

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa2026

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.111.798,34	D	12.142.849,37	10.048.114,36	8.206.533,35	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.454.451,19	D	12.142.849,37	10.011.439,82	3.585.860,74	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.286.182,91	D	12.096.673,04	9.978.733,10	3.404.122,85	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	957.825,84	D	11.596.426,92	9.353.059,71	3.201.193,05	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	957.825,84	D	11.596.426,92	9.353.059,71	3.201.193,05	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	97	S	CAIXA	-		204.389,17	204.389,17	-	
10698	1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	Caixa - Câmara	-		204.389,17	204.389,17	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		6.953.445,81	6.953.445,81	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		6.139.363,16	6.139.363,16	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		6.139.363,16	6.139.363,16	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		6.139.363,16	6.139.363,16	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		789.297,77	789.297,77	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		789.297,77	789.297,77	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		789.297,77	789.297,77	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		24.784,88	24.784,88	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		2.723,36	2.723,36	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11.00	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		2.723,36	2.723,36	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.061,52	22.061,52	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89.00	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.061,52	22.061,52	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	957.825,84	D	4.438.591,94	2.195.224,73	3.201.193,05	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	853.942,70	D	4.437.431,21	2.195.224,73	3.096.149,18	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	628.381,96	D	3.749.483,73	2.114.642,78	2.263.222,91	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	21.631,27	D	200,95	-	21.832,22	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	203.929,47	D	687.746,53	80.581,95	811.094,05	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	97	S	CDB	103.883,14	D	1.160,73	-	105.043,87	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	103.883,14	D	1.160,73	-	105.043,87	D
10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	328.357,07	D	500.246,12	625.673,39	202.929,80	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	328.357,07	D	500.246,12	625.673,39	202.929,80	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	328.357,07	D	500.246,12	625.673,39	202.929,80	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	317.326,31	D	494.526,53	608.923,04	202.929,80	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		4.357,91	4.357,91	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	11.030,76	D	1.361,68	12.392,44	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.317,65	D	34.329,13	12.778,06	26.868,72	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.306,13	D	26.740,50	9.160,00	22.886,63	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.306,13	D	26.740,50	9.160,00	22.886,63	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		8.420,50	-	8.420,50	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	-		8.420,50	-	8.420,50	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		18.320,00	9.160,00	9.160,00	D
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		18.320,00	9.160,00	9.160,00	D
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.306,13	D	-	-	5.306,13	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11,52	D	7.588,63	3.618,06	3.982,09	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	7.588,63	3.618,06	3.982,09	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		3.970,57	-	3.970,57	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	3.618,06	3.618,06	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	134.916,77	D	7.547,20	13.236,68	129.227,29	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	110.832,93	D	7.547,20	9.477,80	108.902,33	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	110.832,93	D	7.547,20	9.477,80	108.902,33	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	81.909,98	D	5.698,00	6.877,88	80.730,10	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.629,29	D	1.849,20	820,40	3.658,09	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.179,34	D	-	-	2.179,34	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	4.129,63	D	-	245,00	3.884,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.984,69	D	-	1.534,52	18.450,17	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	24.083,84	D	-	3.758,88	20.324,96	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.083,84	D	-	3.758,88	20.324,96	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	24.083,84	D	-	3.758,88	20.324,96	D
345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.033,86	D	4.300,00	6.691,98	25.641,88	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		4.300,00	141,36	4.158,64	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.300,00	141,36	4.158,64	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-		4.300,00	141,36	4.158,64	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	9.998,81	D	-	3.297,49	6.701,32	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.035,05	D	-	3.253,13	14.781,92	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.035,05	D	-	3.253,13	14.781,92	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.035,05	D	-	3.253,13	14.781,92	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.657.347,15	D	-	36.674,54	4.620.672,61	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.657.347,15	D	-	36.674,54	4.620.672,61	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.124.396,40	D	-	-	6.124.396,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.124.396,40	D	-	-	6.124.396,40	D
625	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	287.819,13	D	-	-	287.819,13	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	111.287,67	D	-	-	111.287,67	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	1.172.356,41	D	-	-	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	1.110.337,41	D	-	-	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	3.867.600,26	D	-	-	3.867.600,26	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	3.785.295,56	D	-	-	3.785.295,56	D
