

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2022 a 28/02/2022
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 | 7.438.526,86 | D | 8.630.266,06 | 7.277.900,96 | 8.790.891,96 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 2.004.029,62 | D | 8.626.413,06 | 7.236.024,86 | 3.394.417,82 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.878.950,40 | D | 8.599.344,54 | 7.204.493,56 | 3.273.801,38 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.730.729,40 | D | 8.314.613,32 | 6.920.672,24 | 3.124.670,48 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.730.729,40 | D | 8.314.613,32 | 6.920.672,24 | 3.124.670,48 | D |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 3 | S | CAIXA | - | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | D |
| 10698 | 1.1.1.1.1.01.02.00.00 | 3 | A | Caixa - Câmara | - | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 3 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - | | 5.175.149,64 | 5.175.149,64 | - | |
| 13 | 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | 3 | S | BANCO DO BRASIL | - | | 4.033.772,67 | 4.033.772,67 | - | |
| 3640 | 1.1.1.1.1.19.02.01.00 | 3 | S | Banco do Brasil - Recurso Livre | - | | 3.563.058,93 | 3.563.058,93 | - | |
| 3646 | 1.1.1.1.1.19.02.01.01 | 3 | A | Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9 | - | | 3.563.058,93 | 3.563.058,93 | - | |
| 3641 | 1.1.1.1.1.19.02.02.00 | 3 | S | Banco do Brasil - Recurso Vinculado | - | | 470.713,74 | 470.713,74 | - | |
| 3980 | 1.1.1.1.1.19.02.02.93 | 3 | A | Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9 | - | | 470.713,74 | 470.713,74 | - | |
| 14 | 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | 3 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | | 1.117.708,63 | 1.117.708,63 | - | |
| 3642 | 1.1.1.1.1.19.03.01.00 | 3 | S | Caixa Econômica Federal - Recurso Livre | - | | 1.112.396,66 | 1.112.396,66 | - | |
| 6840 | 1.1.1.1.1.19.03.01.11 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 1.112.396,66 | 1.112.396,66 | - | |
| 3643 | 1.1.1.1.1.19.03.02.00 | 3 | S | Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado | - | | 5.311,97 | 5.311,97 | - | |
| 4394 | 1.1.1.1.1.19.03.02.99 | 3 | S | CEF - Contas Vinculadas | - | | 5.311,97 | 5.311,97 | - | |
| 6841 | 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 5.311,97 | 5.311,97 | - | |
| 15 | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 3 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | - | | 23.668,34 | 23.668,34 | - | |
| 3644 | 1.1.1.1.1.19.12.01.00 | 3 | S | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre | - | | 8.834,75 | 8.834,75 | - | |
| 3849 | 1.1.1.1.1.19.12.01.11 | 3 | A | Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3 | - | | 8.834,75 | 8.834,75 | - | |
| 3645 | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 3 | S | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado | - | | 14.833,59 | 14.833,59 | - | |
| 6709 | 1.1.1.1.1.19.12.02.88 | 3 | A | Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3 | - | | 390,09 | 390,09 | - | |
| 6837 | 1.1.1.1.1.19.12.02.89 | 3 | A | Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5 | - | | 14.443,50 | 14.443,50 | - | |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 20 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | 3 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1.730.729,40 | D | 3.136.963,68 | 1.744.522,60 | 3.123.170,48 | D |
| 4688 | 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | 3 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.685.526,64 | D | 3.126.786,29 | 1.724.182,94 | 3.088.129,99 | D |
| 6676 | 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | 3 | A | BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9 | 1.100.889,71 | D | 2.150.100,21 | 1.560.173,28 | 1.690.816,64 | D |
| 6678 | 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | 3 | A | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3 | 8.708,40 | D | 10.552,36 | 8.834,75 | 10.426,01 | D |
| 6838 | 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | 575.928,53 | D | 966.133,72 | 155.174,91 | 1.386.887,34 | D |
| 4689 | 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | 3 | S | CDB | 45.202,76 | D | 10.177,39 | 20.339,66 | 35.040,49 | D |
| 6680 | 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | 3 | A | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3 | 45.202,76 | D | 10.177,39 | 20.339,66 | 35.040,49 | D |
| 10159 | 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 3 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 148.221,00 | D | 284.731,22 | 283.821,32 | 149.130,90 | D |
| 10160 | 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 148.221,00 | D | 284.731,22 | 283.821,32 | 149.130,90 | D |
| 10161 | 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 148.221,00 | D | 284.731,22 | 283.821,32 | 149.130,90 | D |
| 10702 | 1.1.1.3.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9 | 148.221,00 | D | 279.029,16 | 278.119,26 | 149.130,90 | D |
| 10703 | 1.1.1.3.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 401771131 - 3 | - | | 390,09 | 390,09 | - | |
| 10704 | 1.1.1.3.1.01.03.00.00.00 | 3 | A | CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 5.311,97 | 5.311,97 | - | |
| 183 | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.432,91 | D | 1.365,75 | 4.451,86 | 346,80 | D |
| 184 | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 1.365,65 | 4.365,65 | - | |
| 185 | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.000,00 | D | 1.365,65 | 4.365,65 | - | |
| 191 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 3.000,00 | D | 1.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 10203 | 1.1.3.1.1.02.90.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 3.000,00 | D | 1.000,00 | 4.000,00 | - | |
