

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
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	12.985.243,07	D	7.237.938,84	7.146.473,27	13.076.708,64	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.710.184,70	D	7.234.938,84	7.104.524,24	7.840.599,30	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.154.551,05	D	7.213.477,94	7.063.749,90	7.304.279,09	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.981.539,95	D	6.807.842,03	6.659.369,98	7.130.012,00	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.981.539,95	D	6.807.842,03	6.659.369,98	7.130.012,00	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	3	S	CAIXA	1.057,39	D	315,00	400,00	972,39	D
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00	3	A	Caixa - Câmara	1.057,39	D	315,00	400,00	972,39	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	3	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		4.670.974,51	4.670.974,51	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	3	S	BANCO DO BRASIL	-		4.080.267,62	4.080.267,62	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		3.466.693,25	3.466.693,25	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	3	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		3.466.693,25	3.466.693,25	-	
3641	1.1.1.1.1.19.02.02.00	3	S	Banco do Brasil - Recurso Vinculado	-		613.574,37	613.574,37	-	
3980	1.1.1.1.1.19.02.02.93	3	A	Bco do Brasil Recurso 8001 - Câmara - c/5277-9 - 5277 - 9	-		613.574,37	613.574,37	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	3	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		471.657,49	471.657,49	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		434.608,09	434.608,09	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		434.608,09	434.608,09	-	
3643	1.1.1.1.1.19.03.02.00	3	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Vinculado	-		37.049,40	37.049,40	-	
4394	1.1.1.1.1.19.03.02.99	3	S	CEF - Contas Vinculadas	-		37.049,40	37.049,40	-	
6841	1.1.1.1.1.19.03.02.99.22	3	A	Caixa Econ. Fed. (FR 8001) c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		37.049,40	37.049,40	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	3	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		119.049,40	119.049,40	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		97.661,16	97.661,16	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	3	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		97.661,16	97.661,16	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	3	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		21.388,24	21.388,24	-	
6709	1.1.1.1.1.19.12.02.88	3	A	Bergs Camara 04.017713.0-1 R-8001 - 40177131 - 3	-		2.871,28	2.871,28	-	
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	6.980.482,56	D	2.136.552,52	1.987.995,47	7.129.039,61	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	3	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.706.984,73	D	2.133.877,71	1.943.194,13	6.897.668,31	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	3	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.204.615,38	D	1.736.457,81	1.795.646,90	3.145.426,29	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	37.792,22	D	60.100,50	49.988,54	47.904,18	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	3.464.577,13	D	337.319,40	97.558,69	3.704.337,84	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	3	S	CDB	273.497,83	D	2.674,81	44.801,34	231.371,30	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	3	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	273.497,83	D	2.674,81	44.801,34	231.371,30	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	3	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	173.011,10	D	405.635,91	404.379,92	174.267,09	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	173.011,10	D	405.635,91	404.379,92	174.267,09	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	3	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	173.011,10	D	405.635,91	404.379,92	174.267,09	D
10702	1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	3	A	BB Aplic. RV c/c 5277-9 - 5277 - 9	173.011,10	D	365.715,23	364.459,24	174.267,09	D
10703	1.1.1.3.1.01.02.00.00.00	3	A	Bergs RV c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	-		2.871,28	2.871,28	-	
10704	1.1.1.3.1.01.03.00.00.00	3	A	CEF RV c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		37.049,40	37.049,40	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	406.631,66	D	7.946,37	21.880,98	392.697,05	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	404.670,82	D	5.931,50	20.134,76	390.467,56	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	404.670,82	D	5.931,50	20.134,76	390.467,56	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	396.148,37	D	-	7.555,81	388.592,56	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	3	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	396.148,37	D	-	7.555,81	388.592,56	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		400,00	400,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		400,00	400,00	-	
193	1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	3	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.522,45	D	5.531,50	12.178,95	1.875,00	D
10205	1.1.3.1.1.99.90.00.00.00	3	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	8.522,45	D	5.531,50	12.178,95	1.875,00	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	D	2.014,87	1.746,22	2.014,87	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	D	2.014,87	1.746,22	2.014,87	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	D	2.014,87	1.746,22	2.014,87	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	97.696,36	D	13.514,53	12.535,04	98.675,85	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	97.696,36	D	13.514,53	12.535,04	98.675,85	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.696,36	D	13.514,53	12.535,04	98.675,85	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	60.436,44	D	578,53	10.019,95	50.995,02	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.338,25	D	486,00	757,55	3.066,70	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	12.450,00	673,55	27.199,92	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.644,86	D	-	1.083,99	16.560,87	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.305,63	D	-	6.358,32	44.947,31	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.307,69	D	-	950,92	1.356,77	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.307,69	D	-	950,92	1.356,77	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.307,69	D	-	950,92	1.356,77	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.484,08	D	-	2.685,30	12.798,78	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.484,08	D	-	2.685,30	12.798,78	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	15.484,08	D	-	2.685,30	12.798,78	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.513,86	D	-	2.722,10	30.791,76	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.513,86	D	-	2.722,10	30.791,76	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.513,86	D	-	2.722,10	30.791,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.275.058,37	D	3.000,00	41.949,03	5.236.109,34	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.275.058,37	D	3.000,00	41.949,03	5.236.109,34	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.488.783,62	D	3.000,00	-	5.491.783,62	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.488.783,62	D	3.000,00	-	5.491.783,62	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	3.519.267,13	D	3.000,00	-	3.522.267,13	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	3.439.582,43	D	-	-	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	3.000,00	-	64.700,17	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 TRACÇÃO MECÂNICA	122.743,50	D	-	-	122.743,50	D