658	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	-	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	64.844,17	D	-	-	64.844,17	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.616.100,26	C	-	36.674,54	4.652.774,80	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	4.616.100,26	C	-	36.674,54	4.652.774,80	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.886.377,50	C	-	32.391,08	3.918.768,58	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	220.778,73	C	-	455,24	221.233,97	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	867.061,72	C	-	3.374,50	870.436,22	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	353.962,95	C	-	4.589,66	358.552,61	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.444.574,10	C	-	23.971,68	2.468.545,78	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	729.722,76	C	-	4.283,46	734.006,22	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	729.722,76	C	-	4.283,46	734.006,22	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.798,34	C	59.738.311,52	60.347.994,24	6.721.481,06	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.001.838,31	C	3.291.771,75	3.901.454,47	1.611.521,03	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	673.481,24	C	2.173.027,41	2.777.842,40	1.278.296,23	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	367.048,22	C	1.935.341,19	1.991.084,93	422.791,96	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	367.048,22	C	1.935.341,19	1.991.084,93	422.791,96	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	367.048,22	C	1.935.341,19	1.991.084,93	422.791,96	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.702.934,42	1.702.934,42	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		2.895,70	118.405,28	115.509,58	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	367.048,22	C	229.511,07	169.745,23	307.282,38	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		-	178.625,72	178.625,72	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	-		-	178.625,72	178.625,72	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	-		-	178.625,72	178.625,72	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	306.433,02	C	237.686,22	608.131,75	676.878,55	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	36.461,95	C	5.105,64	335.866,27	367.222,58	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.461,95	C	5.105,64	335.866,27	367.222,58	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	269.971,07	C	232.580,58	272.265,48	309.655,97	C
845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	267.550,17	C	231.738,01	268.310,01	304.122,17	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	267.550,17	C	231.738,01	268.310,01	304.122,17	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	2.420,90	C	842,57	3.955,47	5.533,80	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		92.199,07	213.334,07	121.135,00	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		92.199,07	213.334,07	121.135,00	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	-		92.199,07	213.334,07	121.135,00	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		92.199,07	213.334,07	121.135,00	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		92.199,07	213.334,07	121.135,00	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.357,07	C	1.026.545,27	910.278,00	212.089,80	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	328.357,07	C	834.255,63	708.828,36	202.929,80	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.202,99	C	140.850,46	153.697,84	43.050,37	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	30.202,99	C	140.850,46	153.697,84	43.050,37	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		16.875,52	16.875,52	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		394,02	394,02	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		394,02	394,02	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.202,99	C	63.719,52	76.566,90	43.050,37	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.030,76	C	11.030,76	11.178,49	11.178,49	C
6643	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	97	A	Caixa Econ. Federal - Financiamentos a Servidores	19.172,23	C	19.172,23	20.637,56	20.637,56	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	-		-	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		32.664,89	32.664,89	-	
6681	2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	97	A	SUCV Financ.	-		851,64	851,64	-	
11736	2.1.8.8.1.01.15.15.00.00	97	A	SICOOB - CREDIAUC	-		-	11.145,13	11.145,13	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		59.861,40	59.861,40	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		27.520,27	27.520,27	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Rení Farmácias	-		5.992,11	5.992,11	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		15.473,22	15.473,22	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.875,80	10.875,80	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	204.389,17	C	599.640,26	459.253,78	64.002,69	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		190.861,92	254.864,61	64.002,69	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		-	61.367,20	61.367,20	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	-		-	61.367,20	61.367,20	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		178.538,11	179.606,43	1.068,32	C
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		166.884,31	166.884,31	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		11.653,80	12.722,12	1.068,32	C
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	-		-	1.567,17	1.567,17	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		12.323,81	12.323,81	-	
10318	2.1.8.8.2.04.00.00.00.00	97	A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	204.389,17	C	408.778,34	204.389,17	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.764,91	C	93.764,91	95.876,74	95.876,74	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	93.764,91	C	93.764,91	95.876,74	95.876,74	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.764,91	C	93.764,91	95.876,74	95.876,74	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		192.289,64	201.449,64	9.160,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		192.289,64	201.449,64	9.160,00	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		174.709,14	174.709,14	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		174.709,14	174.709,14	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.420,50	8.420,50	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		9.160,00	18.320,00	9.160,00	C
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.109.960,03	C	56.446.539,77	56.446.539,77	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	56.446.539,77	56.446.539,77	5.109.960,03	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	56.446.539,77	56.446.539,77	5.109.960,03	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.295.059,81	D	25.227.437,53	25.227.437,53	164.295.059,81	D
1567	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.223.386,63	D	-	25.223.386,63	-	
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.067.622,28	D	25.227.437,53	-	164.295.059,81	D
1569	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050,90	D	-	4.050,90	-	
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	187.964.528,93	C	28.513.262,08	28.513.262,08	187.964.528,93	C
1572	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.513.262,08	C	28.513.262,08	-	-	
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.451.266,85	C	-	28.513.262,08	187.964.528,93	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.559.509,09	D	2.705.840,16	2.705.840,16	18.559.509,09	D