| 193 | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 3 | S | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | - | | 365,65 | 365,65 | - | |
| 10205 | 1.1.3.1.1.99.90.00.00.00 | 3 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) | - | | 365,65 | 365,65 | - | |
| 211 | 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | 432,91 | D | - | 86,11 | 346,80 | D |
| 212 | 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 432,91 | D | - | 86,11 | 346,80 | D |
| 4831 | 1.1.3.5.1.04.00.00.00.00 | 3 | A | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 432,91 | D | - | 86,11 | 346,80 | D |
| 228 | 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 0,10 | 0,10 | - | |
| 229 | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 0,10 | 0,10 | - | |
| 244 | 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | 3 | A | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | - | | 0,10 | 0,10 | - | |
| 290 | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES | 85.094,49 | D | 25.702,77 | 21.914,88 | 88.882,38 | D |
| 308 | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO | 85.094,49 | D | 25.702,77 | 21.914,88 | 88.882,38 | D |
| 309 | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 85.094,49 | D | 25.702,77 | 21.914,88 | 88.882,38 | D |
| 310 | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE CONSUMO | 40.160,98 | D | 25.204,02 | 20.471,68 | 44.893,32 | D |
| 311 | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.553,22 | D | 486,00 | 470,04 | 1.569,18 | D |
| 312 | 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | - | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 920,90 | D | 0,31 | 16,11 | 905,10 | 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 | 25.197,74 | D | 12,44 | 957,05 | 24.253,13 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|----------|-----------|--------------|---|
| 345 | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 36.551,82 | D | - | 5.164,56 | 31.387,26 | D |
| 346 | 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 9.027,49 | D | - | 887,52 | 8.139,97 | D |
| 347 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.027,49 | D | - | 887,52 | 8.139,97 | D |
| 4846 | 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 9.027,49 | D | - | 887,52 | 8.139,97 | D |
| 350 | 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.471,78 | D | - | 1.471,78 | - | D |
| 351 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.471,78 | D | - | 1.471,78 | - | D |
| 4847 | 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.471,78 | D | - | 1.471,78 | - | D |
| 360 | 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 26.052,55 | D | - | 2.805,26 | 23.247,29 | D |
| 361 | 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 26.052,55 | D | - | 2.805,26 | 23.247,29 | D |
| 4849 | 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 26.052,55 | D | - | 2.805,26 | 23.247,29 | D |
| 362 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.434.497,24 | D | 3.853,00 | 41.876,10 | 5.396.474,14 | D |
| 622 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO | 5.434.497,24 | D | 3.853,00 | 41.876,10 | 5.396.474,14 | D |
| 623 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS | 5.419.516,78 | D | 3.853,00 | 715,00 | 5.422.654,78 | D |
| 624 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.419.516,78 | D | 3.853,00 | 715,00 | 5.422.654,78 | D |
| 625 | 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 269.310,20 | D | 2.620,00 | - | 271.930,20 | 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 | 1.905,00 | - | 135.192,43 | 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 | 715,00 | - | 30.473,42 | D |
| 644 | 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | BENS DE INFORMÁTICA | 1.147.749,97 | D | 1.233,00 | 715,00 | 1.148.267,97 | 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 | 1.233,00 | 715,00 | 1.086.248,97 | 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 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 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 | 3.134.070,55 | C | - | 41.161,10 | 3.175.231,65 | C |
| 727 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.134.070,55 | C | - | 41.161,10 | 3.175.231,65 | C |
| 728 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.601.386,95 | C | - | 36.877,64 | 2.638.264,59 | C |
| 4995 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 159.105,25 | C | - | 1.909,81 | 161.015,06 | C |
| 4996 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 656.247,13 | C | - | 7.529,17 | 663.776,30 | C |
| 4997 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 227.035,19 | C | - | 2.852,47 | 229.887,66 | C |
| 4998 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 1.468.951,62 | C | - | 23.521,77 | 1.492.473,39 | C |
| 4999 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 89.928,83 | C | - | 1.060,00 | 90.988,83 | C |
| 5002 | 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 118,93 | C | - | 4,42 | 123,35 | C |
| 729 | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 532.683,60 | C | - | 4.283,46 | 536.967,06 | C |
| 5006 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 532.683,60 | C | - | 4.283,46 | 536.967,06 | C |
| 755 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.137.916,77 | C | 1.903.114,56 | 2.154.980,25 | 6.389.782,46 | C |
| 756 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE | 717.558,92 | C | 1.903.114,56 | 2.154.980,25 | 969.424,61 | C |
| 757 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 472.835,22 | C | 1.468.437,15 | 1.713.159,60 | 717.557,67 | C |
