

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2022 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	12.235.028,07	D	7.769.985,34	7.126.881,14	12.878.132,27	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.979.209,52	D	7.769.835,34	7.085.318,07	7.663.726,79	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.421.601,27	D	7.747.431,35	7.058.855,72	7.110.176,90	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.255.065,95	D	7.357.678,04	6.673.741,29	6.939.002,70	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.255.065,95	D	7.357.678,04	6.673.741,29	6.939.002,70	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.341,29	D	300,10	400,00	1.241,39	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.341,29	D	300,10	400,00	1.241,39	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.872.682,04	4.872.682,04	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.252.791,47	4.252.791,47	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.656.934,87	3.656.934,87	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.656.934,87	3.656.934,87	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		595.856,60	595.856,60	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		595.856,60	595.856,60	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		545.653,12	545.653,12	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		514.169,35	514.169,35	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		514.169,35	514.169,35	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		31.483,77	31.483,77	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		31.483,77	31.483,77	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		31.483,77	31.483,77	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		74.237,45	74.237,45	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		52.150,69	52.150,69	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		52.150,69	52.150,69	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.086,76	22.086,76	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		3.569,80	3.569,80	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	3	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		18.516,96	18.516,96	-	

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	6.253.724,66	D	2.484.695,90	1.800.659,25	6.937.761,31	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.900.322,46	D	2.481.388,75	1.764.319,27	6.617.391,94	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	2.822.195,06	D	2.044.122,32	1.604.339,21	3.261.978,17	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	5.739,90	D	36.602,63	15.810,71	26.531,82	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.072.387,50	D	400.663,80	144.169,35	3.328.881,95	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	353.402,20	D	3.307,15	36.339,98	320.369,37	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	353.402,20	D	3.307,15	36.339,98	320.369,37	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	166.535,32	D	389.753,31	385.114,43	171.174,20	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.535,32	D	389.753,31	385.114,43	171.174,20	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	166.535,32	D	389.753,31	385.114,43	171.174,20	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	166.535,32	D	354.699,74	350.060,86	171.174,20	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		3.569,80	3.569,80	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		31.483,77	31.483,77	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.053,97	D	4.937,90	4.068,67	403.923,20	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.839,35	D	4.937,90	4.068,67	403.708,58	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	402.839,35	D	4.937,90	4.068,67	403.708,58	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400.832,95	D	-	1.662,27	399.170,68	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	400.832,95	D	-	1.662,27	399.170,68	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.068,90	D	3.119,00	1.468,90	2.719,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.068,90	D	3.119,00	1.468,90	2.719,00	D
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	937,50	D	1.818,90	937,50	1.818,90	D
10205	1.1.3.1.1.99.90.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	937,50	D	1.818,90	937,50	1.818,90	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
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	90.107,51	D	17.466,09	15.823,11	91.750,49	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	90.107,51	D	17.466,09	15.823,11	91.750,49	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.107,51	D	17.466,09	15.823,11	91.750,49	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	49.985,64	D	6.168,64	3.033,76	53.120,52	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.403,49	D	-	578,64	3.824,85	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	862,11	D	11.263,97	11.272,74	853,34	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	15.423,47	D	-	-	15.423,47	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.432,80	D	33,48	937,97	18.528,31	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	64.446,77	D	-	6.570,57	57.876,20	D

