

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

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	10.695.693,92	D	8.751.728,82	7.862.271,80	11.585.150,94	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	5.373.762,27	D	8.659.533,28	7.745.526,28	6.287.769,27	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.228.328,19	D	8.638.426,04	7.719.664,28	6.147.089,95	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.059.186,87	D	8.261.325,34	7.337.707,07	5.982.805,14	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.059.186,87	D	8.261.325,34	7.337.707,07	5.982.805,14	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.391,29	D	360,00	400,00	1.351,29	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.391,29	D	360,00	400,00	1.351,29	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.339.619,72	5.339.619,72	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.414.097,05	4.414.097,05	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.812.507,86	3.812.507,86	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.812.507,86	3.812.507,86	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		601.589,19	601.589,19	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		601.589,19	601.589,19	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		794.716,18	794.716,18	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		770.108,26	770.108,26	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		770.108,26	770.108,26	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		24.607,92	24.607,92	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		24.607,92	24.607,92	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		24.607,92	24.607,92	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		130.806,49	130.806,49	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		110.929,51	110.929,51	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		110.929,51	110.929,51	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		19.876,98	19.876,98	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		3.169,68	3.169,68	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		16.707,30	16.707,30	-	

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	5.057.795,58	D	2.921.345,62	1.997.687,35	5.981.453,85	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.780.627,90	D	2.848.175,94	1.997.687,35	5.631.116,49	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.425.420,55	D	2.203.211,72	1.807.005,88	2.821.626,39	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	23.053,80	D	20.000,00	20.929,51	22.124,29	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.332.153,55	D	624.964,22	169.751,96	2.787.365,81	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	277.167,68	D	73.169,68	-	350.337,36	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	277.167,68	D	73.169,68	-	350.337,36	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	169.141,32	D	377.100,70	381.957,21	164.284,81	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	169.141,32	D	377.100,70	381.957,21	164.284,81	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	169.141,32	D	377.100,70	381.957,21	164.284,81	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	169.141,32	D	349.323,10	354.179,61	164.284,81	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		3.169,68	3.169,68	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		24.607,92	24.607,92	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	847,34	D	5.969,40	6.602,12	214,62	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	606,30	D	5.969,40	6.575,70	-	
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	606,30	D	5.969,40	6.575,70	-	
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		400,00	400,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		400,00	400,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	606,30	D	5.569,40	6.175,70	-	
10205	1.1.3.1.1.99.90.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	606,30	D	5.569,40	6.175,70	-	
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	241,04	D	-	26,42	214,62	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	241,04	D	-	26,42	214,62	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	241,04	D	-	26,42	214,62	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	94.750,98	D	15.137,84	12.653,23	97.235,59	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	94.750,98	D	15.137,84	12.653,23	97.235,59	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.750,98	D	15.137,84	12.653,23	97.235,59	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	51.469,23	D	14.012,44	10.338,85	55.142,82	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.478,19	D	1.125,40	815,92	4.787,67	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	870,11	D	-	8,00	862,11	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	16.007,68	D	-	215,26	15.792,42	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.925,77	D	-	1.275,20	20.650,57	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.835,76	D	-	6.606,65	43.229,11	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.206,44	D	-	982,61	5.223,83	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.206,44	D	-	982,61	5.223,83	D