667	1.2.3.1.1.08.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	589,00	D	-	-	589,00	D
668	1.2.3.1.1.08.01.00.00.00	-	A	ESTOQUE INTERNO	589,00	D	-	-	589,00	D
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.362.776,26	C	-	41.949,03	3.404.725,29	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.362.776,26	C	-	41.949,03	3.404.725,29	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.800.108,44	C	-	37.665,57	2.837.774,01	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	172.524,52	C	-	1.922,94	174.447,46	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	650.729,34	C	-	7.514,76	658.244,10	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.207,09	C	-	2.863,05	248.070,14	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D	1.634.148,79	C	-	24.300,40	1.658.449,19	C
4999	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	97.348,83	C	-	1.060,00	98.408,83	C
5002	1.2.3.8.1.01.08.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	149,87	C	-	4,42	154,29	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	562.667,82	C	-	4.283,46	566.951,28	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	562.667,82	C	-	4.283,46	566.951,28	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.196.163,73	C	2.208.190,59	2.343.896,70	7.331.869,84	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.775.805,88	C	2.208.190,59	2.343.896,70	1.911.511,99	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.519.713,68	C	1.667.566,02	1.782.615,06	1.634.762,72	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	934.645,52	C	1.285.790,98	1.380.207,83	1.029.062,37	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	934.645,52	C	1.285.790,98	1.380.207,83	1.029.062,37	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	934.645,52	C	1.285.790,98	1.380.207,83	1.029.062,37	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.271.529,44	1.271.529,44	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	3	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	696.383,06	C	10.074,42	90.554,65	776.863,29	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	3	A	FÉRIAS	238.262,46	C	4.187,12	18.123,74	252.199,08	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	585.068,16	C	381.775,04	402.407,23	605.700,35	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	297.040,08	C	213.267,52	222.841,89	306.614,45	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	297.040,08	C	213.267,52	222.841,89	306.614,45	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	288.028,08	C	168.507,52	179.565,34	299.085,90	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	282.405,32	C	165.742,88	176.852,22	293.514,66	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	282.405,32	C	165.742,88	176.852,22	293.514,66	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	3	A	FGTS	5.622,76	C	2.764,64	2.713,12	5.571,24	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.081,10	C	112.973,95	132.375,03	102.482,18	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.081,10	C	112.973,95	132.375,03	102.482,18	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	83.081,10	C	112.973,95	132.375,03	102.482,18	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	83.081,10	C	112.973,95	132.375,03	102.482,18	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	83.081,10	C	112.973,95	132.375,03	102.482,18	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.011,10	C	427.650,62	428.906,61	174.267,09	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	173.011,10	C	396.824,11	398.080,10	174.267,09	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.309,71	C	140.218,40	140.701,40	42.792,71	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	42.309,71	C	140.218,40	140.701,40	42.792,71	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	3	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		11.169,81	11.169,81	-	
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	36.109,35	C	37.224,54	37.707,54	36.592,35	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	3	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	9.258,48	C	9.480,91	9.480,91	9.258,48	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	3	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	10.865,38	C	10.865,38	10.865,38	10.865,38	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	3	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	236,04	C	236,04	236,04	236,04	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	3	A	Banco do Brasil	15.749,45	C	15.749,45	16.232,45	16.232,45	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	6.200,36	C	91.600,23	91.600,23	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	-		76.476,03	76.476,03	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	3	A	Rení Farmácias	-		2.079,54	2.079,54	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	3	A	Lancheria da Câmara	-		4.104,30	4.104,30	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	3	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		2.740,00	2.740,00	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	3	A	IPERGS	5.504,46	C	5.504,46	5.504,46	5.504,46	C
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.998,26	C	183.902,58	183.775,12	57.870,80	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	57.998,26	C	183.902,58	183.775,12	57.870,80	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	3	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	47.422,67	C	47.422,67	47.547,50	47.547,50	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	3	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	47.422,67	C	47.422,67	47.547,50	47.547,50	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	3	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		125.904,32	125.904,32	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2022, 15h e 57m.