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

346	1.1.9.1.0.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.272,91	D	-	982,61	3.290,30	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.272,91	D	-	982,61	3.290,30	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.272,91	D	-	982,61	3.290,30	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.033,70	D	-	2.774,81	18.258,89	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.033,70	D	-	2.774,81	18.258,89	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	21.033,70	D	-	2.774,81	18.258,89	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.140,16	D	-	2.813,15	36.327,01	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.140,16	D	-	2.813,15	36.327,01	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	39.140,16	D	-	2.813,15	36.327,01	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.255.818,55	D	150,00	41.563,07	5.214.405,48	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.255.818,55	D	150,00	41.563,07	5.214.405,48	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	271.894,33	D	-	-	271.894,33	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67,35	D	-	-	67,35	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00	-	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	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	135.192,43	D	-	-	135.192,43	D
633	1.2.3.1.1.01.08.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.104,33	D	-	-	5.104,33	D
634	1.2.3.1.1.01.09.00.00	-	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	124,00	D	-	-	124,00	D
643	1.2.3.1.1.01.99.00.00	-	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	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.103.267,28	D	-	-	1.103.267,28	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.019,00	D	-	-	62.019,00	D
646	1.2.3.1.1.02.02.00.00	-	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	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	471.022,38	D	-	-	471.022,38	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	241.327,32	D	-	-	241.327,32	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	917,25	D	-	-	917,25	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	228.777,81	D	-	-	228.777,81	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00	-	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	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.224,60	D	-	-	6.224,60	D
654	1.2.3.1.1.04.02.00.00	-	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.759,93	D	-	-	11.759,93	D
657	1.2.3.1.1.04.05.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.337.082,43	D	-	-	3.337.082,43	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00	-	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	-	S	VEÍCULOS	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
662	1.2.3.1.1.05.03.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D

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

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	3.279.366,08	C	-	41.563,07	3.320.929,15	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.279.366,08	C	-	41.563,07	3.320.929,15	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.725.265,18	C	-	37.279,61	2.762.544,79	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	168.678,64	C	-	1.922,94	170.601,58	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	635.162,70	C	-	7.897,55	643.060,25	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.480,99	C	-	2.863,05	242.344,04	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.586.572,99	C	-	23.531,65	1.610.104,64	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	95.228,83	C	-	1.060,00	96.288,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	141,03	C	-	4,42	145,45	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	554.100,90	C	-	4.283,46	558.384,36	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	554.100,90	C	-	4.283,46	558.384,36	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.947.608,12	C	2.217.848,66	2.346.120,88	7.075.880,34	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.527.250,27	C	2.217.848,66	2.346.120,88	1.655.522,49	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.267.094,19	C	1.666.864,40	1.781.768,19	1.381.997,98	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	729.446,89	C	1.286.925,64	1.379.517,61	822.038,86	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	729.446,89	C	1.286.925,64	1.379.517,61	822.038,86	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	729.446,89	C	1.286.925,64	1.379.517,61	822.038,86	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.276.509,62	1.276.509,62	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	525.860,83	C	1.662,27	85.064,79	609.263,35	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	203.586,06	C	8.753,75	17.943,20	212.775,51	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	537.647,30	C	379.938,76	402.250,58	559.959,12	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	274.367,13	C	210.999,45	224.326,62	287.694,30	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	274.367,13	C	210.999,45	224.326,62	287.694,30	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	263.280,17	C	168.939,31	177.923,96	272.264,82	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	256.749,64	C	164.439,39	174.832,50	267.142,75	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	256.749,64	C	164.439,39	174.832,50	267.142,75	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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

5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	6.530,53	C	4.499,92	3.091,46	5.122,07	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.683,26	C	145.517,16	155.184,21	102.350,31	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.683,26	C	145.517,16	155.184,21	102.350,31	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	92.683,26	C	145.517,16	155.184,21	102.350,31	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	92.683,26	C	145.517,16	155.184,21	102.350,31	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.683,26	C	145.517,16	155.184,21	102.350,31	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.472,82	C	405.467,10	409.168,48	171.174,20	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	166.535,32	C	384.054,66	388.693,54	171.174,20	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.487,87	C	129.352,98	130.799,62	39.934,51	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	38.487,87	C	129.352,98	130.799,62	39.934,51	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.930,27	13.930,27	-	
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 Municipários - SM	-		223,82	223,82	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.993,99	C	33.886,75	35.333,39	34.440,63	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.258,48	C	9.258,48	9.258,48	9.258,48	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.069,66	C	10.069,66	10.069,66	10.069,66	C
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	13.479,75	C	13.479,75	14.926,39	14.926,39	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	5.493,88	C	81.312,14	81.312,14	5.493,88	C
3984	2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	3	A	Unimed	695,90	C	695,90	695,90	695,90	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	3	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		66.359,69	66.359,69	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Rení Farmácias	-		2.607,41	2.607,41	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		5.394,85	5.394,85	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		1.456,31	1.456,31	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	4.797,98	C	4.797,98	4.797,98	4.797,98	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	58.762,48	C	185.081,49	185.500,60	59.181,59	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	58.762,48	C	185.081,49	185.500,60	59.181,59	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.918,34	C	46.918,34	47.366,91	47.366,91	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	46.918,34	C	46.918,34	47.366,91	47.366,91	C
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	127.497,77	127.497,77	1.751,03	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	3	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		125.575,50	125.575,50	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	1.751,03	C	1.922,27	1.922,27	1.751,03	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.524,60	C	2.096,87	2.128,02	1.555,75	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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