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

4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.206,44	D	-	982,61	5.223,83	D
<b>350</b>	<b>1.1.9.3.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>26.493,81</b>	<b>D</b>	-	<b>2.774,81</b>	<b>23.719,00</b>	<b>D</b>
<b>351</b>	<b>1.1.9.3.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.493,81</b>	<b>D</b>	-	<b>2.774,81</b>	<b>23.719,00</b>	<b>D</b>
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	26.493,81	D	-	2.774,81	23.719,00	D
<b>360</b>	<b>1.1.9.8.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>17.135,51</b>	<b>D</b>	-	<b>2.849,23</b>	<b>14.286,28</b>	<b>D</b>
<b>361</b>	<b>1.1.9.8.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.135,51</b>	<b>D</b>	-	<b>2.849,23</b>	<b>14.286,28</b>	<b>D</b>
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.135,51	D	-	2.849,23	14.286,28	D
<b>362</b>	<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.321.931,65</b>	<b>D</b>	<b>92.195,54</b>	<b>116.745,52</b>	<b>5.297.381,67</b>	<b>D</b>
<b>622</b>	<b>1.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.321.931,65</b>	<b>D</b>	<b>92.195,54</b>	<b>116.745,52</b>	<b>5.297.381,67</b>	<b>D</b>
<b>623</b>	<b>1.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.430.498,78</b>	<b>D</b>	<b>31.029,00</b>	<b>75.394,16</b>	<b>5.386.133,62</b>	<b>D</b>
<b>624</b>	<b>1.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.430.498,78</b>	<b>D</b>	<b>31.029,00</b>	<b>75.394,16</b>	<b>5.386.133,62</b>	<b>D</b>
<b>625</b>	<b>1.2.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	-	S	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>271.930,20</b>	<b>D</b>	-	<b>35,87</b>	<b>271.894,33</b>	<b>D</b>
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	135.192,43	D	-	-	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	30.473,42	D	-	35,87	30.437,55	D
<b>644</b>	<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.156.111,97</b>	<b>D</b>	<b>20.280,00</b>	<b>73.124,69</b>	<b>1.103.267,28</b>	<b>D</b>
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	1.094.092,97	D	20.280,00	73.124,69	1.041.248,28	D
<b>647</b>	<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	-	S	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>463.822,98</b>	<b>D</b>	<b>9.433,00</b>	<b>2.233,60</b>	<b>471.022,38</b>	<b>D</b>
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	9.433,00	2.233,60	228.777,81	D
<b>652</b>	<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	-	S	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.415.301,13</b>	<b>D</b>	<b>1.316,00</b>	-	<b>3.416.617,13</b>	<b>D</b>
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	1.316,00	-	3.337.082,43	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
<b>660</b>	<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	-	S	<b>VEÍCULOS</b>	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>	-	-	<b>122.743,50</b>	<b>D</b>
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
<b>667</b>	<b>1.2.3.1.1.08.00.00.00.00</b>	-	S	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>589,00</b>	<b>D</b>	-	-	<b>589,00</b>	<b>D</b>
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D

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

675	1.2.3.2.0.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00	-	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	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00	-	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	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.257.618,14	C	61.166,54	41.351,36	3.237.802,96	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.257.618,14	C	61.166,54	41.351,36	3.237.802,96	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.712.084,16	C	61.166,54	37.067,90	2.687.985,52	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	164.860,94	C	28,18	1.922,94	166.755,70	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	678.915,29	C	59.385,45	7.735,31	627.265,15	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.549,98	C	1.752,91	2.820,82	236.617,89	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.539.516,93	C	-	23.524,41	1.563.041,34	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	93.108,83	C	-	1.060,00	94.168,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	132,19	C	-	4,42	136,61	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	545.533,98	C	-	4.283,46	549.817,44	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	545.533,98	C	-	4.283,46	549.817,44	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.744.810,18	C	2.284.766,91	2.388.057,35	6.848.100,62	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.324.452,33	C	2.284.766,91	2.388.057,35	1.427.742,77	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.064.494,71	C	1.709.931,50	1.805.659,65	1.160.222,86	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	550.275,51	C	1.317.806,89	1.400.733,84	633.202,46	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	550.275,51	C	1.317.806,89	1.400.733,84	633.202,46	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	550.275,51	C	1.317.806,89	1.400.733,84	633.202,46	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.280.246,30	1.280.246,30	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	351.787,69	C	5.671,89	87.565,21	433.681,01	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00	3	A	FÉRIAS	198.487,82	C	31.888,70	32.922,33	199.521,45	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	514.219,20	C	392.124,61	404.925,81	527.020,40	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	271.770,01	C	220.051,70	219.280,93	270.999,24	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	271.770,01	C	220.051,70	219.280,93	270.999,24	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	242.449,19	C	172.072,91	185.644,88	256.021,16	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	233.841,91	C	168.376,84	180.993,44	246.458,51	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	233.841,91	C	168.376,84	180.993,44	246.458,51	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00	3	A	FGTS	8.607,28	C	3.696,07	4.651,44	9.562,65	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.816,30	C	169.765,67	182.184,47	103.235,10	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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

