

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
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 | 12.878.132,27 | D | 7.294.874,58 | 7.187.763,78 | 12.985.243,07 | D |
| 2 | 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | - | S | ATIVO CIRCULANTE | 7.663.726,79 | D | 7.192.374,58 | 7.145.916,67 | 7.710.184,70 | D |
| 3 | 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.110.176,90 | D | 7.171.545,41 | 7.127.171,26 | 7.154.551,05 | D |
| 4 | 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.939.002,70 | D | 6.739.699,94 | 6.697.162,69 | 6.981.539,95 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | - | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.939.002,70 | D | 6.739.699,94 | 6.697.162,69 | 6.981.539,95 | D |
| 6 | 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | 3 | S | CAIXA | 1.241,39 | D | 416,00 | 600,00 | 1.057,39 | D |
| 10698 | 1.1.1.1.1.01.02.00.00 | 3 | A | Caixa - Câmara | 1.241,39 | D | 416,00 | 600,00 | 1.057,39 | D |
| 12 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | 3 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | - | | 4.605.722,71 | 4.605.722,71 | - | |
| 13 | 1.1.1.1.1.19.02.00.00 | 3 | S | BANCO DO BRASIL | - | | 3.954.293,83 | 3.954.293,83 | - | |
| 3640 | 1.1.1.1.1.19.02.01.00 | 3 | S | Banco do Brasil - Recurso Livre | - | | 3.289.607,38 | 3.289.607,38 | - | |
| 3646 | 1.1.1.1.1.19.02.01.01 | 3 | A | Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9 | - | | 3.289.607,38 | 3.289.607,38 | - | |
| 3641 | 1.1.1.1.1.19.02.02.00 | 3 | S | Banco do Brasil - Recurso Vinculado | - | | 664.686,45 | 664.686,45 | - | |
| 3980 | 1.1.1.1.1.19.02.02.93 | 3 | A | Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9 | - | | 664.686,45 | 664.686,45 | - | |
| 14 | 1.1.1.1.1.19.03.00.00 | 3 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - | | 540.319,22 | 540.319,22 | - | |
| 3642 | 1.1.1.1.1.19.03.01.00 | 3 | S | Caixa Econômica Federal - Recurso Livre | - | | 502.312,02 | 502.312,02 | - | |
| 6840 | 1.1.1.1.1.19.03.01.11 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 502.312,02 | 502.312,02 | - | |
| 3643 | 1.1.1.1.1.19.03.02.00 | 3 | S | Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado | - | | 38.007,20 | 38.007,20 | - | |
| 4394 | 1.1.1.1.1.19.03.02.99 | 3 | S | CEF - Contas Vinculadas | - | | 38.007,20 | 38.007,20 | - | |
| 6841 | 1.1.1.1.1.19.03.02.99.22 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 38.007,20 | 38.007,20 | - | |
| 15 | 1.1.1.1.1.19.12.00.00 | 3 | S | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | - | | 111.109,66 | 111.109,66 | - | |
| 3644 | 1.1.1.1.1.19.12.01.00 | 3 | S | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre | - | | 89.101,92 | 89.101,92 | - | |
| 3849 | 1.1.1.1.1.19.12.01.11 | 3 | A | Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3 | - | | 89.101,92 | 89.101,92 | - | |
| 3645 | 1.1.1.1.1.19.12.02.00 | 3 | S | Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado | - | | 22.007,74 | 22.007,74 | - | |
| 6709 | 1.1.1.1.1.19.12.02.88 | 3 | A | Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3 | - | | 3.490,78 | 3.490,78 | - | |
| 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 | 6.937.761,31 | D | 2.133.561,23 | 2.090.839,98 | 6.980.482,56 | D |
| 4688 | 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | 3 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.617.391,94 | D | 2.130.432,77 | 2.040.839,98 | 6.706.984,73 | D |
| 6676 | 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | 3 | A | BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9 | 3.261.978,17 | D | 1.742.063,25 | 1.799.426,04 | 3.204.615,38 | D |
| 6678 | 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 | 3 | A | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3 | 26.531,82 | D | 50.362,32 | 39.101,92 | 37.792,22 | D |
| 6838 | 1.1.1.1.1.50.03.07.00.00 | 3 | A | Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | 3.328.881,95 | D | 338.007,20 | 202.312,02 | 3.464.577,13 | D |
| 4689 | 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | 3 | S | CDB | 320.369,37 | D | 3.128,46 | 50.000,00 | 273.497,83 | D |
| 6680 | 1.1.1.1.1.50.04.01.00.00 | 3 | A | Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3 | 320.369,37 | D | 3.128,46 | 50.000,00 | 273.497,83 | D |
| 10159 | 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | 3 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 171.174,20 | D | 431.845,47 | 430.008,57 | 173.011,10 | D |
| 10160 | 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 171.174,20 | D | 431.845,47 | 430.008,57 | 173.011,10 | D |
| 10161 | 1.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | DEPÓSITOS CONSIGNADOS | 171.174,20 | D | 431.845,47 | 430.008,57 | 173.011,10 | D |
| 10702 | 1.1.1.3.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9 | 171.174,20 | D | 390.347,49 | 388.510,59 | 173.011,10 | D |
| 10703 | 1.1.1.3.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3 | - | | 3.490,78 | 3.490,78 | - | |
| 10704 | 1.1.1.3.1.01.03.00.00.00 | 3 | A | CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1 | - | | 38.007,20 | 38.007,20 | - | |
| 183 | 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 403.923,20 | D | 10.868,67 | 8.160,21 | 406.631,66 | D |
| 184 | 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 403.708,58 | D | 9.122,45 | 8.160,21 | 404.670,82 | D |
| 185 | 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 403.708,58 | D | 9.122,45 | 8.160,21 | 404.670,82 | D |
| 186 | 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 399.170,68 | D | - | 3.022,31 | 396.148,37 | D |
| 188 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 399.170,68 | D | - | 3.022,31 | 396.148,37 | D |
| 191 | 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 3 | S | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.719,00 | D | 600,00 | 3.319,00 | - | |
| 10203 | 1.1.3.1.1.02.90.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 2.719,00 | D | 600,00 | 3.319,00 | - | |
| 193 | 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 3 | S | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1.818,90 | D | 8.522,45 | 1.818,90 | 8.522,45 | D |