| 758 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 210.578,51 | C | 1.135.226,04 | 1.239.318,53 | 314.671,00 | C |
| 759 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 210.578,51 | C | 1.135.226,04 | 1.239.318,53 | 314.671,00 | C |
| 760 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 210.578,51 | C | 1.135.226,04 | 1.239.318,53 | 314.671,00 | C |
| 761 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | 1.103.847,10 | 1.103.847,10 | - | |
| 762 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 75.179,57 | C | 536,66 | 76.866,63 | 151.509,54 | C |
| 763 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 3 | A | FÉRIAS | 135.398,94 | C | 30.842,28 | 58.604,80 | 163.161,46 | C |
| 799 | 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 262.256,71 | C | 333.211,11 | 473.841,07 | 402.886,67 | C |
| 815 | 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 83.694,06 | C | 182.630,17 | 308.516,99 | 209.580,88 | C |
| 7542 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 83.694,06 | C | 182.630,17 | 308.516,99 | 209.580,88 | C |
| 844 | 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 178.562,65 | C | 150.580,94 | 165.324,08 | 193.305,79 | C |
| 845 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 171.736,30 | C | 147.412,12 | 161.500,63 | 185.824,81 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 846 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 171.736,30 | C | 147.412,12 | 161.500,63 | 185.824,81 | C |
| 5032 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 3 | A | FGTS | 6.826,35 | C | 3.168,82 | 3.823,45 | 7.480,98 | C |
| 996 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 96.502,70 | C | 139.576,04 | 145.809,38 | 102.736,04 | C |
| 997 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 96.502,70 | C | 139.576,04 | 145.809,38 | 102.736,04 | C |
| 998 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 96.502,70 | C | 139.576,04 | 145.809,38 | 102.736,04 | C |
| 999 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 96.502,70 | C | 139.576,04 | 145.809,38 | 102.736,04 | C |
| 5093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 96.502,70 | C | 139.576,04 | 145.809,38 | 102.736,04 | C |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 148.221,00 | C | 295.101,37 | 296.011,27 | 149.130,90 | C |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 148.221,00 | C | 291.042,97 | 291.952,87 | 149.130,90 | C |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.937,96 | C | 84.043,51 | 85.373,31 | 33.267,76 | C |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 31.937,96 | C | 84.043,51 | 85.373,31 | 33.267,76 | C |
| 4303 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 3 | A | PENSAO ALIMENTÍCIA | - | | 22.422,38 | 22.422,38 | - | |
| 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 Municiparios - SM | - | | 191,01 | 191,01 | - | |
| 1126 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | 3 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.124,32 | C | 38.468,13 | 39.804,62 | 31.460,81 | C |
| 6642 | 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00 | 3 | A | Banrisul - Financiamentos a Servidores | 7.221,75 | C | 14.443,50 | 15.284,85 | 8.063,10 | C |
| 6643 | 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | 3 | A | Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores | 8.584,09 | C | 8.584,09 | 9.570,22 | 9.570,22 | C |
| 6644 | 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | 3 | A | GBOEX - Financiamentos a Servidores | 255,70 | C | 255,70 | 255,70 | 255,70 | C |
| 6648 | 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | 3 | A | Banco do Brasil | 14.062,78 | C | 14.062,78 | 13.571,79 | 13.571,79 | 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 | 1.813,64 | C | 22.961,99 | 22.955,30 | 1.806,95 | C |
| 3984 | 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 | 3 | A | Unimed | 598,94 | C | 598,94 | 598,94 | 598,94 | C |
| 4245 | 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 | 3 | A | Telefone Fixo | 6,69 | C | 6,69 | - | - | |
| 4246 | 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 | 3 | A | Rendimentos de Aplic. Financeira | - | | 15.679,32 | 15.679,32 | - | |
| 4247 | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 | 3 | A | Reni Farmácias | - | | 1.901,95 | 1.901,95 | - | |
| 4249 | 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 | 3 | A | Lancheria da Câmara | - | | 3.489,70 | 3.489,70 | - | |
| 4606 | 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 | 3 | A | Desconto de faltas e atrasos de servidores | - | | 77,38 | 77,38 | - | |
| 6855 | 2.1.8.8.1.01.99.69.00.00 | 3 | A | IPERGS | 1.208,01 | C | 1.208,01 | 1.208,01 | 1.208,01 | C |
| 7302 | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 52.384,84 | C | 143.101,26 | 142.699,26 | 51.982,84 | C |
| 8193 | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 52.384,84 | C | 143.101,26 | 142.699,26 | 51.982,84 | C |
| 8408 | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 3 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 40.610,02 | C | 40.610,02 | 40.583,80 | 40.583,80 | C |
| 9324 | 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00 | 3 | A | RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens | 40.610,02 | C | 40.610,02 | 40.583,80 | 40.583,80 | C |
| 10312 | 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | 3 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.895,03 | C | 92.691,05 | 92.400,77 | 1.604,75 | C |
| 10705 | 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | 3 | A | IRRF s/ Rendimentos Servidores | - | | 90.796,02 | 90.796,02 | - | |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2022, 12h e 30m.