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	-		124.205,16	124.205,16	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	3	A	IRRF a Recolher	-		1.699,16	1.699,16	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	3	A	ISS	1.503,83	C	1.503,83	1.662,98	1.662,98	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	3	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	9.071,76	C	9.071,76	8.660,32	8.660,32	C
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	3	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	72.703,13	C	72.703,13	73.603,58	73.603,58	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	3	S	CONSIGNAÇÕES	70.157,45	C	70.157,45	71.057,90	71.057,90	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	3	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.157,45	C	70.157,45	71.057,90	71.057,90	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	-		30.826,51	30.826,51	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		30.826,51	30.826,51	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	3	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		24.895,01	24.895,01	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		24.895,01	24.895,01	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	3	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.531,50	5.531,50	-	
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	16.188.082,40	D	2.064.128,93	384,21	18.251.827,12	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.085.475,00	D	1.807.510,07	-	15.892.985,07	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.304.067,67	D	1.190.877,05	-	10.494.944,72	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.347.934,62	D	431.404,90	-	3.779.339,52	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	3.347.934,62	D	431.404,90	-	3.779.339,52	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.222.988,24	D	421.042,08	-	3.644.030,32	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.961.164,28	D	259.006,49	-	2.220.170,77	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	13.534,50	D	2.660,45	-	16.194,95	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.157,69	D	2.640,04	-	29.797,73	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.496,03	D	1.007,75	-	8.503,78	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	165.423,78	D	29.374,74	-	194.798,52	D

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

5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	525.192,57	D	71.549,77	-	596.742,34	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	82.334,85	D	11.619,11	-	93.953,96	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	260.965,64	D	32.481,51	-	293.447,15	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	124.539,04	D	10.702,22	-	135.241,26	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.946,38	D	10.362,82	-	135.309,20	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	124.946,38	D	10.362,82	-	135.309,20	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.956.133,05	D	759.472,15	-	6.715.605,20	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.956.133,05	D	759.472,15	-	6.715.605,20	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.955.307,41	D	759.472,15	-	6.714.779,56	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.404.361,36	D	441.923,34	-	3.846.284,70	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.298,80	D	12.721,43	-	151.020,23	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	463.658,86	D	58.073,14	-	521.732,00	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	72.595,52	D	7.421,52	-	80.017,04	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	1.872.769,62	D	239.332,72	-	2.112.102,34	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	3.135.584,70	D	402.407,23	-	3.537.991,93	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.722.128,60	D	222.841,89	-	1.944.970,49	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.722.128,60	D	222.841,89	-	1.944.970,49	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	646.654,43	D	83.730,88	-	730.385,31	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.075.474,17	D	139.111,01	-	1.214.585,18	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.385.001,77	D	176.852,22	-	1.561.853,99	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.385.001,77	D	176.852,22	-	1.561.853,99	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.385.001,77	D	176.852,22	-	1.561.853,99	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.454,33	D	2.713,12	-	31.167,45	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	28.454,33	D	2.713,12	-	31.167,45	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	28.454,33	D	2.713,12	-	31.167,45	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.488.379,09	D	189.330,78	-	1.677.709,87	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	408.937,80	D	51.635,56	-	460.573,36	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	408.937,80	D	51.635,56	-	460.573,36	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	325.527,99	D	40.320,00	-	365.847,99	D