| 10205 | 1.1.3.1.1.99.90.00.00.00 | 3 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P) | 1.818,90 | D | 8.522,45 | 1.818,90 | 8.522,45 | 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 | - | | 1.746,22 | - | 1.746,22 | D |
| 229 | 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 1.746,22 | - | 1.746,22 | D |
| 237 | 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | 3 | A | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | - | | 1.746,22 | - | 1.746,22 | D |
| 290 | 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ESTOQUES | 91.750,49 | D | 9.960,50 | 4.014,63 | 97.696,36 | D |
| 308 | 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO | 91.750,49 | D | 9.960,50 | 4.014,63 | 97.696,36 | D |
| 309 | 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 91.750,49 | D | 9.960,50 | 4.014,63 | 97.696,36 | D |
| 310 | 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE CONSUMO | 53.120,52 | D | 9.474,50 | 2.158,58 | 60.436,44 | D |
| 311 | 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.824,85 | D | 486,00 | 972,60 | 3.338,25 | D |
| 312 | 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | - | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 853,34 | D | - | - | 853,34 | 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 | 15.423,47 | D | - | - | 15.423,47 | D |
| 315 | 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.528,31 | D | - | 883,45 | 17.644,86 | D |
| 345 | 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 57.876,20 | D | - | 6.570,57 | 51.305,63 | D |
| 346 | 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.290,30 | D | - | 982,61 | 2.307,69 | D |
| 347 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.290,30 | D | - | 982,61 | 2.307,69 | D |
| 4846 | 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.290,30 | D | - | 982,61 | 2.307,69 | D |
| 350 | 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 18.258,89 | D | - | 2.774,81 | 15.484,08 | D |
| 351 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 18.258,89 | D | - | 2.774,81 | 15.484,08 | D |
| 4847 | 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR | 18.258,89 | D | - | 2.774,81 | 15.484,08 | D |
| 360 | 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 36.327,01 | D | - | 2.813,15 | 33.513,86 | D |
| 361 | 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.327,01 | D | - | 2.813,15 | 33.513,86 | D |
| 4849 | 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00 | - | A | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 36.327,01 | D | - | 2.813,15 | 33.513,86 | D |
| 362 | 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.214.405,48 | D | 102.500,00 | 41.847,11 | 5.275.058,37 | D |
| 622 | 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | IMOBILIZADO | 5.214.405,48 | D | 102.500,00 | 41.847,11 | 5.275.058,37 | D |
| 623 | 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS | 5.386.283,62 | D | 102.500,00 | - | 5.488.783,62 | D |
| 624 | 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.386.283,62 | D | 102.500,00 | - | 5.488.783,62 | 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 | 3.416.767,13 | D | 102.500,00 | - | 3.519.267,13 | 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 | 102.500,00 | - | 3.439.582,43 | 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 | 61.700,17 | D | - | - | 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 | 3.320.929,15 | C | - | 41.847,11 | 3.362.776,26 | C |
| 727 | 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.320.929,15 | C | - | 41.847,11 | 3.362.776,26 | C |
| 728 | 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2.762.544,79 | C | - | 37.563,65 | 2.800.108,44 | C |
| 4995 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 170.601,58 | C | - | 1.922,94 | 172.524,52 | C |
| 4996 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 643.060,25 | C | - | 7.669,09 | 650.729,34 | C |
| 4997 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 242.344,04 | C | - | 2.863,05 | 245.207,09 | C |
| 4998 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D | 1.610.104,64 | C | - | 24.044,15 | 1.634.148,79 | C |
| 4999 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 96.288,83 | C | - | 1.060,00 | 97.348,83 | C |
| 5002 | 1.2.3.8.1.01.08.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 145,45 | C | - | 4,42 | 149,87 | C |
| 729 | 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00 | - | S | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 558.384,36 | C | - | 4.283,46 | 562.667,82 | C |
| 5006 | 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00 | - | A | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 558.384,36 | C | - | 4.283,46 | 562.667,82 | C |
| 755 | 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.075.880,34 | C | 2.368.228,57 | 2.488.511,96 | 7.196.163,73 | C |
| 756 | 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PASSIVO CIRCULANTE | 1.655.522,49 | C | 2.368.228,57 | 2.488.511,96 | 1.775.805,88 | C |
| 757 | 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.381.997,98 | C | 1.678.626,13 | 1.816.341,83 | 1.519.713,68 | C |
| 758 | 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 822.038,86 | C | 1.298.645,94 | 1.411.252,60 | 934.645,52 | C |
| 759 | 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 822.038,86 | C | 1.298.645,94 | 1.411.252,60 | 934.645,52 | C |
| 760 | 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL A PAGAR | 822.038,86 | C | 1.298.645,94 | 1.411.252,60 | 934.645,52 | C |
| 761 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | | 1.285.485,44 | 1.285.485,44 | - | |
| 762 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 3 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 609.263,35 | C | 4.348,75 | 91.468,46 | 696.383,06 | C |
| 763 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 3 | A | FÉRIAS | 212.775,51 | C | 8.811,75 | 34.298,70 | 238.262,46 | C |
| 799 | 2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 559.959,12 | C | 379.980,19 | 405.089,23 | 585.068,16 | C |
| 815 | 2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 287.694,30 | C | 213.016,79 | 222.362,57 | 297.040,08 | C |
| 7542 | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 287.694,30 | C | 213.016,79 | 222.362,57 | 297.040,08 | 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 | 272.264,82 | C | 166.963,40 | 182.726,66 | 288.028,08 | C |