10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.568,51	C	8.568,51	8.507,90	8.507,90	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	69.284,97	C	69.620,19	72.393,32	72.058,10	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	69.284,97	C	69.620,19	69.847,64	69.512,42	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.284,97	C	69.620,19	69.847,64	69.512,42	C
10324	2.1.8.8.3.03.00.00.00.00	3	A	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		-	2.545,68	2.545,68	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937,50	C	21.412,44	20.474,94	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	937,50	C	21.412,44	20.474,94	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		15.537,04	15.537,04	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		15.537,04	15.537,04	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	937,50	C	5.475,40	4.537,90	-	
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	12.066.257,99	D	2.068.634,79	6.883,37	14.128.009,41	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.487.601,48	D	1.788.887,92	3.835,96	12.272.653,44	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.912.450,02	D	1.180.874,43	2.866,20	8.090.458,25	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.492.984,12	D	422.105,14	-	2.915.089,26	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	2.492.984,12	D	422.105,14	-	2.915.089,26	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.398.291,45	D	403.041,24	-	2.801.332,69	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.452.776,72	D	253.949,91	-	1.706.726,63	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	9.920,72	D	1.745,92	-	11.666,64	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.943,37	D	2.607,16	-	24.550,53	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.480,53	D	1.007,75	-	6.488,28	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.776,07	D	24.025,32	-	133.801,39	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	388.584,54	D	67.934,13	-	456.518,67	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	62.510,89	D	9.790,04	-	72.300,93	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	198.348,66	D	30.635,11	-	228.983,77	D

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

5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	55.179,86	D	-	-	55.179,86	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	93.770,09	D	11.345,90	-	105.115,99	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.692,67	D	19.063,90	-	113.756,57	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.692,67	D	19.063,90	-	113.756,57	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.419.465,90	D	758.769,29	2.866,20	5.175.368,99	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	4.419.465,90	D	758.769,29	2.866,20	5.175.368,99	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.418.640,26	D	758.769,29	2.866,20	5.174.543,35	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.512.281,89	D	443.414,91	-	2.955.696,80	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	104.899,58	D	14.994,68	-	119.894,26	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	349.742,59	D	54.429,68	-	404.172,27	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	53.988,77	D	6.597,30	2.866,20	57.719,87	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	1.394.104,18	D	239.332,72	-	1.633.436,90	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	2.329.214,65	D	402.250,58	969,76	2.730.495,47	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.275.439,41	D	224.326,62	-	1.499.766,03	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.275.439,41	D	224.326,62	-	1.499.766,03	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	477.293,79	D	85.743,90	-	563.037,69	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	798.145,62	D	138.582,72	-	936.728,34	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.031.584,40	D	174.832,50	740,46	1.205.676,44	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.584,40	D	174.832,50	740,46	1.205.676,44	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.031.584,40	D	174.832,50	740,46	1.205.676,44	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.190,84	D	3.091,46	229,30	25.053,00	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	22.190,84	D	3.091,46	229,30	25.053,00	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	22.190,84	D	3.091,46	229,30	25.053,00	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.108.149,63	D	190.225,87	-	1.298.375,50	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	305.965,07	D	51.494,58	-	357.459,65	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	305.965,07	D	51.494,58	-	357.459,65	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	244.887,99	D	40.320,00	-	285.207,99	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	61.077,08	D	11.174,58	-	72.251,66	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	802.184,56	D	138.731,29	-	940.915,85	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	802.184,56	D	138.731,29	-	940.915,85	D