997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.816,30	C	169.765,67	182.184,47	103.235,10	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	90.816,30	C	169.765,67	182.184,47	103.235,10	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	90.816,30	C	169.765,67	182.184,47	103.235,10	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.816,30	C	169.765,67	182.184,47	103.235,10	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.141,32	C	405.069,74	400.213,23	164.284,81	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	169.141,32	C	381.957,21	377.100,70	164.284,81	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.124,12	C	122.407,97	119.659,23	35.375,38	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	38.124,12	C	122.407,97	119.659,23	35.375,38	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		18.606,42	18.606,42	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		223,82	223,82	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00	3	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		223,82	223,82	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.269,77	C	34.162,53	31.083,99	30.191,23	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.353,65	C	8.353,65	8.625,54	8.625,54	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.557,41	C	10.557,41	8.583,19	8.583,19	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	186,10	C	186,10	186,10	186,10	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00	3	A	Banco do Brasil	14.172,61	C	14.172,61	12.796,40	12.796,40	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00	3	A	SUCV Financ.	-		892,76	892,76	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.854,35	C	69.415,20	69.745,00	5.184,15	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00	3	A	Unimed	598,94	C	598,94	598,94	598,94	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		54.684,84	54.684,84	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00	3	A	Reni Farmácias	-		2.227,66	2.227,66	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		5.698,75	5.698,75	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.949,60	1.949,60	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00	3	A	IPERGS	4.255,41	C	4.255,41	4.585,21	4.585,21	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.372,10	C	186.358,46	185.074,42	59.088,06	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	60.372,10	C	186.358,46	185.074,42	59.088,06	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.577,00	C	48.577,00	47.498,50	47.498,50	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	48.577,00	C	48.577,00	47.498,50	47.498,50	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.751,02	C	127.737,38	127.737,39	1.751,03	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		125.986,36	125.986,36	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00	3	A	IRRF a Recolher	1.751,02	C	1.751,02	1.751,03	1.751,03	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00	3	A	ISS	1.736,25	C	1.736,25	1.530,70	1.530,70	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.307,83	C	8.307,83	8.307,83	8.307,83	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.645,10	C	73.190,78	72.367,05	69.821,37	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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

7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	70.645,10	C	70.645,10	69.821,37	69.821,37	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.645,10	C	70.645,10	69.821,37	69.821,37	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	3	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		2.545,68	2.545,68	-	
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		23.112,53	23.112,53	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.112,53	23.112,53	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		17.143,13	17.143,13	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		17.143,13	17.143,13	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.569,40	5.569,40	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		400,00	400,00	-	
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	7.937.010,39	D	2.111.829,73	12.396,66	10.036.443,46	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	6.884.169,54	D	1.822.802,78	12.396,66	8.694.575,66	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.501.767,14	D	1.211.188,81	10.803,68	5.702.152,27	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.627.641,96	D	429.064,17	7.673,37	2.049.032,76	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.627.641,96	D	429.064,17	7.673,37	2.049.032,76	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.568.758,08	D	416.307,85	7.673,37	1.977.392,56	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	935.545,30	D	258.557,01	-	1.194.102,31	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	6.428,88	D	1.745,92	-	8.174,80	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.116,01	D	3.203,76	-	19.319,77	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.465,03	D	1.007,75	-	4.472,78	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.110,98	D	25.770,34	-	85.881,32	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	249.423,96	D	69.580,29	-	319.004,25	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	39.272,67	D	11.619,11	-	50.891,78	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	133.492,02	D	28.719,04	-	162.211,06	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.140,10	D	8.791,35	-	42.931,45	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.763,13	D	7.313,28	7.673,37	90.403,04	D