| 845 | 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | - | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 267.142,75 | C | 164.062,76 | 179.325,33 | 282.405,32 | C |
| 846 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 267.142,75 | C | 164.062,76 | 179.325,33 | 282.405,32 | C |
| 5032 | 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | 3 | A | FGTS | 5.122,07 | C | 2.900,64 | 3.401,33 | 5.622,76 | C |
| 996 | 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 102.350,31 | C | 249.374,41 | 230.105,20 | 83.081,10 | C |
| 997 | 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 102.350,31 | C | 249.374,41 | 230.105,20 | 83.081,10 | C |
| 998 | 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID | 102.350,31 | C | 249.374,41 | 230.105,20 | 83.081,10 | C |
| 999 | 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 102.350,31 | C | 249.374,41 | 230.105,20 | 83.081,10 | C |
| 5093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 102.350,31 | C | 249.374,41 | 230.105,20 | 83.081,10 | C |
| 1098 | 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 171.174,20 | C | 440.228,03 | 442.064,93 | 173.011,10 | C |
| 1109 | 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 171.174,20 | C | 426.986,26 | 428.823,16 | 173.011,10 | C |
| 1110 | 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.934,51 | C | 153.464,29 | 155.839,49 | 42.309,71 | C |
| 1111 | 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 39.934,51 | C | 153.464,29 | 155.839,49 | 42.309,71 | C |
| 4303 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 3 | A | PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | | 13.923,69 | 13.923,69 | - | |
| 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 | 34.440,63 | C | 35.333,39 | 37.002,11 | 36.109,35 | 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 | 10.865,38 | 10.865,38 | C |
| 6644 | 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | 3 | A | GBOEX - Financiamentos a Servidores | 186,10 | C | 186,10 | 236,04 | 236,04 | C |
| 6648 | 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | 3 | A | Banco do Brasil | 14.926,39 | C | 14.926,39 | 15.749,45 | 15.749,45 | 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 | 103.983,39 | 104.689,87 | 6.200,36 | 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 | - | | 80.511,05 | 80.511,05 | - | |
| 4247 | 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 | 3 | A | Rení Farmácias | - | | 2.588,00 | 2.588,00 | - | |
| 4249 | 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 | 3 | A | Lancheria da Câmara | - | | 4.262,25 | 4.262,25 | - | |
| 4606 | 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 | 3 | A | Desconto de faltas e atrasos de servidores | - | | 11.128,21 | 11.128,21 | - | |
| 6855 | 2.1.8.8.1.01.99.69.00.00 | 3 | A | IPERGS | 4.797,98 | C | 4.797,98 | 5.504,46 | 5.504,46 | C |
| 7302 | 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 59.181,59 | C | 201.463,87 | 200.280,54 | 57.998,26 | C |
| 8193 | 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 59.181,59 | C | 185.933,07 | 184.749,74 | 57.998,26 | C |
| 8408 | 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | 3 | S | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 47.366,91 | C | 47.366,91 | 47.422,67 | 47.422,67 | C |
| 9324 | 2.1.8.8.2.01.01.06.00.00 | 3 | A | RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens | 47.366,91 | C | 47.366,91 | 47.422,67 | 47.422,67 | 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 | 128.502,51 | 126.751,48 | - | |

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 | - | | 125.142,84 | 125.142,84 | - | |
| 10706 | 2.1.8.8.2.01.04.02.00.00 | 3 | A | IRRF a Recolher | 1.751,03 | C | 3.359,67 | 1.608,64 | - | |
| 10130 | 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | 3 | A | ISS | 1.555,75 | C | 1.555,75 | 1.503,83 | 1.503,83 | C |
| 10316 | 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | 3 | A | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 8.507,90 | C | 8.507,90 | 9.071,76 | 9.071,76 | C |
| 10320 | 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 | 3 | A | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | - | | 15.530,80 | 15.530,80 | - | |
| 7303 | 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | 3 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 72.058,10 | C | 72.058,10 | 72.703,13 | 72.703,13 | C |
| 7314 | 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | 3 | S | CONSIGNAÇÕES | 69.512,42 | C | 69.512,42 | 70.157,45 | 70.157,45 | C |
| 10129 | 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 3 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 69.512,42 | C | 69.512,42 | 70.157,45 | 70.157,45 | C |
| 10324 | 2.1.8.8.3.03.00.00.00.00 | 3 | A | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.545,68 | C | 2.545,68 | 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 | - | | 13.241,77 | 13.241,77 | - | |
| 1156 | 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | 3 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 13.241,77 | 13.241,77 | - | |
| 1157 | 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | 3 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | | 4.119,32 | 4.119,32 | - | |
| 1158 | 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | 3 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | - | | 4.119,32 | 4.119,32 | - | |
| 1161 | 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | 3 | A | DIÁRIAS A PAGAR | - | | 8.522,45 | 8.522,45 | - | |
| 1162 | 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | 3 | A | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | - | | 600,00 | 600,00 | - | |
| 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 | 14.128.009,41 | D | 2.060.492,99 | 420,00 | 16.188.082,40 | D |
| 1641 | 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PESSOAL E ENCARGOS | 12.272.653,44 | D | 1.812.821,56 | - | 14.085.475,00 | D |
| 1642 | 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 8.090.458,25 | D | 1.213.609,42 | - | 9.304.067,67 | D |
| 1643 | 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 2.915.089,26 | D | 432.845,36 | - | 3.347.934,62 | D |
| 1644 | 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 2.915.089,26 | D | 432.845,36 | - | 3.347.934,62 | D |