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|--|----------------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 10706 | 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 | 3 | A | IRRF a Recolher | 1.895,03 | C | 1.895,03 | 1.604,75 | 1.604,75 | C |
| 10130 | 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | 3 | A | ISS | 1.646,56 | C | 1.566,96 | 1.481,46 | 1.561,06 | C |
| 10316 | 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | 3 | A | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 8.233,23 | C | 8.233,23 | 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 | 63.898,20 | C | 63.898,20 | 63.880,30 | 63.880,30 | C |
| 7314 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 63.898,20 | C | 63.898,20 | 63.880,30 | 63.880,30 | C |
| 10129 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 63.898,20 | C | 63.898,20 | 63.880,30 | 63.880,30 | C |
| 1155 | 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | | 4.058,40 | 4.058,40 | - | |
| 1156 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 4.058,40 | 4.058,40 | - | |
| 1157 | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | | 2.692,75 | 2.692,75 | - | |
| 1158 | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | - | | 2.692,75 | 2.692,75 | - | |
| 1161 | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 3 | A | DIÁRIAS A PAGAR | - | | 365,65 | 365,65 | - | |
| 1162 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | | 1.000,00 | 1.000,00 | - | |
| 1434 | 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 5.420.357,85 | C | - | - | 5.420.357,85 | C |
| 1564 | 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.420.357,85 | C | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 75.294.576,98 | D |
| 1568 | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.294.576,98 | D | - | - | 75.294.576,98 | D |
| 1571 | 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 89.787.377,89 | C | - | - | 89.787.377,89 | C |
| 1573 | 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 89.787.377,89 | C | - | - | 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 | - | - | 9.072.443,06 | D |
| 1578 | 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | - | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.072.443,06 | D | - | - | 9.072.443,06 | D |
| 1640 | 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.762.789,63 | D | 1.967.567,89 | 0,02 | 3.730.357,50 | D |
| 1641 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | 1.509.495,82 | D | 1.697.822,34 | 0,02 | 3.207.318,14 | D |
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.014.280,46 | D | 1.039.962,96 | - | 2.054.243,42 | D |
| 1643 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 355.341,25 | D | 369.551,75 | - | 724.893,00 | D |
| 1644 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 355.341,25 | D | 369.551,75 | - | 724.893,00 | D |
| 1645 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 340.509,81 | D | 360.664,52 | - | 701.174,33 | D |
| 5232 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 209.615,69 | D | 213.004,77 | - | 422.620,46 | D |
| 5233 | 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | ADICIONAL NOTURNO | 1.468,52 | D | 1.468,52 | - | 2.937,04 | D |
| 5235 | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | - | A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 3.698,35 | D | 3.712,18 | - | 7.410,53 | D |
| 5236 | 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 770,57 | D | 770,57 | - | 1.541,14 | D |
| 5245 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 8.915,22 | D | 8.731,54 | - | 17.646,76 | D |
| 5247 | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 54.937,98 | D | 55.783,76 | - | 110.721,74 | D |
| 5248 | 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 8.362,71 | D | 8.080,71 | - | 16.443,42 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------|---------------------|----------|
| 5251 | 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO | 26.977,96 | D | 25.538,41 | - | 52.516,37 | D |
| 5252 | 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 20.423,76 | D | 8.008,80 | - | 28.432,56 | D |
| 5253 | 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.339,05 | D | 35.565,26 | - | 40.904,31 | D |
| 1646 | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 14.831,44 | D | 8.887,23 | - | 23.718,67 | D |
| 5268 | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 14.831,44 | D | 8.887,23 | - | 23.718,67 | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 658.939,21 | D | 670.411,21 | - | 1.329.350,42 | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 658.939,21 | D | 670.411,21 | - | 1.329.350,42 | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 658.830,65 | D | 670.411,21 | - | 1.329.241,86 | D |
| 5279 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 363.802,64 | D | 369.229,27 | - | 733.031,91 | D |
| 5296 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 16.436,33 | D | 16.436,33 | - | 32.872,66 | D |
| 5300 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO | 48.893,62 | D | 51.328,22 | - | 100.221,84 | D |
| 5301 | 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 2.982,38 | D | - | - | 2.982,38 | D |
| 5302 | 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | - | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8.329,03 | D | 15.030,74 | - | 23.359,77 | D |
| 5309 | 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | - | A | SUBSÍDIOS | 218.386,65 | D | 218.386,65 | - | 436.773,30 | D |
| 1651 | 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 108,56 | D | - | - | 108,56 | D |
| 5316 | 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 108,56 | D | - | - | 108,56 | D |
| 1656 | 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS | 224.131,55 | D | 473.841,07 | 0,02 | 697.972,60 | D |
| 1657 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 68.928,68 | D | 308.516,99 | - | 377.445,67 | D |
| 1658 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 68.928,68 | D | 308.516,99 | - | 377.445,67 | D |
| 1659 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 68.928,68 | D | 70.965,62 | - | 139.894,30 | D |
