

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa2025

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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	12.520.362,77	D	11.355.916,42	10.913.384,93	12.962.894,26	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.883.786,19	D	11.352.136,42	10.877.775,03	8.358.147,58	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.722.802,74	D	11.289.275,86	10.831.256,61	8.180.821,99	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.539.338,46	D	10.732.674,84	10.276.818,03	7.995.195,27	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.539.338,46	D	10.732.674,84	10.276.818,03	7.995.195,27	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.059.278,15	7.059.278,15	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.914.764,62	5.914.764,62	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.914.764,62	5.914.764,62	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.914.764,62	5.914.764,62	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		546.913,23	546.913,23	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		546.913,23	546.913,23	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	-		546.913,23	546.913,23	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		597.600,30	597.600,30	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		564.853,05	564.853,05	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		564.853,05	564.853,05	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		32.747,25	32.747,25	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		32.747,25	32.747,25	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.539.338,46	D	3.673.396,69	3.217.539,88	7.995.195,27	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.852.345,06	D	3.356.198,92	3.126.147,68	6.082.396,30	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	4.149.152,21	D	2.845.437,15	2.915.475,62	4.079.113,74	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	46.957,60	D	91.924,55	120.270,49	18.611,66	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 14165-1 - 00600014165 - 1	1.656.235,25	D	418.837,22	90.401,57	1.984.670,90	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.686.993,40	D	317.197,77	91.392,20	1.912.798,97	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.686.993,40	D	317.197,77	91.392,20	1.912.798,97	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	183.464,28	D	556.601,02	554.438,58	185.626,72	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.464,28	D	556.601,02	554.438,58	185.626,72	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	183.464,28	D	556.601,02	554.438,58	185.626,72	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	183.464,28	D	520.033,68	517.871,24	185.626,72	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 14.165-1 - 00600014165 - 1	-		18.837,22	18.837,22	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		17.730,12	17.730,12	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.986,02	D	16.268,87	24.101,87	7.153,02	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.974,50	D	16.268,87	24.101,87	7.141,50	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.974,50	D	16.268,87	24.101,87	7.141,50	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.974,50	D	7.768,87	15.601,87	7.141,50	D
188	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		627,37	627,37	-	
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	14.974,50	D	7.141,50	14.974,50	7.141,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		8.500,00	8.500,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		8.500,00	8.500,00	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	-	-	11,52	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11,52	D	-	-	11,52	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11,52	D	-	-	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	104.121,11	D	18.132,34	15.617,32	106.636,13	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	93.899,03	D	18.132,34	15.617,32	96.414,05	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	93.899,03	D	18.132,34	15.617,32	96.414,05	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	64.925,55	D	6.071,40	11.746,00	59.250,95	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.369,12	D	536,40	1.945,78	1.959,74	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.678,01	D	-	80,72	2.597,29	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	7.064,03	D	-	245,00	6.819,03	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.862,32	D	11.524,54	1.599,82	25.787,04	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	10.222,08	D	-	-	10.222,08	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.222,08	D	-	-	10.222,08	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	10.222,08	D	-	-	10.222,08	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.876,32	D	28.459,35	6.799,23	63.536,44	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,60	D	-	628,81	4.244,79	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.873,60	D	-	628,81	4.244,79	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.873,60	D	-	628,81	4.244,79	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	32.762,13	D	-	3.191,12	29.571,01	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.240,59	D	28.459,35	2.979,30	29.720,64	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.240,59	D	28.459,35	2.979,30	29.720,64	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.240,59	D	28.459,35	2.979,30	29.720,64	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.636.576,58	D	3.780,00	35.609,90	4.604.746,68	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.636.576,58	D	3.780,00	35.609,90	4.604.746,68	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.854.901,40	D	3.780,00	-	5.858.681,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.854.901,40	D	3.780,00	-	5.858.681,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	277.199,13	D	-	-	277.199,13	D
627	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.647,25	D	-	-	8.647,25	D
630	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100.667,67	D	-	-	100.667,67	D
632	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	132.548,49	D	-	-	132.548,49	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	30.107,39	D	-	-	30.107,39	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.168.576,41	D	3.780,00	-	1.172.356,41	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	1.106.557,41	D	3.780,00	-	1.110.337,41	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796.620,60	D	-	-	796.620,60	D
648	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	325.266,40	D	-	-	325.266,40	D