1577	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.705.840,16	D	-	2.705.840,16	-	
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.853.668,93	D	2.705.840,16	-	18.559.509,09	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.193.165,02	60.107,67	3.133.057,35	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.689.270,18	60.107,67	2.629.162,51	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.611.369,23	53.262,71	1.558.106,52	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		732.319,15	53.262,71	679.056,44	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	-		732.319,15	53.262,71	679.056,44	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		705.810,37	53.262,71	652.547,66	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	305.301,91	-	305.301,91	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	-	3.491,74	-	3.491,74	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	3.375,70	-	3.375,70	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	1.241,18	-	1.241,18	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	5.203,84	-	5.203,84	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	47.098,64	-	47.098,64	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	105.611,38	-	105.611,38	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	15.516,30	-	15.516,30	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	-	118.405,28	2.895,70	115.509,58	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	26.549,16	-	26.549,16	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	61.471,53	50.367,01	11.104,52	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	12.543,71	-	12.543,71	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	26.508,78	-	26.508,78	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	13.413,03	-	13.413,03	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-	13.095,75	-	13.095,75	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	879.050,08	-	879.050,08	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	-	879.050,08	-	879.050,08	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	859.050,08	-	859.050,08	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	588.647,57	-	588.647,57	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	278,74	-	278,74	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	16.647,42	-	16.647,42	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	-	253.476,35	-	253.476,35	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.000,00	-	20.000,00	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	20.000,00	-	20.000,00	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	601.197,80	6.844,96	594.352,84	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	332.240,71	1.480,08	330.760,63	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	332.240,71	1.480,08	330.760,63	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	-	113.071,36	1.480,08	111.591,28	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	219.169,35	-	219.169,35	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	265.001,62	4.522,31	260.479,31	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.483,33	-	4.483,33	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.483,33	-	4.483,33	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	260.518,29	4.522,31	255.995,98	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	260.518,29	4.522,31	255.995,98	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.955,47	842,57	3.112,90	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.955,47	842,57	3.112,90	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	-	3.955,47	842,57	3.112,90	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	301.994,01	-	301.994,01	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	69.576,43	-	69.576,43	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.576,43	-	69.576,43	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	55.200,00	-	55.200,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	14.376,43	-	14.376,43	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	232.417,58	-	232.417,58	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.417,58	-	232.417,58	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	170.439,92	-	170.439,92	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	-	61.977,66	-	61.977,66	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	174.709,14	-	174.709,14	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	174.709,14	-	174.709,14	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.709,14	-	174.709,14	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	174.709,14	-	174.709,14	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	263.068,59	-	263.068,59	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	31.984,54	-	31.984,54	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	28.225,66	-	28.225,66	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.225,66	-	28.225,66	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	18.747,86	-	18.747,86	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	820,40	-	820,40	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	1.779,52	-	1.779,52	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.750,14	-	1.750,14	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.813,04	-	1.813,04	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	2.590,00	-	2.590,00	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	54,90	-	54,90	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	669,80	-	669,80	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	3.758,88	-	3.758,88	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.758,88	-	3.758,88	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	-	3.758,88	-	3.758,88	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	194.409,51	-	194.409,51	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	194.409,51	-	194.409,51	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	194.409,51	-	194.409,51	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	2.741,57	-	2.741,57	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	-	2.035,65	-	2.035,65	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	-	558,74	-	558,74	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.051,35	-	5.051,35	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	564,61	-	564,61	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	20.953,28	-	20.953,28	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	-	14.582,11	-	14.582,11	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	37.021,51	-	37.021,51	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	3.297,49	-	3.297,49	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	-	141,36	-	141,36	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	11.701,61	-	11.701,61	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	29.879,18	-	29.879,18	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	65.881,05	-	65.881,05	