	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		335,206.56	186,985.56	148,221.00	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	-		335,206.56	186,985.56	148,221.00	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	-		333,136.51	184,915.51	148,221.00	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 401771131 - 3	-		366.02	366.02	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		1,704.03	1,704.03	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468.17	D	4,188.67	1,223.93	3,432.91	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		3,000.00	-	3,000.00	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3,000.00	-	3,000.00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		3,000.00	-	3,000.00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		3,000.00	-	3,000.00	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-		432.91	-	432.91	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-		432.91	-	432.91	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	-		432.91	-	432.91	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	468.17	D	755.76	1,223.93	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.17	D	755.76	1,223.93	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		755.76	755.76	-	
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	3	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	468.17	D	-	468.17	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	88,368.75	D	-	3,274.26	85,094.49	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	88,368.75	D	-	3,274.26	85,094.49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88,368.75	D	-	3,274.26	85,094.49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	42,008.82	D	-	1,847.84	40,160.98	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1,972.04	D	-	418.82	1,553.22	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	920.90	D	-	-	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

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,205.34	D	-	1,007.60	25,197.74	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,943.47	D	960.00	6,351.65	36,551.82	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10,010.10	D	-	982.61	9,027.49	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10,010.10	D	-	982.61	9,027.49	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10,010.10	D	-	982.61	9,027.49	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3,753.04	D	-	2,281.26	1,471.78	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,753.04	D	-	2,281.26	1,471.78	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	3,753.04	D	-	2,281.26	1,471.78	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28,180.33	D	960.00	3,087.78	26,052.55	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28,180.33	D	960.00	3,087.78	26,052.55	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	28,180.33	D	960.00	3,087.78	26,052.55	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5,475,643.05	D	-	41,145.81	5,434,497.24	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5,475,643.05	D	-	41,145.81	5,434,497.24	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

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

660	1.2.3.1.1.05.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122,743.50	D	-	-	122,743.50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	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
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	3,092,924.74	C	-	41,145.81	3,134,070.55	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	3,092,924.74	C	-	41,145.81	3,134,070.55	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2,564,524.60	C	-	36,862.35	2,601,386.95	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	157,208.60	C	-	1,896.65	159,105.25	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	648,721.87	C	-	7,525.26	656,247.13	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	224,180.94	C	-	2,854.25	227,035.19	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1,445,429.85	C	-	23,521.77	1,468,951.62	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	88,868.83	C	-	1,060.00	89,928.83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	114.51	C	-	4.42	118.93	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	528,400.14	C	-	4,283.46	532,683.60	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	528,400.14	C	-	4,283.46	532,683.60	C
755	2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6,259,917.28	C	39,721,624.39	39,599,623.88	6,137,916.77	C
756	2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	839,559.43	C	2,498,337.92	2,376,337.41	717,558.92	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	349,309.46	C	1,359,601.99	1,483,127.75	472,835.22	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	163,850.86	C	1,204,482.07	1,251,209.72	210,578.51	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	163,850.86	C	1,204,482.07	1,251,209.72	210,578.51	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	163,850.86	C	1,204,482.07	1,251,209.72	210,578.51	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1,098,272.68	1,098,272.68	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		12,231.33	87,410.90	75,179.57	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	163,850.86	C	93,978.06	65,526.14	135,398.94	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185,458.60	C	155,119.92	231,918.03	262,256.71	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14,765.38	C	822.41	69,751.09	83,694.06	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14,765.38	C	822.41	69,751.09	83,694.06	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	170,693.22	C	154,297.51	162,166.94	178,562.65	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	168,499.95	C	154,297.51	157,533.86	171,736.30	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	168,499.95	C	154,297.51	157,533.86	171,736.30	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	2,193.27	C	-	4,633.08	6,826.35	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24,068.90	C	51,210.92	123,644.72	96,502.70	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24,068.90	C	51,210.92	123,644.72	96,502.70	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	24,068.90	C	51,210.92	123,644.72	96,502.70	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	24,068.90	C	51,210.92	123,644.72	96,502.70	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24,068.90	C	51,210.92	123,644.72	96,502.70	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	466,181.07	C	1,087,525.01	769,564.94	148,221.00	C
1109	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	66,303.93	C	193,807.74	275,724.81	148,221.00	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7,415.48	C	44,226.72	68,749.20	31,937.96	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	7,415.48	C	44,226.72	68,749.20	31,937.96	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		18,587.10	18,587.10	-	
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	6,565.04	C	8,407.60	31,966.88	30,124.32	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	6,565.04	C	7,285.54	7,942.25	7,221.75	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	-		-	8,584.09	8,584.09	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-		-	255.70	255.70	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	-		-	14,062.78	14,062.78	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		1,122.06	1,122.06	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850.44	C	17,041.01	18,004.21	1,813.64	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	850.44	C	1,101.94	850.44	598.94	C
