

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2022 a 31/07/2022
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	11.585.150,94	D	8.886.657,61	8.519.814,92	11.951.993,63	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.287.769,27	D	8.886.507,61	8.478.251,80	6.696.025,08	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.147.089,95	D	8.442.214,69	8.460.729,03	6.128.575,61	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.982.805,14	D	8.053.858,50	7.995.010,38	6.041.653,26	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.982.805,14	D	8.053.858,50	7.995.010,38	6.041.653,26	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.351,29	D	390,00	800,00	941,29	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.351,29	D	390,00	800,00	941,29	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		5.550.240,36	5.550.240,36	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.928.333,92	4.928.333,92	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		4.266.134,02	4.266.134,02	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		4.266.134,02	4.266.134,02	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		662.199,90	662.199,90	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		662.199,90	662.199,90	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		528.529,43	528.529,43	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		500.250,51	500.250,51	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		500.250,51	500.250,51	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		28.278,92	28.278,92	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		28.278,92	28.278,92	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		28.278,92	28.278,92	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		93.377,01	93.377,01	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		62.259,79	62.259,79	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		62.259,79	62.259,79	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		31.117,22	31.117,22	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		3.341,78	3.341,78	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		27.775,44	27.775,44	-	

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	5.981.453,85	D	2.503.228,14	2.443.970,02	6.040.711,97	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.631.116,49	D	2.500.163,30	2.407.630,04	5.723.649,75	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.821.626,39	D	2.065.357,08	2.256.459,72	2.630.523,75	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	22.124,29	D	36.616,92	25.919,81	32.821,40	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	2.787.365,81	D	398.189,30	125.250,51	3.060.304,60	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	350.337,36	D	3.064,84	36.339,98	317.062,22	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	350.337,36	D	3.064,84	36.339,98	317.062,22	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	164.284,81	D	388.356,19	465.718,65	86.922,35	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.284,81	D	388.356,19	465.718,65	86.922,35	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	164.284,81	D	388.356,19	465.718,65	86.922,35	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	164.284,81	D	356.735,49	434.097,95	86.922,35	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		3.341,78	3.341,78	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		28.278,92	28.278,92	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214,62	D	404.744,25	2.573,80	402.385,07	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		404.014,35	1.843,90	402.170,45	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		404.014,35	1.843,90	402.170,45	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		400.832,95	-	400.832,95	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		400.832,95	-	400.832,95	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		2.243,90	1.843,90	400,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		2.243,90	1.843,90	400,00	D
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		937,50	-	937,50	D
10205	1.1.3.1.1.99.90.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	-		937,50	-	937,50	D
211	1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	214,62	D	-	-	214,62	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214,62	D	-	-	214,62	D
4831	1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	3	A	DEPÓSITOS ESPECIAIS	214,62	D	-	-	214,62	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		729,90	729,90	-	
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		729,90	729,90	-	
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	3	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-		729,90	729,90	-	
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	97.235,59	D	11.744,17	8.362,13	100.617,63	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	97.235,59	D	11.744,17	8.362,13	100.617,63	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.235,59	D	11.744,17	8.362,13	100.617,63	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	55.142,82	D	-	5.687,89	49.454,93	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.787,67	D	469,80	959,81	4.297,66	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	862,11	D	11.259,37	-	12.121,48	D