| 1662 | 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | | 237.551,37 | - | 237.551,37 | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 150.569,79 | D | 161.500,63 | 0,02 | 312.070,40 | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 150.569,79 | D | 161.500,63 | 0,02 | 312.070,40 | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 150.569,79 | D | 161.500,63 | 0,02 | 312.070,40 | D |
| 1675 | 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 4.633,08 | D | 3.823,45 | - | 8.456,53 | D |
| 1676 | 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 4.633,08 | D | 3.823,45 | - | 8.456,53 | D |
| 1677 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | FGTS | 4.633,08 | D | 3.823,45 | - | 8.456,53 | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 180.120,82 | D | 181.325,56 | - | 361.446,38 | D |
| 1693 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 50.169,17 | D | 50.579,19 | - | 100.748,36 | D |
| 1694 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 50.169,17 | D | 50.579,19 | - | 100.748,36 | D |
| 1695 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 40.767,99 | D | 41.160,00 | - | 81.927,99 | D |
| 1696 | 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.401,18 | D | 9.419,19 | - | 18.820,37 | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 129.951,65 | D | 130.746,37 | - | 260.698,02 | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 129.951,65 | D | 130.746,37 | - | 260.698,02 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 98.559,81 | D | 99.259,97 | - | 197.819,78 | D |
| 1704 | 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE | 31.391,84 | D | 31.486,40 | - | 62.878,24 | D |
| 1718 | 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 90.962,99 | D | 2.692,75 | - | 93.655,74 | D |
| 1719 | 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 90.962,99 | D | 2.692,75 | - | 93.655,74 | D |
| 1720 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 90.962,99 | D | 2.692,75 | - | 93.655,74 | D |
| 1721 | 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 90.962,99 | D | 2.692,75 | - | 93.655,74 | D |
| 1729 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 16.817,20 | D | 18.030,01 | - | 34.847,21 | D |
| 1774 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 16.817,20 | D | 18.030,01 | - | 34.847,21 | D |
| 1775 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 16.817,20 | D | 18.030,01 | - | 34.847,21 | D |
| 1776 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 16.817,20 | D | 18.030,01 | - | 34.847,21 | D |
| 1778 | 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-DOENÇA | 16.817,20 | D | 18.030,01 | - | 34.847,21 | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 173.374,64 | D | 188.613,57 | - | 361.988,21 | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.564,70 | D | 34.214,05 | - | 52.778,75 | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL | 18.564,70 | D | 34.214,05 | - | 52.778,75 | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 18.564,70 | D | 34.214,05 | - | 52.778,75 | D |
| 1798 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 11.210,44 | D | 12.246,77 | - | 23.457,21 | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 418,82 | D | 470,04 | - | 888,86 | D |
| 1813 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.007,60 | D | 957,05 | - | 1.964,65 | D |
| 1814 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.056,50 | D | 19.639,50 | - | 20.696,00 | D |
| 1819 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 514,14 | D | 366,69 | - | 880,83 | D |
| 1821 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | - | | 16,11 | - | 16,11 | D |
| 1823 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 241,86 | D | 116,30 | - | 358,16 | D |
| 1826 | 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35,34 | D | - | - | 35,34 | D |
| 1836 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 4.080,00 | D | - | - | 4.080,00 | D |
| 1839 | 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | - | A | FERRAMENTAS | - | | 38,63 | - | 38,63 | D |
| 1848 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | | 362,96 | - | 362,96 | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS | 113.664,13 | D | 113.238,42 | - | 226.902,55 | D |
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS | - | | 3.365,65 | - | 3.365,65 | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 3.365,65 | - | 3.365,65 | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | | 3.365,65 | - | 3.365,65 | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 113.664,13 | D | 109.872,77 | - | 223.536,90 | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 113.664,13 | D | 109.872,77 | - | 223.536,90 | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | COMUNICAÇÃO | 5.024,73 | D | 5.697,29 | - | 10.722,02 | D |
| 1915 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | - | A | PUBLICIDADE | 657,15 | D | 661,31 | - | 1.318,46 | 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 | D | 4.380,00 | - | 9.040,00 | D |
| 1917 | 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE APOIO | 1.471,85 | D | 1.471,85 | - | 2.943,70 | 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 | D | 18.160,73 | - | 31.640,40 | D |
| 1921 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 34.956,45 | D | 34.196,93 | - | 69.153,38 | D |
| 1924 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.281,26 | D | 1.471,78 | - | 3.753,04 | D |
| 1936 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | - | A | SEGUROS EM GERAL | 982,61 | D | 887,52 | - | 1.870,13 | D |
| 1937 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 3.000,00 | D | - | - | 3.000,00 | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 10.073,72 | D | 10.073,72 | - | 20.147,44 | D |
| 1953 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 21.847,41 | D | 18.800,00 | - | 40.647,41 | D |