4245	2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	3	A	Telefone Fixo	-		-	6.69	6.69	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		8,536.42	8,536.42	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Reni Farmácias	-		1,798.45	1,798.45	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		3,178.70	3,178.70	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		2,425.50	2,425.50	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	-		-	1,208.01	1,208.01	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		90,651.67	143,036.51	52,384.84	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	-		90,651.67	143,036.51	52,384.84	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	40,610.02	40,610.02	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	-		-	40,610.02	40,610.02	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		90,651.67	92,546.70	1,895.03	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		90,651.67	90,651.67	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	-		-	1,895.03	1,895.03	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	-		-	1,646.56	1,646.56	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		-	8,233.23	8,233.23	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	58,888.45	C	58,929.35	63,939.10	63,898.20	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	58,888.45	C	58,929.35	63,939.10	63,898.20	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58,888.45	C	58,929.35	63,939.10	63,898.20	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	399,877.14	C	893,717.27	493,840.13	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		93,962.99	93,962.99	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		90,962.99	90,962.99	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		90,962.99	90,962.99	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		3,000.00	3,000.00	-	
1207	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	399,877.14	C	799,754.28	399,877.14	-	
1208	2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	399,877.14	C	799,754.28	399,877.14	-	
1209	2.1.8.9.2.01.02.00.00.00	3	A	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	399,877.14	C	799,754.28	399,877.14	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5,420,357.85	C	37,223,286.47	37,223,286.47	5,420,357.85	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5,420,357.85	C	37,223,286.47	37,223,286.47	5,420,357.85	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5,420,357.85	C	37,223,286.47	37,223,286.47	5,420,357.85	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75,294,576.98	D	16,909,362.57	16,909,362.57	75,294,576.98	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16,909,072.57	D	-	16,909,072.57	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58,385,794.41	D	16,909,072.57	290.00	75,294,576.98	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.00	C	290.00	-	-	
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89,787,377.89	C	18,434,572.28	18,434,572.28	89,787,377.89	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18,434,572.28	C	18,434,572.28	-	-	
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,352,805.61	C	-	18,434,572.28	89,787,377.89	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9,072,443.06	D	1,879,351.62	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	D	-	1,879,351.62	-	
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7,193,091.44	D	1,879,351.62	-	9,072,443.06	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1,811,568.25	48,778.62	1,762,789.63	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1,557,273.54	47,777.72	1,509,495.82	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1,054,271.70	39,991.24	1,014,280.46	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		372,253.85	16,912.60	355,341.25	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		372,253.85	16,912.60	355,341.25	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		357,422.41	16,912.60	340,509.81	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	209,615.69	-	209,615.69	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	-	1,468.52	-	1,468.52	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	3,698.35	-	3,698.35	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	770.57	-	770.57	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	8,915.22	-	8,915.22	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	54,937.98	-	54,937.98	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	8,362.71	-	8,362.71	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	26,977.96	-	26,977.96	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	20,423.76	-	20,423.76	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	22,251.65	16,912.60	5,339.05	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14,831.44	-	14,831.44	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	14,831.44	-	14,831.44	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	682,017.85	23,078.64	658,939.21	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	-	682,017.85	23,078.64	658,939.21	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	681,909.29	23,078.64	658,830.65	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	363,802.64	-	363,802.64	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	16,436.33	-	16,436.33	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	48,893.62	-	48,893.62	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	2,982.38	-	2,982.38	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	31,407.67	23,078.64	8,329.03	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	218,386.65	-	218,386.65	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	108.56	-	108.56	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	108.56	-	108.56	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	231,918.03	7,786.48	224,131.55	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	69,751.09	822.41	68,928.68	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	69,751.09	822.41	68,928.68	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	69,751.09	822.41	68,928.68	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	157,533.86	6,964.07	150,569.79	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157,533.86	6,964.07	150,569.79	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	157,533.86	6,964.07	150,569.79	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4,633.08	-	4,633.08	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4,633.08	-	4,633.08	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	4,633.08	-	4,633.08	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	180,120.82	-	180,120.82	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	50,169.17	-	50,169.17	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	50,169.17	-	50,169.17	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	40,767.99	-	40,767.99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	9,401.18	-	9,401.18	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	129,951.65	-	129,951.65	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129,951.65	-	129,951.65	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	98,559.81	-	98,559.81	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	31,391.84	-	31,391.84	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	90,962.99	-	90,962.99	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	90,962.99	-	90,962.99	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	90,962.99	-	90,962.99	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	90,962.99	-	90,962.99	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	16,817.20	-	16,817.20	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	16,817.20	-	16,817.20	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	16,817.20	-	16,817.20	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	16,817.20	-	16,817.20	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	-	16,817.20	-	16,817.20	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174,375.54	1,000.90	173,374.64	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18,564.70	