| 1645 | 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 2.801.332,69 | D | 421.655,55 | - | 3.222.988,24 | D |
| 5232 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.706.726,63 | D | 254.437,65 | - | 1.961.164,28 | D |
| 5233 | 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | ADICIONAL NOTURNO | 11.666,64 | D | 1.867,86 | - | 13.534,50 | D |
| 5235 | 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | - | A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 24.550,53 | D | 2.607,16 | - | 27.157,69 | D |
| 5236 | 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | - | A | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 6.488,28 | D | 1.007,75 | - | 7.496,03 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|---|--------------|---|------------|---|--------------|---|
| 5245 | 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 133.801,39 | D | 31.622,39 | - | 165.423,78 | D |
| 5247 | 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 456.518,67 | D | 68.673,90 | - | 525.192,57 | D |
| 5248 | 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 72.300,93 | D | 10.033,92 | - | 82.334,85 | D |
| 5251 | 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO | 228.983,77 | D | 31.981,87 | - | 260.965,64 | D |
| 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 | 105.115,99 | D | 19.423,05 | - | 124.539,04 | D |
| 1646 | 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 113.756,57 | D | 11.189,81 | - | 124.946,38 | D |
| 5268 | 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 113.756,57 | D | 11.189,81 | - | 124.946,38 | D |
| 1648 | 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 5.175.368,99 | D | 780.764,06 | - | 5.956.133,05 | D |
| 1649 | 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | 5.175.368,99 | D | 780.764,06 | - | 5.956.133,05 | D |
| 1650 | 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.174.543,35 | D | 780.764,06 | - | 5.955.307,41 | D |
| 5279 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | - | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.955.696,80 | D | 448.664,56 | - | 3.404.361,36 | D |
| 5296 | 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | - | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 119.894,26 | D | 18.404,54 | - | 138.298,80 | D |
| 5300 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | - | A | 13º SALÁRIO | 404.172,27 | D | 59.486,59 | - | 463.658,86 | 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 | 57.719,87 | D | 14.875,65 | - | 72.595,52 | 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 | 1.633.436,90 | D | 239.332,72 | - | 1.872.769,62 | 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 | 2.730.495,47 | D | 405.089,23 | - | 3.135.584,70 | D |
| 1657 | 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.499.766,03 | D | 222.362,57 | - | 1.722.128,60 | D |
| 1658 | 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.499.766,03 | D | 222.362,57 | - | 1.722.128,60 | D |
| 1659 | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 563.037,69 | D | 83.616,74 | - | 646.654,43 | D |
| 1662 | 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 936.728,34 | D | 138.745,83 | - | 1.075.474,17 | D |
| 1663 | 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.205.676,44 | D | 179.325,33 | - | 1.385.001,77 | D |
| 1669 | 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.205.676,44 | D | 179.325,33 | - | 1.385.001,77 | D |
| 1670 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | - | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 1.205.676,44 | D | 179.325,33 | - | 1.385.001,77 | D |
| 1675 | 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 25.053,00 | D | 3.401,33 | - | 28.454,33 | D |
| 1676 | 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 25.053,00 | D | 3.401,33 | - | 28.454,33 | D |
| 1677 | 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | A | FGTS | 25.053,00 | D | 3.401,33 | - | 28.454,33 | D |
| 1692 | 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.298.375,50 | D | 190.003,59 | - | 1.488.379,09 | D |
| 1693 | 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 357.459,65 | D | 51.478,15 | - | 408.937,80 | D |
| 1694 | 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 357.459,65 | D | 51.478,15 | - | 408.937,80 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|----------|--|---------------------|----------|-------------------|---------------|---------------------|----------|
| 1695 | 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 285.207,99 | D | 40.320,00 | - | 325.527,99 | D |
| 1696 | 3.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE | 72.251,66 | D | 11.158,15 | - | 83.409,81 | D |
| 1701 | 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 940.915,85 | D | 138.525,44 | - | 1.079.441,29 | D |
| 1702 | 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 940.915,85 | D | 138.525,44 | - | 1.079.441,29 | D |
| 1703 | 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 698.319,63 | D | 100.855,98 | - | 799.175,61 | D |
| 1704 | 3.1.3.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO TRANSPORTE | 242.596,22 | D | 37.669,46 | - | 280.265,68 | D |
| 1718 | 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 153.324,22 | D | 4.119,32 | - | 157.443,54 | D |
| 1719 | 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 153.324,22 | D | 4.119,32 | - | 157.443,54 | D |
| 1720 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 153.324,22 | D | 4.119,32 | - | 157.443,54 | D |
| 1721 | 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | 153.324,22 | D | 4.119,32 | - | 157.443,54 | D |
| 1729 | 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 70.289,68 | D | 7.639,59 | - | 77.929,27 | D |
| 1774 | 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 70.289,68 | D | 7.639,59 | - | 77.929,27 | D |
| 1775 | 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 70.289,68 | D | 7.639,59 | - | 77.929,27 | D |
| 1776 | 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 70.289,68 | D | 7.639,59 | - | 77.929,27 | D |
| 1778 | 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 | - | A | AUXÍLIO-DOENÇA | 70.289,68 | D | 7.639,59 | - | 77.929,27 | D |
| 1794 | 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.297.075,07 | D | 174.798,91 | 420,00 | 1.471.453,98 | D |