649	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	728,96	D	-	-	728,96	D
650	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	470.625,24	D	-	-	470.625,24	D
652	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.612.505,26	D	-	-	3.612.505,26	D
653	1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	-	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.700,60	D	-	-	5.700,60	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	3.530.450,56	D	-	-	3.530.450,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.594,17	D	-	-	64.594,17	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

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.367.375,83	C	-	35.609,90	4.402.985,73	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	4.367.375,83	C	-	35.609,90	4.402.985,73	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.667.637,29	C	-	31.326,44	3.698.963,73	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	214.744,65	C	-	1.117,46	215.862,11	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	843.446,90	C	-	3.367,79	846.814,69	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	320.696,40	C	-	4.759,11	325.455,51	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.288.749,34	C	-	22.082,08	2.310.831,42	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	699.738,54	C	-	4.283,46	704.022,00	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	699.738,54	C	-	4.283,46	704.022,00	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.427.028,25	C	3.526.566,23	3.720.776,27	6.621.238,29	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.901.103,51	C	3.526.566,23	3.720.776,27	2.095.313,55	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.607.720,08	C	2.792.889,42	2.661.843,48	1.476.674,14	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	848.215,66	C	2.183.316,17	2.321.130,58	986.030,07	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	848.215,66	C	2.183.316,17	2.321.130,58	986.030,07	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	848.215,66	C	2.183.316,17	2.321.130,58	986.030,07	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.627.184,93	1.627.184,93	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	542.498,81	C	524.095,59	639.316,89	657.720,11	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	305.716,85	C	32.035,65	54.628,76	328.309,96	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	-	-	
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	301.412,58	C	301.412,58	-	-	
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	301.412,58	C	301.412,58	-	-	
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	458.091,84	C	308.160,67	340.712,90	490.644,07	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	144.570,68	C	96.522,91	109.472,25	157.520,02	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	144.570,68	C	96.522,91	109.472,25	157.520,02	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	313.521,16	C	211.637,76	231.240,65	333.124,05	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	305.067,64	C	205.191,70	224.633,30	324.509,24	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	305.067,64	C	205.191,70	224.633,30	324.509,24	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	8.453,52	C	6.446,06	6.607,35	8.614,81	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.919,15	C	164.851,47	487.945,01	433.012,69	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

997	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.919,15	C	164.851,47	487.945,01	433.012,69	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	109.919,15	C	164.851,47	487.945,01	433.012,69	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	109.919,15	C	164.851,47	487.945,01	433.012,69	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.919,15	C	164.851,47	487.945,01	433.012,69	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.464,28	C	568.825,34	570.987,78	185.626,72	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	183.464,28	C	553.183,84	555.346,28	185.626,72	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.910,90	C	220.645,28	222.163,79	38.429,41	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	36.910,90	C	220.645,28	222.163,79	38.429,41	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		28.729,68	28.729,68	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		380,43	380,43	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		380,43	380,43	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.910,90	C	64.321,19	65.839,70	38.429,41	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	10.915,75	C	10.915,75	10.915,75	10.915,75	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.674,01	C	19.674,01	19.789,73	19.789,73	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	83,34	C	83,34	83,34	83,34	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00	97	A	Banco do Brasil	-		26.558,65	26.558,65	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	6.237,80	C	6.237,80	7.640,59	7.640,59	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		127.213,98	127.213,98	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		81.868,08	81.868,08	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.348,64	7.348,64	-	
4249	2.1.8.8.1.01.99.22.00	97	A	Lancheria da Câmara	-		13.788,50	13.788,50	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		14.334,65	14.334,65	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00	97	A	IPERGS	-		9.874,11	9.874,11	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.170,43	C	246.155,61	245.649,75	59.664,57	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	60.170,43	C	246.155,61	245.649,75	59.664,57	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.391,86	C	58.391,86	58.391,86	58.391,86	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	58.391,86	C	58.391,86	58.391,86	58.391,86	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		174.026,88	174.026,88	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		168.885,03	168.885,03	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00	97	A	IRRF a Recolher	-		5.141,85	5.141,85	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00	97	A	ISS	1.778,57	C	1.778,57	1.272,71	1.272,71	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.958,30	11.958,30	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.382,95	C	86.382,95	87.532,74	87.532,74	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	86.382,95	C	86.382,95	87.532,74	87.532,74	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	86.382,95	C	86.382,95	87.532,74	87.532,74	