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	36.674,54	-	36.674,54	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	-	36.674,54	-	36.674,54	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.674,54	-	36.674,54	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	36.674,54	-	36.674,54	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	32.391,08	-	32.391,08	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	4.283,46	-	4.283,46	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	240.826,25	-	240.826,25	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	240.826,25	-	240.826,25	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	62.200,53	-	62.200,53	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	-	62.200,53	-	62.200,53	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	-	62.200,53	-	62.200,53	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	-	62.200,53	-	62.200,53	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Concedido - Inativos	-	23.639,14	-	23.639,14	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Concedido - Pensionistas	-	38.561,39	-	38.561,39	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	178.625,72	-	178.625,72	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	178.625,72	-	178.625,72	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	178.625,72	-	178.625,72	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	-	178.625,72	-	178.625,72	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	62.200,53	4.680.310,17	4.618.109,64	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	62.200,53	4.680.310,17	4.618.109,64	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	62.200,53	4.680.310,17	4.618.109,64	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	62.200,53	4.618.109,64	4.555.909,11	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	-	62.200,53	4.618.109,64	4.555.909,11	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	-	62.200,53	4.618.109,64	4.555.909,11	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-	62.200,53	4.618.109,64	4.555.909,11	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	-	62.200,53	4.618.109,64	4.555.909,11	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	62.200,53	62.200,53	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-	-	62.200,53	62.200,53	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	-	-	62.200,53	62.200,53	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	-	-	62.200,53	62.200,53	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasse Recebido - Inativos	-	-	23.639,14	23.639,14	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasse Recebido - Pensionistas	-	-	38.561,39	38.561,39	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	957.825,84	D	55.868.999,22	962.797,63	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.913.573,38	7.371,79	54.906.201,59	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	54.913.573,38	7.371,79	54.906.201,59	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	-	50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	-	50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.413.573,38	7.371,79	4.406.201,59	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.413.573,38	7.371,79	4.406.201,59	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.413.573,38	7.371,79	4.406.201,59	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	4.413.573,38	-	4.413.573,38	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	7.371,79	7.371,79	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	955.425,84	955.425,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	731.518,53	731.518,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	731.518,53	-	731.518,53	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

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
2986	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	731.518,53	D	-	731.518,53	-	
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	D	223.907,31	223.907,31	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		223.907,31	-	223.907,31	D
2991	5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.907,31	D	-	223.907,31	-	
7061	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	957.825,84	C	18.516.226,86	73.422.428,45	55.864.027,43	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		17.318.236,10	72.224.437,69	54.906.201,59	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		17.318.236,10	72.224.437,69	54.906.201,59	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		12.177.530,07	62.677.530,07	50.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		5.783.219,17	51.760.976,66	45.977.757,49	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.783.219,17	51.760.976,66	45.977.757,49	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.783.219,17	51.760.976,66	45.977.757,49	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		1.253.604,87	1.369.645,79	116.040,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		1.253.604,87	1.369.645,79	116.040,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	-		5.140.706,03	9.546.907,62	4.406.201,59	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.960.259,32	4.419.895,17	1.459.635,85	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		82.515,34	82.515,34	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.091.609,59	2.959.209,31	867.599,72	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.321,78	2.085.287,80	2.078.966,02	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.140.706,03	9.546.907,62	4.406.201,59	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	-		5.140.706,03	9.546.907,62	4.406.201,59	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.140.706,03	9.546.907,62	4.406.201,59	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.960.259,32	4.419.895,17	1.459.635,85	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		82.515,34	82.515,34	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.091.609,59	2.959.209,31	867.599,72	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.321,78	2.085.287,80	2.078.966,02	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	1.197.990,76	1.197.990,76	957.825,84	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	C	750.176,14	750.176,14	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.400,00	C	12.959,61	731.518,53	720.958,92	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.698,00	12.959,61	7.261,61	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	5.698,00	5.698,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3102	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	731.518,53	C	731.518,53	-	-	
4442	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	731.518,53	C	731.518,53	-	-	
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	C	447.814,62	447.814,62	223.907,31	C
3107	6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		223.907,31	223.907,31	-	
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	223.907,31	223.907,31	C
3110	6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.907,31	C	223.907,31	-	-	