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

1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	597.603,64	D	100.715,99	-	698.319,63	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	204.580,92	D	38.015,30	-	242.596,22	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.787,18	D	15.537,04	-	153.324,22	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.787,18	D	15.537,04	-	153.324,22	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.787,18	D	15.537,04	-	153.324,22	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	137.787,18	D	15.537,04	-	153.324,22	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.872,37	D	8.417,31	-	70.289,68	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	61.872,37	D	8.417,31	-	70.289,68	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	61.872,37	D	8.417,31	-	70.289,68	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	61.872,37	D	8.417,31	-	70.289,68	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	61.872,37	D	8.417,31	-	70.289,68	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.096.905,73	D	203.216,75	3.047,41	1.297.075,07	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160.042,77	D	34.417,47	-	194.460,24	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	160.042,77	D	34.417,47	-	194.460,24	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160.042,77	D	34.417,47	-	194.460,24	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.317,05	D	17.321,71	-	106.638,76	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.711,75	D	578,64	-	4.290,39	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.638,16	D	937,97	-	9.576,13	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.476,89	D	438,50	-	32.915,39	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.246,67	D	1.754,66	-	6.001,33	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.354,00	D	-	-	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	11.272,74	-	12.042,03	D
1822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	D	1.217,75	-	1.217,75	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.979,52	D	188,92	-	7.168,44	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	132,14	D	-	-	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	399,53	D	-	-	399,53	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.585,04	D	706,58	-	4.291,62	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	689.255,08	D	127.236,21	3.047,41	813.443,88	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	18.467,05	D	2.006,40	-	20.473,45	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.467,05	D	2.006,40	-	20.473,45	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.467,05	D	2.006,40	-	20.473,45	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	670.788,03	D	125.229,81	3.047,41	792.970,43	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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	670.788,03	D	125.229,81	3.047,41	792.970,43	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	24.856,73	D	2.901,97	-	27.758,70	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	7.520,91	D	930,04	-	8.450,95	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.857,24	D	8.130,00	-	39.987,24	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	11.359,25	D	1.471,85	-	12.831,10	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	80.597,87	D	24.670,63	-	105.268,50	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	205.924,79	D	33.861,63	-	239.786,42	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.389,34	D	2.774,81	-	18.164,15	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	5.737,19	D	982,61	-	6.719,80	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.440,00	D	520,00	-	5.960,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.864,32	D	10.073,72	-	72.938,04	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	131.084,46	D	24.894,82	3.047,41	152.931,87	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.677,42	D	225,80	-	6.903,22	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.478,51	D	13.791,93	-	95.270,44	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	247.607,88	D	41.563,07	-	289.170,95	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	247.607,88	D	41.563,07	-	289.170,95	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	247.607,88	D	41.563,07	-	289.170,95	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	247.607,88	D	41.563,07	-	289.170,95	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	221.907,12	D	37.279,61	-	259.186,73	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.700,76	D	4.283,46	-	29.984,22	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	419.878,41	D	68.112,81	-	487.991,22	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	419.878,41	D	68.112,81	-	487.991,22	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	419.878,41	D	68.112,81	-	487.991,22	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	419.878,41	D	68.112,81	-	487.991,22	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	405.650,79	D	68.112,81	-	473.763,60	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E	405.650,79	D	68.112,81	-	473.763,60	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	109.994,92	D	19.357,71	-	129.352,63	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	270.049,02	D	44.214,02	-	314.263,04	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	25.606,85	D	4.541,08	-	30.147,93	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	17.353.677,94	C	47.594,96	2.624.178,36	19.930.261,34	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.353.624,17	C	47.594,96	2.623.990,28	19.930.019,49	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.353.624,17	C	47.594,96	2.623.990,28	19.930.019,49	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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	16.973.580,23	C	-	2.512.823,59	19.486.403,82	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	16.973.580,23	C	-	2.512.823,59	19.486.403,82	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	16.973.580,23	C	-	2.512.823,59	19.486.403,82	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	16.973.580,23	C	-	2.512.823,59	19.486.403,82	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	16.903.092,94	C	-	2.501.595,76	19.404.688,70	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	70.487,29	C	-	11.227,83	81.715,12	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	380.043,94	C	47.594,96	111.166,69	443.615,67	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	380.043,94	C	47.594,96	111.166,69	443.615,67	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	380.043,94	C	47.594,96	111.166,69	443.615,67	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	380.043,94	C	47.594,96	111.166,69	443.615,67	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	109.994,92	C	-	19.357,71	129.352,63	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	270.049,02	C	47.594,96	91.808,98	314.263,04	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	53,77	C	-	38,08	91,85	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53,77	C	-	38,08	91,85	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	53,77	C	-	38,08	91,85	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	53,77	C	-	38,08	91,85	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	53,77	C	-	38,08	91,85	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.638.930,38	D	1.803.453,32	300,10	42.442.083,60	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	40.451.617,61	D	1.803.453,32	300,10	42.254.770,83	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.451.617,61	D	1.803.453,32	300,10	42.254.770,83	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	11.551.617,61	D	1.803.453,32	300,10	13.354.770,83	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.551.617,61	D	1.803.453,32	300,10	13.354.770,83	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.551.617,61	D	1.803.453,32	300,10	13.354.770,83	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.567.109,72	D	1.803.453,32	-	13.370.563,04	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	15.492,11	C	-	300,10	15.792,21	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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	40.638.930,38	C	9.384.867,06	11.188.020,28	42.442.083,60	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	40.451.617,61	C	9.382.445,06	11.185.598,28	42.254.770,83	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.451.617,61	C	9.382.445,06	11.185.598,28	42.254.770,83	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.900.000,00	C	5.711.887,94	5.711.887,94	28.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	17.348.382,39	C	1.922.392,07	119.238,85	15.545.229,17	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	17.348.382,39	C	1.922.392,07	119.238,85	15.545.229,17	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.348.382,39	C	1.922.392,07	119.238,85	15.545.229,17	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		118.938,75	118.938,75	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		118.938,75	118.938,75	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	11.551.617,61	C	3.670.557,12	5.473.710,34	13.354.770,83	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	776.256,39	C	1.839.396,38	1.806.800,83	743.660,84	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	472.589,76	C	1.830.258,14	1.839.998,88	482.330,50	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.302.771,46	C	902,60	1.826.910,63	12.128.779,49	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.551.617,61	C	3.670.557,12	5.473.710,34	13.354.770,83	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	11.551.617,61	C	3.670.557,12	5.473.710,34	13.354.770,83	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.551.617,61	C	3.670.557,12	5.473.710,34	13.354.770,83	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	776.256,39	C	1.839.396,38	1.806.800,83	743.660,84	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	472.589,76	C	1.830.258,14	1.839.998,88	482.330,50	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.302.771,46	C	902,60	1.826.910,63	12.128.779,49	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	C	2.422,00	2.422,00	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	2.422,00	2.422,00	15.910,43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.443,43	C	2.422,00	2.422,00	10.443,43	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.467,00	C	-	-	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	82.366.665,65	D	3.134.196,17	61.334,41	85.439.527,41	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.230.901,04	D	102.500,00	-	2.333.401,04	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.230.901,04	D	102.500,00	-	2.333.401,04	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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