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		15.641,50	15.641,50	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		15.641,50	15.641,50	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		7.141,50	7.141,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		8.500,00	8.500,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.525.924,74	C	-	-	4.525.924,74	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	139.071.673,18	D	-	-	139.071.673,18	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.067.622,28	D	-	-	139.067.622,28	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,90	D	-	-	4.050,90	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.451.266,85	C	-	-	159.451.266,85	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853.668,93	D	-	-	15.853.668,93	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.265.814,63	D	3.256.580,74	34.672,58	16.487.722,79	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.233.210,63	D	2.632.132,69	6.187,83	12.859.155,49	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.215.719,07	D	2.031.624,48	4.986,98	9.242.356,57	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.189.788,44	D	927.690,80	4.359,61	4.113.119,63	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	3.189.788,44	D	927.690,80	4.359,61	4.113.119,63	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.024.692,93	D	890.512,04	4.359,61	3.910.845,36	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.442.493,26	D	288.446,11	-	1.730.939,37	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	10.678,50	D	2.135,70	-	12.814,20	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.407,86	D	5.352,75	-	22.760,61	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.889,80	D	1.176,70	-	7.066,50	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.365,37	D	4.594,71	-	26.960,08	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	314.795,28	D	69.131,50	-	383.926,78	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	477.690,64	D	95.825,56	-	573.516,20	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	71.308,65	D	14.261,73	-	85.570,38	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	549.350,50	D	373.259,46	843,04	921.766,92	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.955,39	D	-	-	29.955,39	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.757,68	D	36.327,82	3.516,57	115.568,93	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.095,51	D	37.178,76	-	202.274,27	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	88.215,79	D	27.382,46	-	115.598,25	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	76.879,72	D	9.796,30	-	86.676,02	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.025.930,63	D	1.103.933,68	627,37	5.129.236,94	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	4.025.930,63	D	1.103.933,68	627,37	5.129.236,94	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.023.698,19	D	1.103.933,68	627,37	5.127.004,50	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.566.251,90	D	541.647,49	627,37	3.107.272,02	D
5292	3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.738,47	D	-	-	2.738,47	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	264,26	D	-	-	264,26	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	121.216,40	D	24.243,28	-	145.459,68	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-		263.940,05	-	263.940,05	D
5301	3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.673,01	D	8.082,80	-	9.755,81	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.331.554,15	D	266.020,06	-	1.597.574,21	D
1651	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
5316	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.232,44	D	-	-	2.232,44	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.583.147,96	D	338.562,60	1.200,85	1.920.509,71	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	495.691,16	D	109.472,25	593,07	604.570,34	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	495.691,16	D	109.472,25	593,07	604.570,34	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	495.691,16	D	109.472,25	593,07	604.570,34	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.063.701,03	D	224.633,30	606,00	1.287.728,33	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.063.701,03	D	224.633,30	606,00	1.287.728,33	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.063.701,03	D	224.633,30	606,00	1.287.728,33	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.755,77	D	4.457,05	1,78	28.211,04	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.755,77	D	4.457,05	1,78	28.211,04	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	23.755,77	D	4.457,05	1,78	28.211,04	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.209.068,97	D	261.945,61	-	1.471.014,58	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	324.904,54	D	64.758,00	-	389.662,54	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	324.904,54	D	64.758,00	-	389.662,54	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	281.360,00	D	56.140,00	-	337.500,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	43.544,54	D	8.618,00	-	52.162,54	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	884.164,43	D	197.187,61	-	1.081.352,04	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	884.164,43	D	197.187,61	-	1.081.352,04	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	712.439,77	D	157.679,99	-	870.119,76	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	171.724,66	D	39.507,62	-	211.232,28	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	225.274,63	D	-	-	225.274,63	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.843,46	D	14.597,60	-	87.441,06	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	72.843,46	D	14.597,60	-	87.441,06	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	72.843,46	D	14.597,60	-	87.441,06	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	72.843,46	D	14.597,60	-	87.441,06	D
1778	3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO-DOENÇA	72.843,46	D	14.597,60	-	87.441,06	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.086.381,49	D	239.824,24	28.484,75	1.297.720,98	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	164.647,64	D	38.885,99	-	203.533,63	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	162.315,56	D	38.885,99	-	201.201,55	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	162.315,56	D	38.885,99	-	201.201,55	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.320,21	D	21.299,97	-	100.620,18	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.204,72	D	1.945,78	-	7.150,50	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.733,96	D	1.844,82	-	18.578,78	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.408,64	D	1.878,03	-	5.286,67	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.424,23	D	4.254,94	-	16.679,17	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	586,74	D	89,62	-	676,36	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.861,39	D	726,98	-	3.588,37	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	414,54	D	-	-	414,54	D