-	18,564.70	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	18,564.70	-	18,564.70	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18,564.70	-	18,564.70	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	11,210.44	-	11,210.44	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	418.82	-	418.82	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1,007.60	-	1,007.60	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1,056.50	-	1,056.50	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	514.14	-	514.14	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	241.86	-	241.86	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	35.34	-	35.34	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	4,080.00	-	4,080.00	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	114,665.03	1,000.90	113,664.13	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	114,665.03	1,000.90	113,664.13	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	114,665.03	1,000.90	113,664.13	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	5,024.73	-	5,024.73	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	657.15	-	657.15	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4,660.00	-	4,660.00	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	1,512.75	40.90	1,471.85	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	13,479.67	-	13,479.67	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	35,916.45	960.00	34,956.45	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	2,281.26	-	2,281.26	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	982.61	-	982.61	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	3,000.00	-	3,000.00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	10,073.72	-	10,073.72	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	21,847.41	-	21,847.41	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	677.40	-	677.40	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14,551.88	-	14,551.88	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	41,145.81	-	41,145.81	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	41,145.81	-	41,145.81	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	41,145.81	-	41,145.81	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	41,145.81	-	41,145.81	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	36,862.35	-	36,862.35	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4,283.46	-	4,283.46	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	63,101.97	-	63,101.97	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	63,101.97	-	63,101.97	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	63,101.97	-	63,101.97	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	63,101.97	-	63,101.97	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	63,101.97	-	63,101.97	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DI	-	63,101.97	-	63,101.97	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	-	16,282.04	-	16,282.04	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	-	43,215.53	-	43,215.53	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	-	3,604.40	-	3,604.40	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	3,063,399.72	3,063,399.72	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	3,063,399.72	3,063,399.72	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	3,063,399.72	3,063,399.72	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3,003,902.15	3,003,902.15	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-	-	3,003,902.15	3,003,902.15	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-	-	3,003,902.15	3,003,902.15	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	-	3,003,902.15	3,003,902.15	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	-	-	2,991,993.16	2,991,993.16	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	-	-	11,908.99	11,908.99	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	59,497.57	59,497.57	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	59,497.57	59,497.57	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	-	59,497.57	59,497.57	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	-	-	59,497.57	59,497.57	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	-	-	16,282.04	16,282.04	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	-	-	43,215.53	43,215.53	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187,312.77	D	31,618,128.72	186,343.84	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	31,431,784.88	-	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	31,431,784.88	-	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	28,900,000.00	-	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	28,900,000.00	-	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-	-	28,900,000.00	-	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-	-	28,900,000.00	-	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2,531,784.88	-	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2,531,784.88	-	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2,531,784.88	-	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	2,531,784.88	-	D
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187,312.77	D	186,343.84	186,343.84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15,910.43	D	14,941.50	14,941.50	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	14,941.50	-	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	968.93	D	-	-	D
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14,941.50	D	-	14,941.50	-
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171,402.34	D	171,402.34	171,402.34	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	171,402.34	-	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171,402.34	D	-	171,402.34	-
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187,312.77	C	10,828,456.44	42,260,241.32	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	10,298,353.92	41,730,138.80	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	10,298,353.92	41,730,138.80	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	7,416,739.49	36,316,739.49	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	3,533,454.97	29,901,670.09	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	-	3,533,454.97	29,901,670.09	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	-	3,533,454.97	29,901,670.09	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1,001,670.09	1,001,670.09	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1,001,670.09	1,001,670.09	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		2,881,614.43	5,413,399.31	2,531,784.88	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1,595,977.69	2,531,825.78	935,848.09	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1,285,595.84	1,596,018.59	310,422.75	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		40.90	1,285,554.94	1,285,514.04	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2,881,614.43	5,413,399.31	2,531,784.88	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2,881,614.43	5,413,399.31	2,531,784.88	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2,881,614.43	5,413,399.31	2,531,784.88	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1,595,977.69	2,531,825.78	935,848.09	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1,285,595.84	1,596,018.59	310,422.75	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		40.90	1,285,554.94	1,285,514.04	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187,312.77	C	530,102.52	530,102.52	187,312.77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15,910.43	C	15,895.50	15,895.50	15,910.43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.93	C	954.00	15,418.50	15,433.43	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		-	477.00	477.00	C
3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14,941.50	C	14,941.50	-	-	