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

314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	15.792,42	D	-	368,95	15.423,47	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.650,57	D	15,00	1.345,48	19.320,09	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.229,11	D	27.804,50	6.586,84	64.446,77	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.223,83	D	-	950,92	4.272,91	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.223,83	D	-	950,92	4.272,91	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.223,83	D	-	950,92	4.272,91	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	23.719,00	D	-	2.685,30	21.033,70	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.719,00	D	-	2.685,30	21.033,70	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	23.719,00	D	-	2.685,30	21.033,70	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.286,28	D	27.804,50	2.950,62	39.140,16	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.286,28	D	27.804,50	2.950,62	39.140,16	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	14.286,28	D	27.804,50	2.950,62	39.140,16	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.297.381,67	D	150,00	41.563,12	5.255.968,55	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.297.381,67	D	150,00	41.563,12	5.255.968,55	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.386.133,62	D	150,00	-	5.386.283,62	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.386.133,62	D	150,00	-	5.386.283,62	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.894,33	D	-	-	271.894,33	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	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	30.437,55	D	-	-	30.437,55	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.103.267,28	D	-	-	1.103.267,28	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	1.041.248,28	D	-	-	1.041.248,28	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.022,38	D	-	-	471.022,38	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	228.777,81	D	-	-	228.777,81	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.416.617,13	D	150,00	-	3.416.767,13	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	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	3.337.082,43	D	-	-	3.337.082,43	D

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

658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	61.550,17	D	150,00	-	61.700,17	D
660	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.237.802,96	C	-	41.563,12	3.279.366,08	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.237.802,96	C	-	41.563,12	3.279.366,08	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.687.985,52	C	-	37.279,66	2.725.265,18	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	166.755,70	C	-	1.922,94	168.678,64	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	627.265,15	C	-	7.897,55	635.162,70	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.617,89	C	-	2.863,10	239.480,99	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.563.041,34	C	-	23.531,65	1.586.572,99	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	94.168,83	C	-	1.060,00	95.228,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	136,61	C	-	4,42	141,03	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	549.817,44	C	-	4.283,46	554.100,90	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	549.817,44	C	-	4.283,46	554.100,90	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.848.100,62	C	2.533.196,25	2.351.337,46	6.666.241,83	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.427.742,77	C	2.533.196,25	2.351.337,46	1.245.883,98	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.160.222,86	C	1.913.836,26	1.809.708,14	1.056.094,74	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	633.202,46	C	1.313.639,47	1.409.883,90	729.446,89	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	633.202,46	C	1.313.639,47	1.409.883,90	729.446,89	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	633.202,46	C	1.313.639,47	1.409.883,90	729.446,89	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.273.753,40	1.273.753,40	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	433.681,01	C	1.779,80	93.959,62	525.860,83	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	199.521,45	C	38.106,27	42.170,88	203.586,06	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	527.020,40	C	600.196,79	399.824,24	326.647,85	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	270.999,24	C	426.895,32	219.263,76	63.367,68	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	270.999,24	C	426.895,32	219.263,76	63.367,68	C

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

844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	256.021,16	C	173.301,47	180.560,48	263.280,17	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	246.458,51	C	165.998,73	176.289,86	256.749,64	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.458,51	C	165.998,73	176.289,86	256.749,64	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	9.562,65	C	7.302,74	4.270,62	6.530,53	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.235,10	C	151.189,84	150.371,26	102.416,52	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.235,10	C	151.189,84	150.371,26	102.416,52	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	103.235,10	C	151.189,84	150.371,26	102.416,52	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	103.235,10	C	151.189,84	150.371,26	102.416,52	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.235,10	C	151.189,84	150.371,26	102.416,52	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	164.284,81	C	468.170,15	391.258,06	87.372,72	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	164.284,81	C	464.988,75	388.076,66	87.372,72	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.375,38	C	151.377,04	130.363,41	14.361,75	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	35.375,38	C	151.377,04	130.363,41	14.361,75	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		20.367,30	20.367,30	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		223,82	223,82	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	3	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		223,82	223,82	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.191,23	C	50.412,13	33.886,75	13.665,85	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	8.625,54	C	17.884,02	9.258,48	-	
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	8.583,19	C	18.652,85	10.069,66	-	
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	186,10	C	186,10	186,10	186,10	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	12.796,40	C	12.796,40	13.479,75	13.479,75	C
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	3	A	SUCV Financ.	-		892,76	892,76	-	
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	3	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.184,15	C	80.373,79	75.885,54	695,90	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	598,94	C	598,94	695,90	695,90	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		60.777,57	60.777,57	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Rení Farmácias	-		2.720,28	2.720,28	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		6.317,05	6.317,05	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		576,76	576,76	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	4.585,21	C	9.383,19	4.797,98	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	59.088,06	C	241.244,66	185.882,60	3.726,00	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	59.088,06	C	241.244,66	185.882,60	3.726,00	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.498,50	C	94.416,84	46.918,34	-	
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	47.498,50	C	94.416,84	46.918,34	-	
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.751,03	C	128.420,78	128.420,78	1.751,03	C