| 1795 | 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 194.460,24 | D | 18.398,23 | - | 212.858,47 | D |
| 1796 | 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL | 194.460,24 | D | 18.398,23 | - | 212.858,47 | D |
| 1797 | 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 194.460,24 | D | 18.398,23 | - | 212.858,47 | D |
| 1798 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 106.638,76 | D | 14.383,60 | - | 121.022,36 | D |
| 1803 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | - | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 4.290,39 | D | 972,60 | - | 5.262,99 | D |
| 1813 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.576,13 | D | 883,45 | - | 10.459,58 | D |
| 1814 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 32.915,39 | D | 270,70 | - | 33.186,09 | D |
| 1819 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 6.001,33 | D | 1.079,59 | - | 7.080,92 | 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 | 12.042,03 | D | - | - | 12.042,03 | D |
| 1822 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.217,75 | D | - | - | 1.217,75 | D |
| 1823 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | - | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7.168,44 | D | 375,57 | - | 7.544,01 | 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 | 0,85 | - | 132,99 | 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 | 16,90 | - | 416,43 | D |
| 1848 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.291,62 | D | 414,97 | - | 4.706,59 | D |
| 1858 | 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS | 813.443,88 | D | 114.553,57 | 420,00 | 927.577,45 | D |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|------------|---|------------|--------|------------|---|
| 1859 | 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS | 20.473,45 | D | 4.537,90 | - | 25.011,35 | D |
| 1860 | 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 20.473,45 | D | 4.537,90 | - | 25.011,35 | D |
| 1861 | 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 20.473,45 | D | 4.537,90 | - | 25.011,35 | D |
| 1909 | 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 792.970,43 | D | 110.015,67 | 420,00 | 902.566,10 | D |
| 1910 | 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 792.970,43 | D | 110.015,67 | 420,00 | 902.566,10 | D |
| 1914 | 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | COMUNICAÇÃO | 27.758,70 | D | 2.647,02 | - | 30.405,72 | D |
| 1915 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | - | A | PUBLICIDADE | 8.450,95 | D | 144,00 | - | 8.594,95 | D |
| 1916 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 39.987,24 | D | 5.220,00 | 420,00 | 44.787,24 | D |
| 1917 | 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE APOIO | 12.831,10 | D | 1.100,00 | - | 13.931,10 | D |
| 1918 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 105.268,50 | D | 11.377,62 | - | 116.646,12 | D |
| 1921 | 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 239.786,42 | D | 43.333,21 | - | 283.119,63 | D |
| 1924 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | - | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 18.164,15 | D | 2.774,81 | - | 20.938,96 | D |
| 1936 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | - | A | SEGUROS EM GERAL | 6.719,80 | D | 982,61 | - | 7.702,41 | D |
| 1937 | 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | - | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.960,00 | D | - | - | 5.960,00 | D |
| 1951 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | - | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 72.938,04 | D | 7.107,36 | - | 80.045,40 | D |
| 1953 | 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | - | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 152.931,87 | D | 21.847,41 | - | 174.779,28 | D |
| 1955 | 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | - | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.903,22 | D | 240,70 | - | 7.143,92 | D |
| 1956 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | - | A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 95.270,44 | D | 13.240,93 | - | 108.511,37 | D |
| 1959 | 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 289.170,95 | D | 41.847,11 | - | 331.018,06 | D |
| 1960 | 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO | 289.170,95 | D | 41.847,11 | - | 331.018,06 | D |
| 1961 | 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 289.170,95 | D | 41.847,11 | - | 331.018,06 | D |
| 1962 | 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 289.170,95 | D | 41.847,11 | - | 331.018,06 | D |
| 5428 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 259.186,73 | D | 37.563,65 | - | 296.750,38 | D |
| 5429 | 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | - | A | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 29.984,22 | D | 4.283,46 | - | 34.267,68 | D |
| 2088 | 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 487.991,22 | D | 65.232,93 | - | 553.224,15 | D |
| 2089 | 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 487.991,22 | D | 65.232,93 | - | 553.224,15 | D |
| 2111 | 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 487.991,22 | D | 65.232,93 | - | 553.224,15 | D |
| 2112 | 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | 487.991,22 | D | 65.232,93 | - | 553.224,15 | D |
| 2113 | 3.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 473.763,60 | D | 65.232,93 | - | 538.996,53 | D |
| 9551 | 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE | 473.763,60 | D | 65.232,93 | - | 538.996,53 | D |
| 10746 | 3.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repasso Concedido - Inativos | 129.352,63 | D | 19.357,71 | - | 148.710,34 | D |
| 10747 | 3.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repasso Concedido - Pensionistas | 314.263,04 | D | 41.294,13 | - | 355.557,17 | D |
| 10748 | 3.5.1.2.2.01.99.03.00.00 | - | A | Repasso Concedido - Adidos | 30.147,93 | D | 4.581,09 | - | 34.729,02 | 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 |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|--|---------------|---|--------------|--------------|---------------|---|