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

1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.883,88	D	12.756,32	-	71.640,20	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	58.883,88	D	12.756,32	-	71.640,20	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.874.125,18	D	782.124,64	3.130,31	3.653.119,51	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	2.874.125,18	D	782.124,64	3.130,31	3.653.119,51	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.873.299,54	D	782.124,64	3.130,31	3.652.293,87	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.624.632,57	D	447.586,88	-	2.072.219,45	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	71.955,00	D	19.541,17	-	91.496,17	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	233.074,40	D	58.846,17	-	291.920,57	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	24.575,58	D	16.817,70	3.130,31	38.262,97	D
5306	3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	-	A	REPRESENTAÇÃO MENSAL	640,87	D	-	-	640,87	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	915.438,74	D	239.332,72	-	1.154.771,46	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	825,64	D	-	-	825,64	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	825,64	D	-	-	825,64	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.531.910,28	D	404.925,81	1.592,98	1.935.243,11	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	840.775,03	D	219.280,93	1.592,98	1.058.462,98	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	840.775,03	D	219.280,93	1.592,98	1.058.462,98	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	318.867,39	D	80.313,24	1.592,98	397.587,65	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	521.907,64	D	138.967,69	-	660.875,33	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	674.301,10	D	180.993,44	-	855.294,54	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	674.301,10	D	180.993,44	-	855.294,54	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	674.301,10	D	180.993,44	-	855.294,54	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.834,15	D	4.651,44	-	21.485,59	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.834,15	D	4.651,44	-	21.485,59	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	16.834,15	D	4.651,44	-	21.485,59	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	729.848,07	D	189.545,03	-	919.393,10	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	202.341,71	D	51.811,68	-	254.153,39	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.341,71	D	51.811,68	-	254.153,39	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	164.247,99	D	40.320,00	-	204.567,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	38.093,72	D	11.491,68	-	49.585,40	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	527.506,36	D	137.733,35	-	665.239,71	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	527.506,36	D	137.733,35	-	665.239,71	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	398.131,70	D	99.959,98	-	498.091,68	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.374,66	D	37.773,37	-	167.148,03	D

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

1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.644,05	D	17.143,13	-	137.787,18	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.644,05	D	17.143,13	-	137.787,18	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.644,05	D	17.143,13	-	137.787,18	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	120.644,05	D	17.143,13	-	137.787,18	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.872,37	D	-	-	61.872,37	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.872,37	D	-	-	61.872,37	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	61.872,37	D	-	-	61.872,37	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	61.872,37	D	-	-	61.872,37	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	61.872,37	D	-	-	61.872,37	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	727.432,03	D	202.488,27	-	929.920,30	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.844,54	D	29.970,04	-	134.814,58	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	104.844,54	D	29.970,04	-	134.814,58	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.844,54	D	29.970,04	-	134.814,58	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.452,93	D	17.248,81	-	71.701,74	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.041,85	D	815,92	-	2.857,77	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.545,98	D	1.490,46	-	7.036,44	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.425,90	D	2.939,49	-	32.365,39	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.025,28	D	1.091,23	-	3.116,51	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	691,10	D	78,19	-	769,29	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	890,25	D	5.926,85	-	6.817,10	D
1825	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,90	D	-	-	22,90	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	7.409,83	D	-	-	7.409,83	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	104,53	D	3,20	-	107,73	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.198,65	D	375,89	-	2.574,54	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	457.894,09	D	131.166,87	-	589.060,96	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	12.272,65	D	5.819,40	-	18.092,05	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.272,65	D	5.819,40	-	18.092,05	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.272,65	D	5.819,40	-	18.092,05	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	445.621,44	D	125.347,47	-	570.968,91	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	445.621,44	D	125.347,47	-	570.968,91	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	12.819,26	D	9.154,93	-	21.974,19	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	4.165,55	D	2.076,62	-	6.242,17	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.600,00	D	4.380,00	-	23.980,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.