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

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		126.669,75	126.669,75	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	1.751,03	C	1.751,03	1.751,03	1.751,03	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.530,70	C	1.530,70	1.974,97	1.974,97	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.307,83	C	16.876,34	8.568,51	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.821,37	C	72.367,05	71.830,65	69.284,97	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	69.821,37	C	69.821,37	69.284,97	69.284,97	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.821,37	C	69.821,37	69.284,97	69.284,97	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	-		3.181,40	3.181,40	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		3.181,40	3.181,40	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.381,40	2.381,40	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		800,00	800,00	-	
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	10.036.443,46	D	2.076.119,50	44.486,82	12.068.076,14	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	8.694.575,66	D	1.809.708,14	16.682,32	10.487.601,48	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.702.152,27	D	1.221.127,37	10.829,62	6.912.450,02	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.049.032,76	D	454.780,98	10.829,62	2.492.984,12	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.049.032,76	D	454.780,98	10.829,62	2.492.984,12	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.977.392,56	D	431.728,51	10.829,62	2.398.291,45	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.194.102,31	D	258.674,41	-	1.452.776,72	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	8.174,80	D	1.745,92	-	9.920,72	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.319,77	D	2.623,60	-	21.943,37	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.472,78	D	1.007,75	-	5.480,53	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.881,32	D	23.894,75	-	109.776,07	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	319.004,25	D	69.580,29	-	388.584,54	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	50.891,78	D	11.619,11	-	62.510,89	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	162.211,06	D	36.137,60	-	198.348,66	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.931,45	D	12.248,41	-	55.179,86	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	90.403,04	D	14.196,67	10.829,62	93.770,09	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.640,20	D	23.052,47	-	94.692,67	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	71.640,20	D	23.052,47	-	94.692,67	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.653.119,51	D	766.346,39	-	4.419.465,90	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.653.119,51	D	766.346,39	-	4.419.465,90	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.652.293,87	D	766.346,39	-	4.418.640,26	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.072.219,45	D	440.062,44	-	2.512.281,89	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	91.496,17	D	13.403,41	-	104.899,58	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	291.920,57	D	57.822,02	-	349.742,59	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	38.262,97	D	15.725,80	-	53.988,77	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	1.154.771,46	D	239.332,72	-	1.394.104,18	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	1.935.243,11	D	399.824,24	5.852,70	2.329.214,65	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.058.462,98	D	219.263,76	2.287,33	1.275.439,41	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.058.462,98	D	219.263,76	2.287,33	1.275.439,41	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	397.587,65	D	81.993,47	2.287,33	477.293,79	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	660.875,33	D	137.270,29	-	798.145,62	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	855.294,54	D	176.289,86	-	1.031.584,40	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	855.294,54	D	176.289,86	-	1.031.584,40	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	855.294,54	D	176.289,86	-	1.031.584,40	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.485,59	D	4.270,62	3.565,37	22.190,84	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.485,59	D	4.270,62	3.565,37	22.190,84	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	21.485,59	D	4.270,62	3.565,37	22.190,84	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	919.393,10	D	188.756,53	-	1.108.149,63	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	254.153,39	D	51.811,68	-	305.965,07	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.153,39	D	51.811,68	-	305.965,07	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	204.567,99	D	40.320,00	-	244.887,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	49.585,40	D	11.491,68	-	61.077,08	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	665.239,71	D	136.944,85	-	802.184,56	D