1836	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.125,16	D	-	-	14.125,16	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	59,58	D	186,00	-	245,58	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.176,39	D	6.659,85	-	33.836,24	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.332,08	D	-	-	2.332,08	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.332,08	D	-	-	2.332,08	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.332,08	D	-	-	2.332,08	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	738.820,25	D	165.328,35	28.484,75	875.663,85	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	65.603,25	D	14.974,50	-	80.577,75	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.603,25	D	14.974,50	-	80.577,75	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	65.603,25	D	14.974,50	-	80.577,75	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	673.217,00	D	150.353,85	28.484,75	795.086,10	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	673.217,00	D	150.353,85	28.484,75	795.086,10	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.095,00	D	2.619,00	-	15.714,00	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	9.737,10	D	1.866,96	-	11.604,06	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	10.343,37	D	2.454,59	-	12.797,96	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.717,19	D	7.408,75	25,40	43.100,54	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.200,16	D	564,61	-	8.764,77	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	88.278,47	D	15.817,24	-	104.095,71	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	29.839,10	D	17.081,12	-	46.920,22	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.666,73	D	46.763,66	28.459,35	176.971,04	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.061,93	D	3.191,12	-	19.253,05	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	3.165,99	D	628,81	-	3.794,80	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	730,00	D	2.580,00	-	3.310,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.700,00	D	4.440,00	-	28.140,00	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.088,54	D	29.742,21	-	176.830,75	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.188,68	D	148,25	-	18.336,93	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.404,74	D	15.047,53	-	125.452,27	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	182.913,60	D	35.609,90	-	218.523,50	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	182.913,60	D	35.609,90	-	218.523,50	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	182.913,60	D	35.609,90	-	218.523,50	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	182.913,60	D	35.609,90	-	218.523,50	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.496,30	D	31.326,44	-	192.822,74	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.417,30	D	4.283,46	-	25.700,76	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.873.281,05	D	370.026,21	-	2.243.307,26	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.873.281,05	D	370.026,21	-	2.243.307,26	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	900,00	D	-	-	900,00	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	900,00	D	-	-	900,00	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	900,00	D	-	-	900,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	365.318,15	D	68.613,63	-	433.931,78	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	365.318,15	D	68.613,63	-	433.931,78	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	343.068,15	D	68.613,63	-	411.681,78	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	343.068,15	D	68.613,63	-	411.681,78	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	112.226,20	D	22.445,24	-	134.671,44	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	230.841,95	D	46.168,39	-	277.010,34	D
5446	3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	22.250,00	D	-	-	22.250,00	D
5449	3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	-	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	22.250,00	D	-	-	22.250,00	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.507.062,90	D	301.412,58	-	1.808.475,48	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.507.062,90	D	301.412,58	-	1.808.475,48	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.507.062,90	D	301.412,58	-	1.808.475,48	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.507.062,90	D	301.412,58	-	1.808.475,48	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98,00	D	-	-	98,00	D
2213	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	98,00	D	-	-	98,00	D
2214	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	98,00	D	-	-	98,00	D
2215	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	98,00	D	-	-	98,00	D
5569	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
5580	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	98,00	D	-	-	98,00	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.359.149,15	C	-	3.470.229,61	22.829.378,76	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.358.702,15	C	-	3.470.229,61	22.828.931,76	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.358.702,15	C	-	3.470.229,61	22.828.931,76	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.015.634,00	C	-	3.401.615,98	22.417.249,98	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	19.015.634,00	C	-	3.401.615,98	22.417.249,98	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	19.015.634,00	C	-	3.401.615,98	22.417.249,98	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	19.015.634,00	C	-	3.401.615,98	22.417.249,98	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	19.015.634,00	C	-	3.401.615,98	22.417.249,98	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	343.068,15	C	-	68.613,63	411.681,78	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	343.068,15	C	-	68.613,63	411.681,78	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	343.068,15	C	-	68.613,63	411.681,78	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	343.068,15	C	-	68.613,63	411.681,78	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	112.226,20	C	-	22.445,24	134.671,44	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	230.841,95	C	-	46.168,39	277.010,34	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	447,00	C	-	-	447,00	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	447,00	C	-	-	447,00	C