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

1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.415,55	D	1.471,85	-	9.887,40	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	54.099,50	D	25.678,40	-	79.777,90	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	138.048,50	D	33.650,52	-	171.699,02	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.929,23	D	2.774,81	-	12.704,04	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.803,66	D	982,61	-	4.786,27	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.240,00	D	-	-	5.240,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.294,88	D	10.073,72	-	50.368,60	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	87.389,64	D	21.847,41	-	109.237,05	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.501,40	D	176,02	-	6.677,42	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.314,27	D	13.080,58	-	68.394,85	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	164.693,40	D	41.351,36	-	206.044,76	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	164.693,40	D	41.351,36	-	206.044,76	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	164.693,40	D	41.351,36	-	206.044,76	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	164.693,40	D	41.351,36	-	206.044,76	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	147.559,56	D	37.067,90	-	184.627,46	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	263.536,45	D	86.538,68	-	350.075,13	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.536,45	D	86.538,68	-	350.075,13	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	263.536,45	D	86.538,68	-	350.075,13	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	263.536,45	D	86.538,68	-	350.075,13	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	263.536,45	D	72.311,06	-	335.847,51	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	263.536,45	D	72.311,06	-	335.847,51	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	71.279,50	D	19.357,71	-	90.637,21	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	175.732,26	D	48.412,27	-	224.144,53	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	16.524,69	D	4.541,08	-	21.065,77	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		14.227,62	-	14.227,62	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		14.227,62	-	14.227,62	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.887.894,13	C	-	2.885.599,65	14.773.493,78	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.887.855,36	C	-	2.885.599,65	14.773.455,01	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.887.855,36	C	-	2.885.599,65	14.773.455,01	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.640.843,60	C	-	2.817.829,67	14.458.673,27	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	11.640.843,60	C	-	2.817.829,67	14.458.673,27	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	11.640.843,60	C	-	2.817.829,67	14.458.673,27	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	11.640.843,60	C	-	2.817.829,67	14.458.673,27	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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