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

1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665.239,71	D	136.944,85	-	802.184,56	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	498.091,68	D	99.511,96	-	597.603,64	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	167.148,03	D	37.432,89	-	204.580,92	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.787,18	D	-	-	137.787,18	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.787,18	D	-	-	137.787,18	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.787,18	D	-	-	137.787,18	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	137.787,18	D	-	-	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	929.920,30	D	196.608,08	27.804,50	1.098.723,88	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.814,58	D	25.977,44	-	160.792,02	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	134.814,58	D	25.977,44	-	160.792,02	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	134.814,58	D	25.977,44	-	160.792,02	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	71.701,74	D	17.615,31	-	89.317,05	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.857,77	D	959,81	-	3.817,58	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.036,44	D	1.714,43	-	8.750,87	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.365,39	D	111,50	-	32.476,89	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.116,51	D	1.562,48	-	4.678,99	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		2.354,00	-	2.354,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	769,29	D	-	-	769,29	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.817,10	D	260,81	-	7.077,91	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	96,80	-	132,14	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	107,73	D	291,80	-	399,53	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.574,54	D	1.010,50	-	3.585,04	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	589.060,96	D	129.067,52	27.804,50	690.323,98	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	18.092,05	D	1.443,90	-	19.535,95	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.092,05	D	1.443,90	-	19.535,95	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.092,05	D	1.443,90	-	19.535,95	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	570.968,91	D	127.623,62	27.804,50	670.788,03	D

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

1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	570.968,91	D	127.623,62	27.804,50	670.788,03	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	21.974,19	D	2.882,54	-	24.856,73	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	6.242,17	D	1.278,74	-	7.520,91	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.980,00	D	7.877,24	-	31.857,24	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.887,40	D	1.471,85	-	11.359,25	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	79.777,90	D	819,97	-	80.597,87	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	171.699,02	D	62.030,27	27.804,50	205.924,79	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.704,04	D	2.685,30	-	15.389,34	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	4.786,27	D	950,92	-	5.737,19	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.240,00	D	200,00	-	5.440,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.368,60	D	12.495,72	-	62.864,32	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.237,05	D	21.847,41	-	131.084,46	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.677,42	D	-	-	6.677,42	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.394,85	D	13.083,66	-	81.478,51	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	206.044,76	D	41.563,12	-	247.607,88	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	206.044,76	D	41.563,12	-	247.607,88	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	206.044,76	D	41.563,12	-	247.607,88	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	206.044,76	D	41.563,12	-	247.607,88	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.627,46	D	37.279,66	-	221.907,12	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	350.075,13	D	69.803,28	-	419.878,41	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.075,13	D	69.803,28	-	419.878,41	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	350.075,13	D	69.803,28	-	419.878,41	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	350.075,13	D	69.803,28	-	419.878,41	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	335.847,51	D	69.803,28	-	405.650,79	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	335.847,51	D	69.803,28	-	405.650,79	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	90.637,21	D	19.357,71	-	109.994,92	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	224.144,53	D	45.904,49	-	270.049,02	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	21.065,77	D	4.541,08	-	25.606,85	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	14.227,62	D	-	-	14.227,62	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	14.227,62	D	-	-	14.227,62	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.773.493,78	C	-	2.580.334,16	17.353.827,94	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.773.455,01	C	-	2.580.169,16	17.353.624,17	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.773.455,01	C	-	2.580.169,16	17.353.624,17	C