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

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	83.409,81	D	11.315,56	-	94.725,37	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.079.441,29	D	137.695,22	-	1.217.136,51	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.441,29	D	137.695,22	-	1.217.136,51	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	799.175,61	D	100.072,00	-	899.247,61	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	280.265,68	D	37.623,22	-	317.888,90	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.443,54	D	24.895,01	-	182.338,55	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.443,54	D	24.895,01	-	182.338,55	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	157.443,54	D	24.895,01	-	182.338,55	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	157.443,54	D	24.895,01	-	182.338,55	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.929,27	D	-	-	77.929,27	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.929,27	D	-	-	77.929,27	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	77.929,27	D	-	-	77.929,27	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	77.929,27	D	-	-	77.929,27	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	77.929,27	D	-	-	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	1.471.453,98	D	191.738,63	384,21	1.662.808,40	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.858,47	D	24.615,18	384,21	237.089,44	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	212.858,47	D	24.615,18	384,21	237.089,44	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.858,47	D	24.615,18	384,21	237.089,44	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.022,36	D	12.080,14	384,21	132.718,29	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.262,99	D	757,55	-	6.020,54	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.459,58	D	1.757,54	-	12.217,12	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.186,09	D	-	-	33.186,09	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.080,92	D	735,85	-	7.816,77	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	7.544,01	D	-	-	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	132,99	D	-	-	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	416,43	D	8,90	-	425,33	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.706,59	D	9.275,20	-	13.981,79	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	927.577,45	D	125.174,42	-	1.052.751,87	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	25.011,35	D	12.178,95	-	37.190,30	D

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

1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.011,35	D	12.178,95	-	37.190,30	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.011,35	D	12.178,95	-	37.190,30	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	902.566,10	D	112.995,47	-	1.015.561,57	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	902.566,10	D	112.995,47	-	1.015.561,57	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	30.405,72	D	2.840,44	-	33.246,16	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	8.594,95	D	1.904,70	-	10.499,65	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.787,24	D	5.715,00	-	50.502,24	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	13.931,10	D	1.100,00	-	15.031,10	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	116.646,12	D	10.482,73	-	127.128,85	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.119,63	D	44.027,40	-	327.147,03	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.938,96	D	2.685,30	-	23.624,26	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	7.702,41	D	950,92	-	8.653,33	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.960,00	D	3.304,50	-	9.264,50	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.045,40	D	5.390,00	-	85.435,40	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	174.779,28	D	21.847,41	-	196.626,69	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.143,92	D	217,12	-	7.361,04	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.511,37	D	12.529,95	-	121.041,32	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	331.018,06	D	41.949,03	-	372.967,09	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	331.018,06	D	41.949,03	-	372.967,09	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	331.018,06	D	41.949,03	-	372.967,09	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	331.018,06	D	41.949,03	-	372.967,09	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	296.750,38	D	37.665,57	-	334.415,95	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.267,68	D	4.283,46	-	38.551,14	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553.224,15	D	64.880,23	-	618.104,38	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.224,15	D	64.880,23	-	618.104,38	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	553.224,15	D	64.880,23	-	618.104,38	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	553.224,15	D	64.880,23	-	618.104,38	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	538.996,53	D	64.880,23	-	603.876,76	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	538.996,53	D	64.880,23	-	603.876,76	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	148.710,34	D	19.357,71	-	168.068,05	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	355.557,17	D	41.294,13	-	396.851,30	D
10748	3.5.1.2.2.01.99.03.00.00	-	A	Repasso Concedido - Adidos	34.729,02	D	4.228,39	-	38.957,41	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