| 1955 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | - | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 677,40 | D | - | - | 677,40 | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.551,88 | D | 14.071,64 | - | 28.623,52 | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 41.145,81 | D | 41.161,10 | - | 82.306,91 | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO | 41.145,81 | D | 41.161,10 | - | 82.306,91 | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 41.145,81 | D | 41.161,10 | - | 82.306,91 | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 41.145,81 | D | 41.161,10 | - | 82.306,91 | D |
| 5428 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 36.862,35 | D | 36.877,64 | - | 73.739,99 | D |
| 5429 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.283,46 | D | 4.283,46 | - | 8.566,92 | D |
| 2088 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 2089 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 2111 | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 2112 | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 2113 | 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 9551 | 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 63.101,97 | D | 63.101,97 | - | 126.203,94 | D |
| 10746 | 3.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repasse Concedido - Inativos | 16.282,04 | D | 16.282,04 | - | 32.564,08 | D |
| 10747 | 3.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repasse Concedido - Pensionistas | 43.215,53 | D | 43.215,53 | - | 86.431,06 | D |
| 10748 | 3.5.1.2.2.01.99.03.00.00 | - | A | Repasse Concedido - Adidos | 3.604,40 | D | 3.604,40 | - | 7.208,80 | D |
| 2376 | 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.063.399,72 | C | - | 3.068.067,28 | 6.131.467,00 | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 3.063.399,72 | C | - | 3.068.028,51 | 6.131.428,23 | C |
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.063.399,72 | C | - | 3.068.028,51 | 6.131.428,23 | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.003.902,15 | C | - | 3.008.530,94 | 6.012.433,09 | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF | 3.003.902,15 | C | - | 3.008.530,94 | 6.012.433,09 | C |
| 2694 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO | 3.003.902,15 | C | - | 3.008.530,94 | 6.012.433,09 | 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 | C | - | 3.008.530,94 | 6.012.433,09 | 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 | C | - | 2.998.950,18 | 5.990.943,34 | 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 | C | - | 9.580,76 | 21.489,75 | C |
| 2712 | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 59.497,57 | C | - | 59.497,57 | 118.995,14 | C |
| 2713 | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 59.497,57 | C | - | 59.497,57 | 118.995,14 | C |
| 2714 | 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 59.497,57 | C | - | 59.497,57 | 118.995,14 | C |
| 8500 | 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 59.497,57 | C | - | 59.497,57 | 118.995,14 | C |
| 10744 | 4.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repasso Recebido - Inativos | 16.282,04 | C | - | 16.282,04 | 32.564,08 | C |
| 10745 | 4.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repasso Recebido - Pensionistas | 43.215,53 | C | - | 43.215,53 | 86.431,06 | C |
| 2809 | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | | - | 38,77 | 38,77 | C |
| 2833 | 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | | - | 38,77 | 38,77 | C |
| 2873 | 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | - | | - | 38,77 | 38,77 | C |
| 2874 | 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | - | | - | 38,77 | 38,77 | C |
| 6844 | 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS RECEITAS | - | | - | 38,77 | 38,77 | C |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 31.619.097,65 | D | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 33.188.641,41 | D |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO | 31.431.784,88 | D | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 33.001.328,64 | D |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 31.431.784,88 | D | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 33.001.328,64 | D |
| 2909 | 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 28.900.000,00 | D | - | - | 28.900.000,00 | D |
| 2910 | 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DOTAÇÃO INICIAL | 28.900.000,00 | D | - | - | 28.900.000,00 | D |
| 2911 | 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INICIAL | 28.900.000,00 | D | - | - | 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 | - | - | 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 | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 4.101.328,64 | D |
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | 2.531.784,88 | D | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 4.101.328,64 | 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 | 1.570.543,78 | 1.000,02 | 4.101.328,64 | D |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.531.784,88 | D | 1.570.543,78 | - | 4.102.328,66 | D |
| 5857 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | - | | - | 1.000,02 | 1.000,02 | C |
| 2980 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 187.312,77 | D | - | - | 187.312,77 | D |
| 2981 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 15.910,43 | D | - | - | 15.910,43 | D |
| 2982 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 14.941,50 | D | - | - | 14.941,50 | D |
| 2983 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 968,93 | D | - | - | 968,93 | D |
| 2987 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 171.402,34 | D | - | - | 171.402,34 | D |
| 2988 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 171.402,34 | D | - | - | 171.402,34 | D |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 31.619.097,65 | C | 8.438.135,28 | 10.007.679,04 | 33.188.641,41 | C |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 31.431.784,88 | C | 8.437.658,28 | 10.007.202,04 | 33.001.328,64 | C |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 31.431.784,88 | C | 8.437.658,28 | 10.007.202,04 | 33.001.328,64 | C |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 28.900.000,00 | C | 5.084.389,58 | 5.084.389,58 | 28.900.000,00 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2022, 12h e 30m.