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

2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.458.673,27	C	-	2.514.906,96	16.973.580,23	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	14.458.673,27	C	-	2.514.906,96	16.973.580,23	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	14.458.673,27	C	-	2.514.906,96	16.973.580,23	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	14.458.673,27	C	-	2.514.906,96	16.973.580,23	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	14.403.580,03	C	-	2.499.512,91	16.903.092,94	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	55.093,24	C	-	15.394,05	70.487,29	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	314.781,74	C	-	65.262,20	380.043,94	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	314.781,74	C	-	65.262,20	380.043,94	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	314.781,74	C	-	65.262,20	380.043,94	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	314.781,74	C	-	65.262,20	380.043,94	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	90.637,21	C	-	19.357,71	109.994,92	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	224.144,53	C	-	45.904,49	270.049,02	C
2785	4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	-	150,00	150,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	150,00	150,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	150,00	150,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	-	150,00	150,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	150,00	150,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	15,00	53,77	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38,77	C	-	15,00	53,77	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	15,00	53,77	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	38,77	C	-	15,00	53,77	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	38,77	C	-	15,00	53,77	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.859.349,12	D	1.780.796,26	390,00	40.639.755,38	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	38.672.036,35	D	1.780.796,26	390,00	40.452.442,61	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.672.036,35	D	1.780.796,26	390,00	40.452.442,61	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	9.772.036,35	D	1.780.796,26	390,00	11.552.442,61	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.772.036,35	D	1.780.796,26	390,00	11.552.442,61	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.772.036,35	D	1.780.796,26	390,00	11.552.442,61	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.787.138,46	D	1.780.796,26	-	11.567.934,72	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.102,11	C	-	390,00	15.492,11	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 08h e 40m.

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

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	38.859.349,12	C	9.847.806,06	11.628.212,32	40.639.755,38	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.672.036,35	C	9.842.962,06	11.623.368,32	40.452.442,61	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.672.036,35	C	9.842.962,06	11.623.368,32	40.452.442,61	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.900.000,00	C	5.959.779,37	5.959.779,37	28.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	19.127.963,65	C	1.979.946,47	97.040,21	17.245.057,39	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	19.127.963,65	C	1.979.946,47	97.040,21	17.245.057,39	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	19.127.963,65	C	1.979.946,47	97.040,21	17.245.057,39	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		96.650,21	199.150,21	102.500,00	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		96.650,21	199.150,21	102.500,00	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	9.772.036,35	C	3.883.182,69	5.663.588,95	11.552.442,61	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	817.535,27	C	1.833.299,51	1.781.186,26	765.422,02	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	486.579,74	C	2.049.493,18	1.833.299,51	270.386,07	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.467.921,34	C	390,00	2.049.103,18	10.516.634,52	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.772.036,35	C	3.883.182,69	5.663.588,95	11.552.442,61	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	9.772.036,35	C	3.883.182,69	5.663.588,95	11.552.442,61	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.772.036,35	C	3.883.182,69	5.663.588,95	11.552.442,61	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	817.535,27	C	1.833.299,51	1.781.186,26	765.422,02	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	486.579,74	C	2.049.493,18	1.833.299,51	270.386,07	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.467.921,34	C	390,00	2.049.103,18	10.516.634,52	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	C	4.844,00	4.844,00	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	4.844,00	4.844,00	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	2.422,00	-	10.443,43	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.422,00	2.422,00	-	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.045,00	C	-	2.422,00	5.467,00	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	78.876.172,64	D	3.505.241,53	12.960,65	82.368.453,52	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.103.955,83	D	128.000,00	1.054,79	2.230.901,04	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 08h e 40m.

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

3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.103.955,83	D	128.000,00	1.054,79	2.230.901,04	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.103.955,83	D	128.000,00	1.054,79	2.230.901,04	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.103.955,83	D	128.000,00	1.054,79	2.230.901,04	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.871.736,77	D	128.000,00	1.054,79	1.998.681,98	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	76.751.968,46	D	3.374.060,13	11.905,86	80.114.122,73	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.109.968,46	D	3.362.154,27	-	20.472.122,73	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.109.968,46	D	3.362.154,27	-	20.472.122,73	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.360.644,92	D	2.580.169,16	-	17.940.814,08	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.749.323,54	D	781.985,11	-	2.531.308,65	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	D	7.512,71	7.512,71	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	7.512,71	7.512,71	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	7.512,71	7.512,71	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	7.512,71	7.512,71	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	66.597,63	D	7.512,71	-	74.110,34	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	66.597,63	C	-	7.512,71	74.110,34	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	4.393,15	4.393,15	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	4.393,15	4.393,15	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	4.393,15	4.393,15	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	16.054,00	D	4.393,15	-	20.447,15	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	16.054,00	C	-	4.393,15	20.447,15	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	20.248,35	D	3.181,40	-	23.429,75	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.248,35	D	3.181,40	-	23.429,75	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.248,35	D	3.181,40	-	23.429,75	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.248,35	D	3.181,40	-	23.429,75	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	78.876.172,64	C	16.052.660,49	19.544.941,37	82.368.453,52	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.103.955,83	C	136.607,82	263.553,03	2.230.901,04	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.103.955,83	C	136.607,82	263.553,03	2.230.901,04	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.103.955,83	C	136.607,82	263.553,03	2.230.901,04	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.103.955,83	C	136.607,82	263.553,03	2.230.901,04	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jul/2022, 08h e 40m.