| 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 | 19.930.261,34 | C | - | 2.046.900,40 | 21.977.161,74 | C |
| 2689 | 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 19.930.019,49 | C | - | 2.046.900,40 | 21.976.919,89 | C |
| 2690 | 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.930.019,49 | C | - | 2.046.900,40 | 21.976.919,89 | C |
| 2691 | 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.486.403,82 | C | - | 1.986.248,56 | 21.472.652,38 | C |
| 2692 | 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR | 19.486.403,82 | C | - | 1.986.248,56 | 21.472.652,38 | C |
| 2694 | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S | REPASSE RECEBIDO | 19.486.403,82 | C | - | 1.986.248,56 | 21.472.652,38 | C |
| 2695 | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | - | S | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 19.486.403,82 | C | - | 1.986.248,56 | 21.472.652,38 | C |
| 2696 | 4.5.1.1.2.02.01.01.00.00 | - | A | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU | 19.404.688,70 | C | - | 1.975.020,73 | 21.379.709,43 | C |
| 7985 | 4.5.1.1.2.02.01.06.00.00 | - | A | Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo | 81.715,12 | C | - | 11.227,83 | 92.942,95 | C |
| 2712 | 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 443.615,67 | C | - | 60.651,84 | 504.267,51 | C |
| 2713 | 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI | 443.615,67 | C | - | 60.651,84 | 504.267,51 | C |
| 2714 | 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00 | - | S | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 443.615,67 | C | - | 60.651,84 | 504.267,51 | C |
| 8500 | 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00 | - | S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX | 443.615,67 | C | - | 60.651,84 | 504.267,51 | C |
| 10744 | 4.5.1.2.2.01.99.01.00.00 | - | A | Repassé Recebido - Inativos | 129.352,63 | C | - | 19.357,71 | 148.710,34 | C |
| 10745 | 4.5.1.2.2.01.99.02.00.00 | - | A | Repassé Recebido - Pensionistas | 314.263,04 | C | - | 41.294,13 | 355.557,17 | C |
| 2785 | 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 150,00 | C | - | - | 150,00 | C |
| 2800 | 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 150,00 | C | - | - | 150,00 | C |
| 2807 | 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 150,00 | C | - | - | 150,00 | C |
| 2808 | 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 150,00 | C | - | - | 150,00 | C |
| 6704 | 4.6.3.9.1.98.00.00.00.00 | - | A | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 150,00 | C | - | - | 150,00 | C |
| 2809 | 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 91,85 | C | - | - | 91,85 | C |
| 2833 | 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 91,85 | C | - | - | 91,85 | C |
| 2873 | 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 91,85 | C | - | - | 91,85 | C |
| 2874 | 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | - | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD | 91,85 | C | - | - | 91,85 | C |
| 6844 | 4.9.9.9.1.98.00.00.00.00 | - | A | OUTRAS RECEITAS | 91,85 | C | - | - | 91,85 | C |
| 2888 | 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 42.442.083,60 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 44.121.767,37 | D |
| 2900 | 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ORÇAMENTO APROVADO | 42.254.770,83 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 43.934.454,60 | D |
| 2908 | 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | 42.254.770,83 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 43.934.454,60 | 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 | 13.354.770,83 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 15.034.454,60 | D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|---|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---|
| 2963 | 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | 13.354.770,83 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 15.034.454,60 | D |
| 2964 | 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 13.354.770,83 | D | 1.695.755,67 | 16.071,90 | 15.034.454,60 | D |
| 2965 | 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMISSAO DE EMPENHOS | 13.370.563,04 | D | 1.695.755,67 | - | 15.066.318,71 | D |
| 5857 | 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 15.792,21 | C | - | 16.071,90 | 31.864,11 | C |
| 2980 | 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 187.312,77 | D | - | - | 187.312,77 | D |
| 2981 | 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 15.910,43 | D | - | - | 15.910,43 | D |
| 2982 | 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 14.941,50 | D | - | - | 14.941,50 | D |
| 2983 | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 968,93 | D | - | - | 968,93 | D |
| 2987 | 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 171.402,34 | D | - | - | 171.402,34 | D |
| 2988 | 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 171.402,34 | D | - | - | 171.402,34 | D |
| 2992 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 42.442.083,60 | C | 9.452.212,53 | 11.131.896,30 | 44.121.767,37 | C |
| 3001 | 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 42.254.770,83 | C | 9.423.789,03 | 11.103.472,80 | 43.934.454,60 | C |
| 3006 | 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 42.254.770,83 | C | 9.423.789,03 | 11.103.472,80 | 43.934.454,60 | C |
| 3007 | 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 28.900.000,00 | C | 5.560.823,87 | 5.560.823,87 | 28.900.000,00 | C |
| 3008 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO DISPONÍVEL | 15.545.229,17 | C | 1.696.807,19 | 17.123,42 | 13.865.545,40 | C |
| 5863 | 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | S | CRÉDITO DISPONIVEL | 15.545.229,17 | C | 1.696.807,19 | 17.123,42 | 13.865.545,40 | C |
| 5864 | 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | A | CRÉDITO DISPONIVEL | 15.545.229,17 | C | 1.696.807,19 | 17.123,42 | 13.865.545,40 | C |
| 3009 | 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO INDISPONÍVEL | - | | 1.051,52 | 1.051,52 | - | |
| 5865 | 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 | - | A | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | - | | 1.051,52 | 1.051,52 | - | |