3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.230.901,04	D	102.500,00	-	2.333.401,04	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.230.901,04	D	102.500,00	-	2.333.401,04	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.998.681,98	D	-	-	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	102.500,00	-	334.719,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.113.672,36	D	3.025.820,77	61.334,41	83.078.158,72	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.471.672,36	D	3.012.683,82	48.197,46	23.436.158,72	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.471.672,36	D	3.012.683,82	48.197,46	23.436.158,72	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.940.814,08	D	2.623.990,28	47.594,96	20.517.209,40	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.530.858,28	D	388.693,54	602,50	2.918.949,32	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	D	8.284,88	8.284,88	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	8.284,88	8.284,88	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	8.284,88	8.284,88	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	8.284,88	8.284,88	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	74.110,34	D	8.284,88	-	82.395,22	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	74.110,34	C	-	8.284,88	82.395,22	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	4.852,07	4.852,07	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	4.852,07	4.852,07	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	4.852,07	4.852,07	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	20.447,15	D	4.852,07	-	25.299,22	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	20.447,15	C	-	4.852,07	25.299,22	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.092,25	D	5.875,40	-	27.967,65	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.092,25	D	5.875,40	-	27.967,65	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.092,25	D	5.875,40	-	27.967,65	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.092,25	D	5.875,40	-	27.967,65	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	82.366.665,65	C	15.955.669,99	19.028.531,75	85.439.527,41	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.230.901,04	C	132.836,58	235.336,58	2.333.401,04	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.230.901,04	C	132.836,58	235.336,58	2.333.401,04	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.230.901,04	C	132.836,58	235.336,58	2.333.401,04	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.230.901,04	C	132.836,58	235.336,58	2.333.401,04	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.998.681,98	C	115.514,87	115.514,87	1.998.681,98	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