2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	11.596.978,19	C	-	2.806.601,84	14.403.580,03	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	43.865,41	C	-	11.227,83	55.093,24	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	247.011,76	C	-	67.769,98	314.781,74	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	247.011,76	C	-	67.769,98	314.781,74	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	247.011,76	C	-	67.769,98	314.781,74	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	247.011,76	C	-	67.769,98	314.781,74	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	71.279,50	C	-	19.357,71	90.637,21	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	175.732,26	C	-	48.412,27	224.144,53	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	-	38,77	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	-	38,77	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	38,77	C	-	-	38,77	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.084.343,51	D	1.787.738,19	12.732,58	38.859.349,12	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	36.897.030,74	D	1.787.738,19	12.732,58	38.672.036,35	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.897.030,74	D	1.787.738,19	12.732,58	38.672.036,35	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	7.997.030,74	D	1.787.738,19	12.732,58	9.772.036,35	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.997.030,74	D	1.787.738,19	12.732,58	9.772.036,35	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.997.030,74	D	1.787.738,19	12.732,58	9.772.036,35	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	7.999.400,27	D	1.787.738,19	-	9.787.138,46	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.369,53	C	-	12.732,58	15.102,11	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	37.084.343,51	C	9.537.002,75	11.312.008,36	38.859.349,12	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36.897.030,74	C	9.534.434,75	11.309.440,36	38.672.036,35	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.897.030,74	C	9.534.434,75	11.309.440,36	38.672.036,35	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.900.000,00	C	5.734.211,68	5.734.211,68	28.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	20.902.969,26	C	1.860.863,40	85.857,79	19.127.963,65	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	20.902.969,26	C	1.860.863,40	85.857,79	19.127.963,65	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.902.969,26	C	1.860.863,40	85.857,79	19.127.963,65	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		73.125,21	73.125,21	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		73.125,21	73.125,21	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	7.997.030,74	C	3.800.223,07	5.575.228,68	9.772.036,35	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	937.458,21	C	1.908.377,43	1.788.454,49	817.535,27	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	481.347,93	C	1.891.129,34	1.896.361,15	486.579,74	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.578.224,60	C	716,30	1.890.413,04	8.467.921,34	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.997.030,74	C	3.800.223,07	5.575.228,68	9.772.036,35	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	7.997.030,74	C	3.800.223,07	5.575.228,68	9.772.036,35	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.997.030,74	C	3.800.223,07	5.575.228,68	9.772.036,35	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	937.458,21	C	1.908.377,43	1.788.454,49	817.535,27	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	481.347,93	C	1.891.129,34	1.896.361,15	486.579,74	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.578.224,60	C	716,30	1.890.413,04	8.467.921,34	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	C	2.568,00	2.568,00	187.312,77	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.910,43	C	2.568,00	2.568,00	15.910,43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.865,43	C	2.568,00	2.568,00	12.865,43	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.045,00	C	-	-	3.045,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.402,34	C	-	-	171.402,34	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	171.402,34	C	-	-	171.402,34	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	75.556.590,14	D	3.347.420,36	27.837,86	78.876.172,64	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.053.043,08	D	63.909,62	12.996,87	2.103.955,83	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.053.043,08	D	63.909,62	12.996,87	2.103.955,83	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.053.043,08	D	63.909,62	12.996,87	2.103.955,83	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.053.043,08	D	63.909,62	12.996,87	2.103.955,83	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.820.824,02	D	63.909,62	12.996,87	1.871.736,77	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	D	-	-	232.219,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.489.268,11	D	3.277.541,34	14.840,99	76.751.968,46	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.847.268,11	D	3.262.700,35	-	17.109.968,46	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.847.268,11	D	3.262.700,35	-	17.109.968,46	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.475.045,27	D	2.885.599,65	-	15.360.644,92	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.372.222,84	D	377.100,70	-	1.749.323,54	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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	10.906,76	10.906,76	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	10.906,76	10.906,76	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	10.906,76	10.906,76	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	10.906,76	10.906,76	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	55.690,87	D	10.906,76	-	66.597,63	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	55.690,87	C	-	10.906,76	66.597,63	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	3.934,23	3.934,23	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	3.934,23	3.934,23	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	3.934,23	3.934,23	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	12.119,77	D	3.934,23	-	16.054,00	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	12.119,77	C	-	3.934,23	16.054,00	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	14.278,95	D	5.969,40	-	20.248,35	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.278,95	D	5.969,40	-	20.248,35	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.278,95	D	5.969,40	-	20.248,35	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.278,95	D	5.969,40	-	20.248,35	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	75.556.590,14	C	15.945.379,15	19.264.961,65	78.876.172,64	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.053.043,08	C	170.946,10	221.858,85	2.103.955,83	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.053.043,08	C	170.946,10	221.858,85	2.103.955,83	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.053.043,08	C	170.946,10	221.858,85	2.103.955,83	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.053.043,08	C	170.946,10	221.858,85	2.103.955,83	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.820.824,02	C	125.092,29	176.005,04	1.871.736,77	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.422.479,51	C	125.092,29	63.909,62	1.361.296,84	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	398.344,51	C	-	112.095,42	510.439,93	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	C	45.853,81	45.853,81	232.219,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	136.945,13	C	45.853,81	-	91.091,32	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	95.273,93	C	-	45.853,81	141.127,74	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.489.268,11	C	15.761.997,95	19.024.698,30	76.751.968,46	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.847.268,11	C	6.618.372,82	9.881.073,17	17.109.968,46	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.847.268,11	C	6.618.372,82	9.881.073,17	17.109.968,46	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.627.756,34	C	1.914.734,09	2.953.017,07	4.666.039,32	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2022, 11h e 10m.