6844	4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	-	A	OUTRAS RECEITAS	447,00	C	-	-	447,00	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.049.255,74	D	2.951.729,51	7.498,93	54.993.486,32	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	51.843.074,72	D	2.951.729,51	7.498,93	54.787.305,30	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.843.074,72	D	2.951.729,51	7.498,93	54.787.305,30	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	700.000,00	C	-	-	700.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	700.000,00	C	-	-	700.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	700.000,00	C	-	-	700.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.303.070,22	D	2.951.729,51	7.498,93	16.247.300,80	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.303.070,22	D	2.951.729,51	7.498,93	16.247.300,80	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.303.070,22	D	2.951.729,51	7.498,93	16.247.300,80	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.369.400,43	D	2.951.729,51	-	16.321.129,94	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	66.330,21	C	-	7.498,93	73.829,14	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	D	-	-	206.181,02	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	D	-	-	4.800,00	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	D	-	-	2.400,00	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	201.381,02	D	-	-	201.381,02	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.049.255,74	C	15.226.374,99	18.170.605,57	54.993.486,32	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.843.074,72	C	15.226.374,99	18.170.605,57	54.787.305,30	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.843.074,72	C	15.226.374,99	18.170.605,57	54.787.305,30	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.540.004,50	C	9.259.538,78	9.259.538,78	38.540.004,50	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	25.236.725,97	C	3.127.173,04	173.028,46	22.282.581,39	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	25.236.725,97	C	3.127.173,04	173.028,46	22.282.581,39	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	25.236.725,97	C	3.127.173,04	173.028,46	22.282.581,39	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	208,31	C	165.529,53	175.443,53	10.122,31	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	208,31	C	165.529,53	175.443,53	10.122,31	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	13.303.070,22	C	5.966.836,21	8.911.066,79	16.247.300,80	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.108.233,43	C	2.985.793,30	2.958.679,09	1.081.119,22	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		14.485,82	14.485,82	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	716.141,25	C	2.959.632,92	2.985.218,54	741.726,87	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.478.695,54	C	6.924,17	2.952.683,34	14.424.454,71	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.303.070,22	C	5.966.836,21	8.911.066,79	16.247.300,80	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	13.303.070,22	C	5.966.836,21	8.911.066,79	16.247.300,80	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.303.070,22	C	5.966.836,21	8.911.066,79	16.247.300,80	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.108.233,43	C	2.985.793,30	2.958.679,09	1.081.119,22	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		14.485,82	14.485,82	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	716.141,25	C	2.959.632,92	2.985.218,54	741.726,87	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.478.695,54	C	6.924,17	2.952.683,34	14.424.454,71	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.181,02	C	-	-	206.181,02	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.800,00	C	-	-	4.800,00	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	-	-	2.400,00	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	C	-	-	1.500,00	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	900,00	C	-	-	900,00	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	900,00	C	-	-	900,00	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	201.381,02	C	-	-	201.381,02	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	106.197.560,86	D	4.234.434,00	137.666,46	110.294.328,40	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.326.111,30	D	55.550,15	-	4.381.661,45	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.326.111,30	D	55.550,15	-	4.381.661,45	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.326.111,30	D	55.550,15	-	4.381.661,45	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.326.111,30	D	55.550,15	-	4.381.661,45	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.343.381,45	D	55.550,15	-	3.398.931,60	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.530,25	D	-	-	322.530,25	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	660.199,60	D	-	-	660.199,60	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.758.361,31	D	4.163.242,35	137.666,46	105.783.937,20	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.818.352,31	D	4.025.575,89	-	26.843.928,20	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.818.352,31	D	4.025.575,89	-	26.843.928,20	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.298.535,03	D	3.470.229,61	-	23.768.764,64	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.519.817,28	D	555.346,28	-	3.075.163,56	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	D	123.348,24	123.348,24	78.010.009,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	D	123.348,24	123.348,24	78.010.009,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	D	123.348,24	123.348,24	78.010.009,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	38.540.004,50	D	-	-	38.540.004,50	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	700.000,00	D	-	-	700.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	700.000,00	C	-	-	700.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	D	123.348,24	123.348,24	39.470.004,50	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	39.470.004,50	D	-	-	39.470.004,50	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	128.663,15	D	123.348,24	-	252.011,39	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	128.663,15	C	-	123.348,24	252.011,39	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	D	14.318,22	14.318,22	930.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	14.318,22	14.318,22	930.