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

2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.977.161,74	C	-	2.019.504,18	23.996.665,92	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.976.919,89	C	-	2.016.348,18	23.993.268,07	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.976.919,89	C	-	2.016.348,18	23.993.268,07	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.472.652,38	C	-	1.955.696,34	23.428.348,72	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	21.472.652,38	C	-	1.955.696,34	23.428.348,72	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	21.472.652,38	C	-	1.955.696,34	23.428.348,72	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	21.472.652,38	C	-	1.955.696,34	23.428.348,72	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECU	21.379.709,43	C	-	1.944.468,51	23.324.177,94	C
7985	4.5.1.1.2.02.01.06.00.00	-	A	Transferência de Cota Financeira - Cedidos - Legislativo	92.942,95	C	-	11.227,83	104.170,78	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	504.267,51	C	-	60.651,84	564.919,35	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	504.267,51	C	-	60.651,84	564.919,35	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	504.267,51	C	-	60.651,84	564.919,35	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	504.267,51	C	-	60.651,84	564.919,35	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	148.710,34	C	-	19.357,71	168.068,05	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	355.557,17	C	-	41.294,13	396.851,30	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	-	3.000,00	3.150,00	C
2800	4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	3.000,00	3.150,00	C
2807	4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	3.000,00	3.150,00	C
2808	4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	C	-	3.000,00	3.150,00	C
6704	4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150,00	C	-	3.000,00	3.150,00	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91,85	C	-	156,00	247,85	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	91,85	C	-	156,00	247,85	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	91,85	C	-	156,00	247,85	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD	91,85	C	-	156,00	247,85	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	91,85	C	-	156,00	247,85	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.121.767,37	D	1.835.371,42	1.524,68	45.955.614,11	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	43.934.454,60	D	1.835.371,42	1.524,68	45.768.301,34	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.934.454,60	D	1.835.371,42	1.524,68	45.768.301,34	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	15.034.454,60	D	1.835.371,42	1.524,68	16.868.301,34	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.034.454,60	D	1.835.371,42	1.524,68	16.868.301,34	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2022, 15h e 57m.

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

2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.034.454,60	D	1.835.371,42	1.524,68	16.868.301,34	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	15.066.318,71	D	1.835.371,42	-	16.901.690,13	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.864,11	C	-	1.524,68	33.388,79	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	44.121.767,37	C	9.396.940,80	11.230.787,54	45.955.614,11	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.934.454,60	C	9.396.940,80	11.230.787,54	45.768.301,34	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.934.454,60	C	9.396.940,80	11.230.787,54	45.768.301,34	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.900.000,00	C	5.752.067,37	5.752.067,37	28.900.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	13.865.545,40	C	1.971.282,68	137.435,94	12.031.698,66	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	13.865.545,40	C	1.971.282,68	137.435,94	12.031.698,66	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	13.865.545,40	C	1.971.282,68	137.435,94	12.031.698,66	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		135.911,26	135.911,26	-	
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		135.911,26	135.911,26	-	
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	15.034.454,60	C	3.644.873,43	5.478.720,17	16.868.301,34	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	509.887,16	C	1.832.492,74	1.836.070,63	513.465,05	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	464.856,14	C	1.811.681,48	1.831.667,27	484.841,93	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.059.711,30	C	699,21	1.810.982,27	15.869.994,36	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.034.454,60	C	3.644.873,43	5.478.720,17	16.868.301,34	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	15.034.454,60	C	3.644.873,43	5.478.720,17	16.868.301,34	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.034.454,60	C	3.644.873,43	5.478.720,17	16.868.301,34	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	509.887,16	C	1.832.492,74	1.836.070,63	513.465,05	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	464.856,14	C	1.811.681,48	1.831.667,27	484.841,93	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.059.711,30	C	699,21	1.810.982,27	15.869.994,36	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	187.312,77	C	-	-	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	-	-	15.910,43	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968,93	C	-	-	968,93	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.941,50	C	-	-	14.941,50	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2022, 15h e 57m.

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

3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	87.880.202,24	D	2.916.049,44	93.627,79	90.702.623,89	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	2.287.483,64	D	401.980,92	1.933,92	2.687.530,64	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.287.483,64	D	401.980,92	1.933,92	2.687.530,64	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.287.483,64	D	401.980,92	1.933,92	2.687.530,64	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.483,64	D	401.980,92	1.933,92	2.687.530,64	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.952.764,58	D	401.980,92	1.933,92	2.352.811,58	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	85.555.628,50	D	2.508.137,02	91.693,87	87.972.071,65	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.913.628,50	D	2.416.443,15	-	28.330.071,65	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.913.628,50	D	2.416.443,15	-	28.330.071,65	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.564.109,80	D	2.016.348,18	-	24.580.457,98	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.349.518,70	D	400.094,97	-	3.749.613,67	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	D	85.651,28	85.651,28	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	85.651,28	85.651,28	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	85.651,28	85.651,28	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	85.651,28	85.651,28	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	128.640,48	D	85.651,28	-	214.291,76	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	128.640,48	C	-	85.651,28	214.291,76	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	D	6.042,59	6.042,59	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	6.042,59	6.042,59	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	6.042,59	6.042,59	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	30.570,20	D	6.042,59	-	36.612,79	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	30.570,20	C	-	6.042,59	36.612,79	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	37.090,10	D	5.931,50	-	43.021,60	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.090,10	D	5.931,50	-	43.021,60	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.090,10	D	5.931,50	-	43.021,60	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.090,10	D	5.931,50	-	43.021,60	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	87.880.202,24	C	16.150.267,04	18.972.688,69	90.702.623,89	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.287.483,64	C	114.761,04	514.808,04	2.687.530,64	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.287.483,64	C	114.761,04	514.808,04	2.687.530,64	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2022, 15h e 57m.