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

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|---|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | - | S | CREDITO DISPONÍVEL | 26.368.215,12 | C | 1.650.832,33 | 81.288,57 | 24.798.671,36 | C |
| 5863 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00 | - | S | CRÉDITO DISPONIVEL | 26.368.215,12 | C | 1.650.832,33 | 81.288,57 | 24.798.671,36 | C |
| 5864 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00 | - | A | CRÉDITO DISPONIVEL | 26.368.215,12 | C | 1.650.832,33 | 81.288,57 | 24.798.671,36 | C |
| 3009 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL | - | | 80.288,55 | 80.288,55 | - | |
| 5865 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00 | - | A | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | - | | 80.288,55 | 80.288,55 | - | |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO | 2.531.784,88 | C | 3.353.268,70 | 4.922.812,46 | 4.101.328,64 | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 935.848,09 | C | 1.739.674,11 | 1.571.543,80 | 767.717,78 | C |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 310.422,75 | C | 1.612.594,59 | 1.739.674,09 | 437.502,25 | C |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.285.514,04 | C | 1.000,00 | 1.611.594,57 | 2.896.108,61 | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.531.784,88 | C | 3.353.268,70 | 4.922.812,46 | 4.101.328,64 | C |
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00 | - | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 2.531.784,88 | C | 3.353.268,70 | 4.922.812,46 | 4.101.328,64 | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.531.784,88 | C | 3.353.268,70 | 4.922.812,46 | 4.101.328,64 | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 935.848,09 | C | 1.739.674,11 | 1.571.543,80 | 767.717,78 | C |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 310.422,75 | C | 1.612.594,59 | 1.739.674,09 | 437.502,25 | C |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.285.514,04 | C | 1.000,00 | 1.611.594,57 | 2.896.108,61 | C |
| 3094 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 187.312,77 | C | 477,00 | 477,00 | 187.312,77 | C |
| 3095 | 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 15.910,43 | C | 477,00 | 477,00 | 15.910,43 | C |
| 3096 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 15.433,43 | C | - | - | 15.433,43 | C |
| 3098 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 477,00 | C | 477,00 | - | - | |
| 3099 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 477,00 | 477,00 | C |
| 3106 | 6.3.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 171.402,34 | C | - | - | 171.402,34 | C |
| 3108 | 6.3.2.2.0.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS PAGOS | 171.402,34 | C | - | - | 171.402,34 | C |
| 3116 | 7.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DEVEDORES | 65.237.215,12 | D | 3.465.364,67 | 22.367,83 | 68.680.211,96 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 1.598.700,48 | D | 88.871,46 | - | 1.687.571,94 | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.598.700,48 | D | 88.871,46 | - | 1.687.571,94 | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.598.700,48 | D | 88.871,46 | - | 1.687.571,94 | D |
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.598.700,48 | D | 88.871,46 | - | 1.687.571,94 | D |
| 3189 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.435.907,42 | D | 19.445,46 | - | 1.455.352,88 | D |
| 3191 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 162.793,06 | D | 69.426,00 | - | 232.219,06 | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.635.514,64 | D | 3.375.127,56 | 22.367,83 | 66.988.274,37 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.993.514,64 | D | 3.352.759,73 | - | 7.346.274,37 | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.993.514,64 | D | 3.352.759,73 | - | 7.346.274,37 | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.650.589,63 | D | 3.068.028,51 | - | 6.718.618,14 | D |
| 5905 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 342.925,01 | D | 284.731,22 | - | 627.656,23 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2022, 12h e 30m.

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 | 58.772.000,00 | D | 18.571,77 | 18.571,77 | 58.772.000,00 | D |
| 3209 | 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 58.772.000,00 | D | 18.571,77 | 18.571,77 | 58.772.000,00 | D |
| 3210 | 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 58.772.000,00 | D | 18.571,77 | 18.571,77 | 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 | D | - | - | 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 | D | - | - | 28.900.000,00 | D |
| 8116 | 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 29.872.000,00 | D | 18.571,77 | 18.571,77 | 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 | D | - | - | 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 | D | 18.571,77 | - | 33.172,05 | D |
| 8119 | 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO | 14.600,28 | C | - | 18.571,77 | 33.172,05 | C |
| 3223 | 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 870.000,00 | D | 3.796,06 | 3.796,06 | 870.000,00 | D |
| 3224 | 7.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER | 870.000,00 | D | 3.796,06 | 3.796,06 | 870.000,00 | D |
| 8122 | 7.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER | 870.000,00 | D | 3.796,06 | 3.796,06 | 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 | D | - | - | 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 | D | 3.796,06 | - | 5.694,09 | D |
| 8125 | 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO | 1.898,03 | C | - | 3.796,06 | 5.694,09 | C |
| 3244 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 3.000,00 | D | 1.365,65 | - | 4.365,65 | D |
| 3245 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.000,00 | D | 1.365,65 | - | 4.365,65 | D |
| 5938 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.000,00 | D | 1.365,65 | - | 4.365,65 | D |
| 5939 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | D | 1.365,65 | - | 4.365,65 | D |
| 3267 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 65.237.215,12 | C | 13.844.089,12 | 17.287.085,96 | 68.680.211,96 | C |