| 3014 | 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | S | CREDITO UTILIZADO | 13.354.770,83 | C | 3.862.965,16 | 5.542.648,93 | 15.034.454,60 | C |
| 3015 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 743.660,84 | C | 1.930.365,35 | 1.696.591,67 | 509.887,16 | C |
| 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 482.330,50 | C | 1.932.183,81 | 1.914.709,45 | 464.856,14 | C |
| 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | - | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 12.128.779,49 | C | 416,00 | 1.931.347,81 | 14.059.711,30 | C |
| 3033 | 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 13.354.770,83 | C | 3.862.965,16 | 5.542.648,93 | 15.034.454,60 | C |
| 3034 | 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S | EMISSÃO DE EMPENHO | 13.354.770,83 | C | 3.862.965,16 | 5.542.648,93 | 15.034.454,60 | C |
| 3035 | 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 13.354.770,83 | C | 3.862.965,16 | 5.542.648,93 | 15.034.454,60 | C |
| 3036 | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | - | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 743.660,84 | C | 1.930.365,35 | 1.696.591,67 | 509.887,16 | C |
| 3038 | 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 482.330,50 | C | 1.932.183,81 | 1.914.709,45 | 464.856,14 | C |
| 3039 | 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 12.128.779,49 | C | 416,00 | 1.931.347,81 | 14.059.711,30 | C |
| 3094 | 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 187.312,77 | C | 28.423,50 | 28.423,50 | 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 | 28.423,50 | 28.423,50 | 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 | 18.949,00 | 9.474,50 | 968,93 | C |
| 3098 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 9.474,50 | 9.474,50 | - | |
| 3099 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | - | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 5.467,00 | C | - | 9.474,50 | 14.941,50 | C |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Set/2022, 11h e 34m.

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

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 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 | 85.439.527,41 | D | 2.538.108,47 | 97.433,64 | 87.880.202,24 | D |
| 3117 | 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS | 2.333.401,04 | D | - | 45.917,40 | 2.287.483,64 | D |
| 3164 | 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.333.401,04 | D | - | 45.917,40 | 2.287.483,64 | D |
| 3186 | 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.333.401,04 | D | - | 45.917,40 | 2.287.483,64 | D |
| 3187 | 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.333.401,04 | D | - | 45.917,40 | 2.287.483,64 | D |
| 3189 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.998.681,98 | D | - | 45.917,40 | 1.952.764,58 | D |
| 3191 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 334.719,06 | D | - | - | 334.719,06 | D |
| 3200 | 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 83.078.158,72 | D | 2.528.986,02 | 51.516,24 | 85.555.628,50 | D |
| 3201 | 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.436.158,72 | D | 2.477.469,78 | - | 25.913.628,50 | D |
| 3202 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.436.158,72 | D | 2.477.469,78 | - | 25.913.628,50 | D |
| 3203 | 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.517.209,40 | D | 2.046.900,40 | - | 22.564.109,80 | D |
| 5905 | 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | - | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.918.949,32 | D | 430.569,38 | - | 3.349.518,70 | D |
| 3208 | 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 58.772.000,00 | D | 46.245,26 | 46.245,26 | 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 | 46.245,26 | 46.245,26 | 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 | 46.245,26 | 46.245,26 | 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 | 46.245,26 | 46.245,26 | 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 | 82.395,22 | D | 46.245,26 | - | 128.640,48 | D |
| 8119 | 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO | 82.395,22 | C | - | 46.245,26 | 128.640,48 | C |
| 3223 | 7.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 870.000,00 | D | 5.270,98 | 5.270,98 | 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 | 5.270,98 | 5.270,98 | 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 | 5.270,98 | 5.270,98 | 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 | 25.299,22 | D | 5.270,98 | - | 30.570,20 | D |
| 8125 | 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | - | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO | 25.299,22 | C | - | 5.270,98 | 30.570,20 | C |
| 3244 | 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 27.967,65 | D | 9.122,45 | - | 37.090,10 | D |
| 3245 | 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 27.967,65 | D | 9.122,45 | - | 37.090,10 | D |
| 5938 | 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 27.967,65 | D | 9.122,45 | - | 37.090,10 | D |
| 5939 | 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 27.967,65 | D | 9.122,45 | - | 37.090,10 | D |
| 3267 | 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | CONTROLES CREDORES | 85.439.527,41 | C | 15.541.295,78 | 17.981.970,61 | 87.880.202,24 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 3268 | 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 2.333.401,04 | C | 264.542,74 | 218.625,34 | 2.287.483,64 | C |
| 3390 | 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.333.401,04 | C | 264.542,74 | 218.625,34 | 2.287.483,64 | C |
| 3480 | 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 2.333.401,04 | C | 264.542,74 | 218.625,34 | 2.287.483,64 | C |
| 3481 | 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.333.401,04 | C | 264.542,74 | 218.625,34 | 2.287.483,64 | C |
| 3483 | 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.998.681,98 | C | 148.459,14 | 102.541,74 | 1.952.764,58 | C |
| 6063 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 1.260.884,28 | C | 148.039,14 | 420,00 | 1.113.265,14 | C |
| 6064 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 737.797,70 | C | 420,00 | 102.121,74 | 839.499,44 | C |