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	D	14.318,22	14.318,22	930.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	930.000,00	D	-	-	930.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	25.409,18	D	14.318,22	-	39.727,40	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	25.409,18	C	-	14.318,22	39.727,40	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	113.088,25	D	15.641,50	-	128.729,75	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.088,25	D	15.641,50	-	128.729,75	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.088,25	D	15.641,50	-	128.729,75	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	113.088,25	D	15.641,50	-	128.729,75	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	106.197.560,86	C	23.197.913,23	27.294.680,77	110.294.328,40	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.326.111,30	C	164.238,94	219.789,09	4.381.661,45	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.326.111,30	C	164.238,94	219.789,09	4.381.661,45	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.326.111,30	C	164.238,94	219.789,09	4.381.661,45	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.326.111,30	C	164.238,94	219.789,09	4.381.661,45	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.406.550,05	C	133.191,15	188.741,30	3.462.100,20	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.853.526,03	C	133.191,15	55.550,15	2.775.885,03	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	553.024,02	C	-	133.191,15	686.215,17	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	322.530,25	C	25.079,97	25.079,97	322.530,25	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	170.977,34	C	25.079,97	-	145.897,37	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	151.552,91	C	-	25.079,97	176.632,88	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	597.031,00	C	5.967,82	5.967,82	597.031,00	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	493.130,41	C	5.967,82	-	487.162,59	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	493.130,41	C	5.967,82	-	487.162,59	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	103.900,59	C	-	5.967,82	109.868,41	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	103.900,59	C	-	5.967,82	109.868,41	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.758.361,31	C	22.993.022,09	27.018.597,98	105.783.937,20	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.818.352,31	C	9.623.488,32	13.649.064,21	26.843.928,20	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.818.352,31	C	9.623.488,32	13.649.064,21	26.843.928,20	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.712.575,30	C	3.103.468,27	3.560.853,67	6.169.960,70	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.712.575,30	C	3.103.468,27	3.560.853,67	6.169.960,70	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.110.633,43	C	3.000.279,12	2.973.164,91	1.083.519,22	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	1.110.633,43	C	2.985.793,30	2.958.679,09	1.083.519,22	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		14.485,82	14.485,82	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	899.605,53	C	3.512.816,76	3.540.564,82	927.353,59	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	716.141,25	C	2.959.632,92	2.985.218,54	741.726,87	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	183.464,28	C	553.183,84	555.346,28	185.626,72	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.095.538,05	C	6.924,17	3.574.480,81	18.663.094,69	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.677.300,86	C	6.296,80	2.952.055,97	14.623.060,03	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.336.341,48	C	627,37	553.811,21	2.889.525,32	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.081.895,71	C	-	68.613,63	1.150.509,34	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	78.010.009,00	C	13.286.601,92	13.286.601,92	78.010.009,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	78.010.009,00	C	13.286.601,92	13.286.601,92	78.010.009,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	78.010.009,00	C	13.286.601,92	13.286.601,92	78.010.009,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	38.540.004,50	C	9.693.024,07	9.693.024,07	38.540.004,50	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	25.236.725,97	C	9.519.995,61	6.565.851,03	22.282.581,39	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2025

8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	25.236.725,97	C	9.519.995,61	6.565.851,03	22.282.581,39	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	13.303.278,53	C	173.028,46	3.127.173,04	16.257.423,11	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	208,31	C	165.529,53	175.443,53	10.122,31	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	13.303.070,22	C	7.498,93	2.951.729,51	16.247.300,80	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.303.070,22	C	7.498,93	2.951.729,51	16.247.300,80	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	39.470.004,50	C	3.593.577,85	3.593.577,85	39.470.004,50	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	20.112.202,35	C	3.593.577,85	123.348,24	16.641.972,74	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	19.357.802,15	C	-	3.470.229,61	22.828.031,76	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	930.000,00	C	82.931,85	82.931,85	930.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	82.931,85	82.931,85	930.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	930.000,00	C	82.931,85	82.931,85	930.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	586.931,85	C	82.931,85	14.318,22	518.318,22	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	343.068,15	C	-	68.613,63	411.681,78	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	113.088,25	C	40.652,20	56.293,70	128.729,75	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.088,25	C	40.652,20	56.293,70	128.729,75	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	113.088,25	C	40.652,20	56.293,70	128.729,75	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	113.088,25	C	40.652,20	56.293,70	128.729,75	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.974,50	C	23.474,50	15.641,50	7.141,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		17.177,70	17.177,70	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	70.280,99	C	-	17.177,70	87.458,69	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	27.832,76	C	-	6.296,80	34.129,56	C
Total Geral					-		63.749.515,12	63.749.515,12	-	

ADMAR EUNGENIO POZZOBOM
CPF 422.839.810-34
Presidente da CMVSM

ROSELAINE SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370