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

3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.287.483,64	C	114.761,04	514.808,04	2.687.530,64	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.287.483,64	C	114.761,04	514.808,04	2.687.530,64	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.952.764,58	C	102.680,90	502.727,90	2.352.811,58	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.113.265,14	C	102.680,90	401.980,92	1.412.565,16	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	839.499,44	C	-	100.746,98	940.246,42	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	334.719,06	C	12.080,14	12.080,14	334.719,06	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	42.570,70	C	12.080,14	-	30.490,56	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	2	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	292.148,36	C	-	12.080,14	304.228,50	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.555.628,50	C	16.010.663,10	18.427.106,25	87.972.071,65	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.913.628,50	C	6.027.995,90	8.444.439,05	28.330.071,65	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	1	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.913.628,50	C	6.027.995,90	8.444.439,05	28.330.071,65	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.403.936,93	C	1.986.298,36	2.103.919,57	6.521.558,14	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.403.936,93	C	1.986.298,36	2.103.919,57	6.521.558,14	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	510.856,09	C	1.832.492,74	1.836.070,63	514.433,98	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	510.856,09	C	1.832.492,74	1.836.070,63	514.433,98	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	1	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	637.867,24	C	2.208.505,59	2.229.747,37	659.109,02	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	464.856,14	C	1.811.681,48	1.831.667,27	484.841,93	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	170.465,42	C	394.278,43	395.534,42	171.721,41	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.545,68	C	2.545,68	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	18.360.968,24	C	699,21	2.274.701,48	20.634.970,51	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.240.513,27	C	699,21	1.803.426,46	16.043.240,52	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.756.000,41	C	-	401.834,24	3.157.834,65	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.364.454,56	C	-	69.440,78	1.433.895,34	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	58.772.000,00	C	9.911.744,38	9.911.744,38	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	9.911.744,38	9.911.744,38	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	9.911.744,38	9.911.744,38	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	7.809.744,92	7.809.744,92	28.900.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	13.865.545,40	C	7.672.308,98	5.838.462,24	12.031.698,66	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	13.865.545,40	C	7.672.308,98	5.838.462,24	12.031.698,66	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	15.034.454,60	C	137.435,94	1.971.282,68	16.868.301,34	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-	C	135.911,26	135.911,26	-	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	15.034.454,60	C	1.524,68	1.835.371,42	16.868.301,34	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	15.034.454,60	C	1.524,68	1.835.371,42	16.868.301,34	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.872.000,00	C	2.101.999,46	2.101.999,46	29.872.000,00	C

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

8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.895.080,11	C	2.101.999,46	85.651,28	5.878.731,93	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	21.976.919,89	C	-	2.016.348,18	23.993.268,07	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	870.000,00	C	70.922,82	70.922,82	870.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	870.000,00	C	70.922,82	70.922,82	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	70.922,82	70.922,82	870.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	331.003,47	C	70.922,82	6.042,59	266.123,24	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	538.996,53	C	-	64.880,23	603.876,76	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	37.090,10	C	24.842,90	30.774,40	43.021,60	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.090,10	C	24.842,90	30.774,40	43.021,60	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.090,10	C	24.842,90	30.774,40	43.021,60	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.090,10	C	24.842,90	30.774,40	43.021,60	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.522,45	C	12.578,95	5.931,50	1.875,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	12.263,95	12.263,95	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.455,25	C	-	12.263,95	37.719,20	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	3.112,40	C	-	315,00	3.427,40	C
Total Geral					-		41.808.887,06	41.808.887,06	-	

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