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

6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.370.304,33	C	112.467,46	3.047,41	1.260.884,28	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	628.377,65	C	3.047,41	112.467,46	737.797,70	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	232.219,06	C	17.321,71	119.821,71	334.719,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	73.476,01	C	17.321,71	102.500,00	158.654,30	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	158.743,05	C	-	17.321,71	176.064,76	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.113.672,36	C	15.818.320,71	18.782.807,07	83.078.158,72	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.471.672,36	C	6.041.794,83	9.006.281,19	23.436.158,72	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.471.672,36	C	6.041.794,83	9.006.281,19	23.436.158,72	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.396.823,94	C	1.987.183,05	2.692.312,34	6.101.953,23	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.396.823,94	C	1.987.183,05	2.692.312,34	6.101.953,23	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	786.699,82	C	1.839.396,38	1.806.800,83	754.104,27	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	786.699,82	C	1.839.396,38	1.806.800,83	754.104,27	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	639.125,08	C	2.214.312,80	2.228.692,42	653.504,70	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	472.589,76	C	1.830.258,14	1.839.998,88	482.330,50	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	166.535,32	C	384.054,66	386.147,86	168.628,52	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	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.649.023,52	C	902,60	2.278.475,60	15.926.596,52	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.478.783,51	C	902,60	1.825.248,36	12.303.129,27	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.958.953,89	C	-	385.114,43	2.344.068,32	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.211.286,12	C	-	68.112,81	1.279.398,93	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	C	9.703.561,00	9.703.561,00	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	9.703.561,00	9.703.561,00	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	9.703.561,00	9.703.561,00	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	7.023.690,88	7.023.690,88	28.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	17.348.382,39	C	6.904.452,03	5.101.298,81	15.545.229,17	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	17.348.382,39	C	6.904.452,03	5.101.298,81	15.545.229,17	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	11.551.617,61	C	119.238,85	1.922.392,07	13.354.770,83	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		118.938,75	118.938,75	-	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	11.551.617,61	C	300,10	1.803.453,32	13.354.770,83	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	11.551.617,61	C	300,10	1.803.453,32	13.354.770,83	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.872.000,00	C	2.679.870,12	2.679.870,12	29.872.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	12.518.375,83	C	2.632.275,16	55.879,84	9.941.980,51	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	17.353.624,17	C	47.594,96	2.623.990,28	19.930.019,49	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	72.964,88	72.964,88	870.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Ago/2022, 10h e 48m.

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa 2022

3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	C	72.964,88	72.964,88	870.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	C	72.964,88	72.964,88	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	464.349,21	C	72.964,88	4.852,07	396.236,40	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	405.650,79	C	-	68.112,81	473.763,60	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	22.092,25	C	4.512,70	10.388,10	27.967,65	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.092,25	C	4.512,70	10.388,10	27.967,65	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.092,25	C	4.512,70	10.388,10	27.967,65	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.092,25	C	4.512,70	10.388,10	27.967,65	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.068,90	C	2.406,40	5.875,40	4.537,90	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		2.106,30	2.106,30	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.627,05	C	-	2.106,30	20.733,35	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	2.396,30	C	-	300,10	2.696,40	C
Total Geral					-		42.382.250,29	42.382.250,29	-	

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