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14,941.50	C	14,941.50	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171,402.34	C	514,207.02	514,207.02	171,402.34	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		342,804.68	342,804.68	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	171,402.34	171,402.34	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171,402.34	C	171,402.34	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	2,252,194.32	D	63,121,230.84	136,210.04	65,237,215.12	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1,598,700.48	D	-	-	1,598,700.48	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1,598,700.48	D	-	-	1,598,700.48	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,598,700.48	D	-	-	1,598,700.48	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1,598,700.48	D	-	-	1,598,700.48	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1,435,907.42	D	-	-	1,435,907.42	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	162,793.06	D	-	-	162,793.06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	653,493.84	D	63,118,230.84	136,210.04	63,635,514.64	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	653,493.84	D	3,459,732.53	119,711.73	3,993,514.64	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	653,493.84	D	3,459,732.53	119,711.73	3,993,514.64	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	587,189.91	D	3,063,399.72	-	3,650,589.63	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66,303.93	D	396,332.81	119,711.73	342,925.01	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		58,786,600.28	14,600.28	58,772,000.00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		58,786,600.28	14,600.28	58,772,000.00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		58,786,600.28	14,600.28	58,772,000.00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		28,900,000.00	-	28,900,000.00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		28,900,000.00	-	28,900,000.00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		29,886,600.28	14,600.28	29,872,000.00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		29,872,000.00	-	29,872,000.00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		14,600.28	-	14,600.28	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	14,600.28	14,600.28	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		871,898.03	1,898.03	870,000.00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		871,898.03	1,898.03	870,000.00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		871,898.03	1,898.03	870,000.00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		870,000.00	-	870,000.00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - ADICIONAL	-		1,898.03	-	1,898.03	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	-		-	1,898.03	1,898.03	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		3,000.00	-	3,000.00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		3,000.00	-	3,000.00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		3,000.00	-	3,000.00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		3,000.00	-	3,000.00	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3266	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9737	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9738	7.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	2,252,194.32	C	17,162,387.34	80,147,408.14	65,237,215.12	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1,598,700.48	C	112,939.00	112,939.00	1,598,700.48	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1,598,700.48	C	112,939.00	112,939.00	1,598,700.48	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1,598,700.48	C	112,939.00	112,939.00	1,598,700.48	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1,598,700.48	C	112,939.00	112,939.00	1,598,700.48	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1,435,907.42	C	101,728.56	101,728.56	1,435,907.42	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1,435,907.42	C	101,728.56	-	1,334,178.86	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	101,728.56	101,728.56	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	162,793.06	C	11,210.44	11,210.44	162,793.06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	162,793.06	C	11,210.44	-	151,582.62	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	11,210.44	11,210.44	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	653,493.84	C	17,049,448.34	80,031,469.14	63,635,514.64	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	653,493.84	C	6,770,654.15	10,110,674.95	3,993,514.64	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	653,493.84	C	6,770,654.15	10,110,674.95	3,993,514.64	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		2,723,849.86	3,192,830.90	468,981.04	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2,723,849.86	3,192,830.90	468,981.04	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	15,910.43	C	1,596,454.69	2,531,825.78	951,281.52	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	15,910.43	C	1,596,454.69	2,531,825.78	951,281.52	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI	637,583.41	C	2,450,308.70	2,271,846.04	459,120.75	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171,402.34	C	1,456,998.18	1,596,495.59	310,899.75	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66,303.93	C	193,556.24	275,473.31	148,221.00	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	399,877.14	C	799,754.28	399,877.14	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		40.90	2,114,172.23	2,114,131.33	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		40.90	1,456,922.02	1,456,881.12	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	193,550.60	193,550.60	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	463,699.61	463,699.61	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		10,213,794.19	68,985,794.19	58,772,000.00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		10,213,794.19	68,985,794.19	58,772,000.00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		10,213,794.19	68,985,794.19	58,772,000.00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		7,135,794.19	36,035,794.19	28,900,000.00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	-		6,134,124.10	32,502,339.22	26,368,215.12	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		6,134,124.10	32,502,339.22	26,368,215.12	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	-		1,001,670.09	3,533,454.97	2,531,784.88	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1,001,670.09	1,001,670.09	-	
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		-	2,531,784.88	2,531,784.88	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	2,531,784.88	2,531,784.88	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		3,078,000.00	32,950,000.00	29,872,000.00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		3,078,000.00	29,886,600.28	26,808,600.28	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	3,063,399.72	3,063,399.72	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		65,000.00	935,000.00	870,000.00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		65,000.00	935,000.00	870,000.00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		65,000.00	935,000.00	870,000.00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		65,000.00	871,898.03	806,898.03	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	63,101.97	63,101.97	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	3,000.00	3,000.00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	-	3,000.00	3,000.00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-	-	3,000.00	3,000.00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	-	3,000.00	3,000.00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	-	3,000.00	3,000.00	C
Total Geral					-		172,509,166.38	172,509,166.38	-