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.598.700,48 | C | 144.527,47 | 233.398,93 | 1.687.571,94 | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.598.700,48 | C | 144.527,47 | 233.398,93 | 1.687.571,94 | C |
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.598.700,48 | C | 144.527,47 | 233.398,93 | 1.687.571,94 | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 1.598.700,48 | C | 144.527,47 | 233.398,93 | 1.687.571,94 | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.435.907,42 | C | 103.964,70 | 123.410,16 | 1.455.352,88 | C |
| 6063 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 1.334.178,86 | C | 103.964,70 | 19.445,46 | 1.249.659,62 | C |
| 6064 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 101.728,56 | C | - | 103.964,70 | 205.693,26 | C |
| 6068 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 162.793,06 | C | 40.562,77 | 109.988,77 | 232.219,06 | C |
| 6069 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | 151.582,62 | C | 40.562,77 | 69.426,00 | 180.445,85 | C |
| 6070 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | 11.210,44 | C | - | 40.562,77 | 51.773,21 | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 63.635.514,64 | C | 13.691.830,35 | 17.044.590,08 | 66.988.274,37 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.993.514,64 | C | 5.301.335,69 | 8.654.095,42 | 7.346.274,37 | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.993.514,64 | C | 5.301.335,69 | 8.654.095,42 | 7.346.274,37 | C |
| 3508 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 468.981,04 | C | 1.649.325,27 | 3.084.708,05 | 1.904.363,82 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|---|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 7960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 468.981,04 | C | 1.649.325,27 | 3.084.708,05 | 1.904.363,82 | C |
| 3509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 951.281,52 | C | 1.739.674,11 | 1.571.543,80 | 783.151,21 | C |
| 7962 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 951.281,52 | C | 1.739.674,11 | 1.571.543,80 | 783.151,21 | C |
| 3510 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 459.120,75 | C | 1.904.114,56 | 2.031.626,96 | 586.633,15 | C |
| 6084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 310.899,75 | C | 1.613.071,59 | 1.739.674,09 | 437.502,25 | C |
| 6085 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 148.221,00 | C | 291.042,97 | 291.952,87 | 149.130,90 | C |
| 3511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.114.131,33 | C | 8.221,75 | 1.966.216,61 | 4.072.126,19 | C |
| 10612 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.456.881,12 | C | 1.000,00 | 1.612.071,47 | 3.067.952,59 | C |
| 10613 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 193.550,60 | C | 7.221,75 | 291.043,07 | 477.371,92 | C |
| 10617 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 1 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 463.699,61 | C | - | 63.102,07 | 526.801,68 | C |
| 3521 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 58.772.000,00 | C | 8.323.596,63 | 8.323.596,63 | 58.772.000,00 | C |
| 3522 | 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 58.772.000,00 | C | 8.323.596,63 | 8.323.596,63 | 58.772.000,00 | C |
| 3523 | 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 58.772.000,00 | C | 8.323.596,63 | 8.323.596,63 | 58.772.000,00 | C |
| 8137 | 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 28.900.000,00 | C | 5.236.996,35 | 5.236.996,35 | 28.900.000,00 | C |
| 8138 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | 26.368.215,12 | C | 5.155.707,78 | 3.586.164,02 | 24.798.671,36 | C |
| 8139 | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL | 26.368.215,12 | C | 5.155.707,78 | 3.586.164,02 | 24.798.671,36 | C |
| 8140 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R | 2.531.784,88 | C | 81.288,57 | 1.650.832,33 | 4.101.328,64 | C |
| 8141 | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO | - | | 80.288,55 | 80.288,55 | - | |
| 8142 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO | 2.531.784,88 | C | 1.000,02 | 1.570.543,78 | 4.101.328,64 | C |
| 8143 | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | 2.531.784,88 | C | 1.000,02 | 1.570.543,78 | 4.101.328,64 | C |
| 8148 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 29.872.000,00 | C | 3.086.600,28 | 3.086.600,28 | 29.872.000,00 | C |
| 8149 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 26.808.600,28 | C | 3.086.600,28 | 18.571,77 | 23.740.571,77 | C |
| 8150 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 3.063.399,72 | C | - | 3.068.028,51 | 6.131.428,23 | C |
| 3531 | 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 870.000,00 | C | 66.898,03 | 66.898,03 | 870.000,00 | C |
| 3532 | 8.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | 870.000,00 | C | 66.898,03 | 66.898,03 | 870.000,00 | C |
| 8155 | 8.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | 870.000,00 | C | 66.898,03 | 66.898,03 | 870.000,00 | C |
| 8156 | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | 806.898,03 | C | 66.898,03 | 3.796,06 | 743.796,06 | C |
| 8157 | 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 63.101,97 | C | - | 63.101,97 | 126.203,94 | C |
| 3563 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 3.000,00 | C | 7.731,30 | 9.096,95 | 4.365,65 | C |
| 3564 | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.000,00 | C | 7.731,30 | 9.096,95 | 4.365,65 | C |
| 6239 | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B | 3.000,00 | C | 7.731,30 | 9.096,95 | 4.365,65 | C |
| 6240 | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.000,00 | C | 7.731,30 | 9.096,95 | 4.365,65 | C |
| 6241 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.000,00 | C | 4.365,65 | 1.365,65 | - | |
| 6242 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS A APROVAR | - | | 3.365,65 | 3.365,65 | - | |

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------|---------------|----------|---|
| 6243 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | - | - | 3.365,65 | 3.365,65 | C |
| 6246 | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | C |
| Total Geral | | | | | - | 39.819.081,36 | 39.819.081,36 | - | |