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

3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.871.736,77	C	118.992,51	245.937,72	1.998.681,98	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.361.296,84	C	118.992,51	128.000,00	1.370.304,33	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	510.439,93	C	-	117.937,72	628.377,65	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	C	17.615,31	17.615,31	232.219,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	91.091,32	C	17.615,31	-	73.476,01	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	141.127,74	C	-	17.615,31	158.743,05	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.751.968,46	C	15.912.754,87	19.274.909,14	80.114.122,73	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.109.968,46	C	6.666.685,30	10.028.839,57	20.472.122,73	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.109.968,46	C	6.666.685,30	10.028.839,57	20.472.122,73	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.666.039,32	C	2.313.669,86	3.043.629,48	5.395.998,94	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.666.039,32	C	2.313.669,86	3.043.629,48	5.395.998,94	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	830.400,70	C	1.835.721,51	1.781.186,26	775.865,45	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	830.400,70	C	1.835.721,51	1.781.186,26	775.865,45	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	650.864,55	C	2.516.903,93	2.223.798,17	357.758,79	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	486.579,74	C	2.051.915,18	1.835.721,51	270.386,07	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	164.284,81	C	462.443,07	385.530,98	87.372,72	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	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.962.663,89	C	390,00	2.980.225,66	13.942.499,55	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.642.241,29	C	390,00	2.050.795,28	10.692.646,57	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.575.393,89	C	-	463.172,97	2.038.566,86	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	745.028,71	C	-	466.257,41	1.211.286,12	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	C	9.171.873,14	9.171.873,14	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	9.171.873,14	9.171.873,14	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	9.171.873,14	9.171.873,14	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	6.584.191,27	6.584.191,27	28.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	19.127.963,65	C	6.487.151,06	4.604.244,80	17.245.057,39	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	19.127.963,65	C	6.487.151,06	4.604.244,80	17.245.057,39	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	9.772.036,35	C	97.040,21	1.979.946,47	11.654.942,61	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		96.650,21	199.150,21	102.500,00	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	9.772.036,35	C	390,00	1.780.796,26	11.552.442,61	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	9.772.036,35	C	390,00	1.780.796,26	11.552.442,61	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.872.000,00	C	2.587.681,87	2.587.681,87	29.872.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	15.098.544,99	C	2.587.681,87	7.512,71	12.518.375,83	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	14.773.455,01	C	-	2.580.169,16	17.353.624,17	C

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

3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	74.196,43	74.196,43	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	74.196,43	74.196,43	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	74.196,43	74.196,43	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	534.152,49	C	74.196,43	4.393,15	464.349,21	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	335.847,51	C	-	69.803,28	405.650,79	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	20.248,35	C	3.297,80	6.479,20	23.429,75	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.248,35	C	3.297,80	6.479,20	23.429,75	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.248,35	C	3.297,80	6.479,20	23.429,75	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.248,35	C	3.297,80	6.479,20	23.429,75	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		1.843,90	3.181,40	1.337,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		1.453,90	1.453,90	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.242,05	C	-	1.453,90	19.695,95	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.006,30	C	-	390,00	2.396,30	C
Total Geral					-		44.682.477,70	44.682.477,70	-	

ROSELAINE 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