| 6068 | 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 334.719,06 | C | 116.083,60 | 116.083,60 | 334.719,06 | C |
| 6069 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | 158.654,30 | C | 116.083,60 | - | 42.570,70 | C |
| 6070 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | 2 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | 176.064,76 | C | - | 116.083,60 | 292.148,36 | C |
| 3505 | 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 83.078.158,72 | C | 15.266.893,24 | 17.744.363,02 | 85.555.628,50 | C |
| 3506 | 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.436.158,72 | C | 6.155.168,60 | 8.632.638,38 | 25.913.628,50 | C |
| 3507 | 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 1 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.436.158,72 | C | 6.155.168,60 | 8.632.638,38 | 25.913.628,50 | C |
| 3508 | 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.101.953,23 | C | 1.846.268,18 | 2.148.251,88 | 6.403.936,93 | C |
| 7960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 1 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.101.953,23 | C | 1.846.268,18 | 2.148.251,88 | 6.403.936,93 | C |
| 3509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 754.104,27 | C | 1.939.839,85 | 1.696.591,67 | 510.856,09 | C |
| 7962 | 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 1 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 754.104,27 | C | 1.939.839,85 | 1.696.591,67 | 510.856,09 | C |
| 3510 | 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 653.504,70 | C | 2.368.644,57 | 2.353.007,11 | 637.867,24 | C |
| 6084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 482.330,50 | C | 1.941.658,31 | 1.924.183,95 | 464.856,14 | C |
| 6085 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 168.628,52 | C | 408.909,78 | 410.746,68 | 170.465,42 | C |
| 6086 | 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | 1 | A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 2.545,68 | C | 18.076,48 | 18.076,48 | 2.545,68 | C |
| 3511 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 1 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.926.596,52 | C | 416,00 | 2.434.787,72 | 18.360.968,24 | C |
| 10612 | 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 12.303.129,27 | C | 416,00 | 1.937.800,00 | 14.240.513,27 | C |
| 10613 | 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 1 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.344.068,32 | C | - | 411.932,09 | 2.756.000,41 | C |
| 10617 | 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | 1 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 1.279.398,93 | C | - | 85.055,63 | 1.364.454,56 | C |
| 3521 | 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 58.772.000,00 | C | 9.041.220,73 | 9.041.220,73 | 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 | 9.041.220,73 | 9.041.220,73 | 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 | 9.041.220,73 | 9.041.220,73 | 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 | 6.948.075,07 | 6.948.075,07 | 28.900.000,00 | C |
| 8138 | 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | 15.545.229,17 | C | 6.930.951,65 | 5.251.267,88 | 13.865.545,40 | C |
| 8139 | 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL | 15.545.229,17 | C | 6.930.951,65 | 5.251.267,88 | 13.865.545,40 | C |
| 8140 | 8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R | 13.354.770,83 | C | 17.123,42 | 1.696.807,19 | 15.034.454,60 | C |
| 8141 | 8.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO | - | C | 1.051,52 | 1.051,52 | - | C |
| 8142 | 8.2.2.1.1.01.02.02.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO | 13.354.770,83 | C | 16.071,90 | 1.695.755,67 | 15.034.454,60 | C |

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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---|----------|--|----------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 8143 | 8.2.2.1.1.01.02.02.01.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | 13.354.770,83 | C | 16.071,90 | 1.695.755,67 | 15.034.454,60 | C |
| 8148 | 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | - | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 29.872.000,00 | C | 2.093.145,66 | 2.093.145,66 | 29.872.000,00 | C |
| 8149 | 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 9.941.980,51 | C | 2.093.145,66 | 46.245,26 | 7.895.080,11 | C |
| 8150 | 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | - | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 19.930.019,49 | C | - | 2.046.900,40 | 21.976.919,89 | C |
| 3531 | 8.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 870.000,00 | C | 70.503,91 | 70.503,91 | 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 | 70.503,91 | 70.503,91 | 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 | 70.503,91 | 70.503,91 | 870.000,00 | C |
| 8156 | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER | 396.236,40 | C | 70.503,91 | 5.270,98 | 331.003,47 | C |
| 8157 | 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | - | A | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 473.763,60 | C | - | 65.232,93 | 538.996,53 | C |
| 3563 | 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | OUTROS CONTROLES | 27.967,65 | C | 9.859,80 | 18.982,25 | 37.090,10 | C |
| 3564 | 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 27.967,65 | C | 9.859,80 | 18.982,25 | 37.090,10 | C |
| 6239 | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 27.967,65 | C | 9.859,80 | 18.982,25 | 37.090,10 | C |
| 6240 | 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | S | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 27.967,65 | C | 9.859,80 | 18.982,25 | 37.090,10 | C |
| 6241 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 4.537,90 | C | 5.137,90 | 9.122,45 | 8.522,45 | C |
| 6242 | 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS A APROVAR | - | C | 4.721,90 | 4.721,90 | - | C |
| 6243 | 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 20.733,35 | C | - | 4.721,90 | 25.455,25 | C |
| 6246 | 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | - | A | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | 2.696,40 | C | - | 416,00 | 3.112,40 | C |
| Total Geral | | | | | - | | 40.950.968,59 | 40.950.968,59 | - | |

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