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	3.627.756,34	C	1.914.734,09	2.953.017,07	4.666.039,32	C
<b>3509</b>	<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP</b>	<b>950.323,64</b>	<b>C</b>	<b>1.908.377,43</b>	<b>1.788.454,49</b>	<b>830.400,70</b>	<b>C</b>
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	950.323,64	C	1.908.377,43	1.788.454,49	830.400,70	C
<b>3510</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>650.489,25</b>	<b>C</b>	<b>2.794.545,00</b>	<b>2.794.920,30</b>	<b>650.864,55</b>	<b>C</b>
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481.347,93	C	1.891.129,34	1.896.361,15	486.579,74	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	169.141,32	C	900.869,98	896.013,47	164.284,81	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		2.545,68	2.545,68	-	
<b>3511</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>1</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>8.618.698,88</b>	<b>C</b>	<b>716,30</b>	<b>2.344.681,31</b>	<b>10.962.663,89</b>	<b>C</b>
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.752.544,55	C	716,30	1.890.413,04	8.642.241,29	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.195.982,36	C	-	379.411,53	1.575.393,89	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	670.171,97	C	-	74.856,74	745.028,71	C
<b>3521</b>	<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3522</b>	<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3523</b>	<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>9.067.379,84</b>	<b>58.772.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8137</b>	<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>C</b>	<b>6.170.873,43</b>	<b>6.170.873,43</b>	<b>28.900.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8138</b>	<b>8.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A</b>	<b>20.902.969,26</b>	<b>C</b>	<b>6.085.015,64</b>	<b>4.310.010,03</b>	<b>19.127.963,65</b>	<b>C</b>
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	20.902.969,26	C	6.085.015,64	4.310.010,03	19.127.963,65	C
<b>8140</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R</b>	<b>7.997.030,74</b>	<b>C</b>	<b>85.857,79</b>	<b>1.860.863,40</b>	<b>9.772.036,35</b>	<b>C</b>
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		73.125,21	73.125,21	-	
<b>8142</b>	<b>8.2.2.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	<b>7.997.030,74</b>	<b>C</b>	<b>12.732,58</b>	<b>1.787.738,19</b>	<b>9.772.036,35</b>	<b>C</b>
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	7.997.030,74	C	12.732,58	1.787.738,19	9.772.036,35	C
<b>8148</b>	<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>29.872.000,00</b>	<b>C</b>	<b>2.896.506,41</b>	<b>2.896.506,41</b>	<b>29.872.000,00</b>	<b>C</b>
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	17.984.144,64	C	2.896.506,41	10.906,76	15.098.544,99	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	11.887.855,36	C	-	2.885.599,65	14.773.455,01	C
<b>3531</b>	<b>8.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>	<b>76.245,29</b>	<b>76.245,29</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>
<b>3532</b>	<b>8.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>	<b>76.245,29</b>	<b>76.245,29</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8155</b>	<b>8.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>	<b>76.245,29</b>	<b>76.245,29</b>	<b>870.000,00</b>	<b>C</b>
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	606.463,55	C	76.245,29	3.934,23	534.152,49	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	263.536,45	C	-	72.311,06	335.847,51	C
<b>3563</b>	<b>8.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.278,95</b>	<b>C</b>	<b>12.435,10</b>	<b>18.404,50</b>	<b>20.248,35</b>	<b>C</b>
<b>3564</b>	<b>8.9.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.278,95</b>	<b>C</b>	<b>12.435,10</b>	<b>18.404,50</b>	<b>20.248,35</b>	<b>C</b>
<b>6239</b>	<b>8.9.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B</b>	<b>14.278,95</b>	<b>C</b>	<b>12.435,10</b>	<b>18.404,50</b>	<b>20.248,35</b>	<b>C</b>
<b>6240</b>	<b>8.9.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>-</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>14.278,95</b>	<b>C</b>	<b>12.435,10</b>	<b>18.404,50</b>	<b>20.248,35</b>	<b>C</b>
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	606,30	C	6.575,70	5.969,40	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		5.859,40	5.859,40	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	12.382,65	C	-	5.859,40	18.242,05	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	1.290,00	C	-	716,30	2.006,30	C
Total Geral					-		43.765.865,91	43.765.865,91	-	

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO

Diretora Financeira

CRC 56.873

VALDIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Presidente da CMVSM

CPF 402.778.360-34

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA

Contador

CRC 85.370