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	5.385.246,78	D	108.857.760,77	243.897,59	113.999.109,96	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.099.063,87	D	473.574,41	-	4.572.638,28	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.099.063,87	D	473.574,41	-	4.572.638,28	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.099.063,87	D	473.574,41	-	4.572.638,28	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.099.063,87	D	473.574,41	-	4.572.638,28	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.938.165,66	D	224.043,89	-	3.162.209,55	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.150,15	D	249.530,52	-	271.680,67	D
5903	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.138.748,06	D	-	-	1.138.748,06	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.182,91	D	108.366.605,86	243.897,59	109.408.891,18	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.182,91	D	5.184.526,86	65.818,59	6.404.891,18	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.182,91	D	5.184.526,86	65.818,59	6.404.891,18	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.162.215,01	D	4.683.928,23	65.818,59	5.780.324,65	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.967,90	D	500.598,63	-	624.566,53	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		102.165.279,53	163.279,53	102.002.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		102.165.279,53	163.279,53	102.002.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		102.165.279,53	163.279,53	102.002.000,00	D
8112	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
8113	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		50.500.000,00	-	50.500.000,00	D
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		51.665.279,53	163.279,53	51.502.000,00	D
8117	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		51.502.000,00	-	51.502.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		163.279,53	-	163.279,53	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	163.279,53	163.279,53	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		1.016.799,47	14.799,47	1.002.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		1.016.799,47	14.799,47	1.002.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	-		1.016.799,47	14.799,47	1.002.000,00	D
8123	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INICIAL	-		1.002.000,00	-	1.002.000,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	-		14.799,47	-	14.799,47	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	-		-	14.799,47	14.799,47	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		17.580,50	-	17.580,50	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		17.580,50	-	17.580,50	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		17.580,50	-	17.580,50	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		17.580,50	-	17.580,50	D
3264	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3266	7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9737	7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
9738	7.9.9.9.9.98.00.00.00.00	-	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	5.385.246,78	C	26.174.940,35	134.788.803,53	113.999.109,96	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.099.063,87	C	167.590,88	641.165,29	4.572.638,28	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.099.063,87	C	167.590,88	641.165,29	4.572.638,28	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.099.063,87	C	167.590,88	641.165,29	4.572.638,28	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.099.063,87	C	167.590,88	641.165,29	4.572.638,28	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.001.334,26	C	125.215,01	349.258,90	3.225.378,15	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	3.001.334,26	C	125.215,01	224.703,01	3.100.822,26	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	124.555,89	124.555,89	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.150,15	C	18.747,86	268.278,38	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	22.150,15	C	18.747,86	249.530,52	252.932,81	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	18.747,86	18.747,86	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.579,46	C	23.628,01	23.628,01	1.075.579,46	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.075.579,46	C	23.628,01	-	1.051.951,45	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.075.579,46	C	23.628,01	-	1.051.951,45	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	23.628,01	23.628,01	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	23.628,01	23.628,01	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.286.182,91	C	25.991.733,19	134.114.441,46	109.408.891,18	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.286.182,91	C	10.786.376,72	15.905.084,99	6.404.891,18	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.286.182,91	C	10.786.376,72	15.905.084,99	6.404.891,18	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		4.576.661,27	4.726.368,79	149.707,52	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		4.576.661,27	4.726.368,79	149.707,52	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	733.918,53	C	3.055.734,27	4.502.410,51	2.180.594,77	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	733.918,53	C	2.973.218,93	4.419.895,17	2.180.594,77	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-		82.515,34	82.515,34	-	
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	552.264,38	C	3.147.659,40	3.673.186,15	1.077.791,13	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	223.907,31	C	2.321.214,90	2.972.168,92	874.861,33	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	123.967,90	C	417.666,16	496.628,06	202.929,80	C
6086	8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	408.778,34	204.389,17	-	
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		6.321,78	3.003.119,54	2.996.797,76	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.321,78	2.311.275,05	2.304.953,27	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	421.284,22	421.284,22	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		-	204.389,17	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		-	66.171,10	66.171,10	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		15.128.356,47	117.130.356,47	102.002.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		15.128.356,47	117.130.356,47	102.002.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		15.128.356,47	117.130.356,47	102.002.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.426.955,41	60.926.955,41	50.500.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	-		9.165.978,75	55.143.736,24	45.977.757,49	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		9.165.978,75	55.143.736,24	45.977.757,49	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	-		1.260.976,66	5.783.219,17	4.522.242,51	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		1.253.604,87	1.369.645,79	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		7.371,79	4.413.573,38	4.406.201,59	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		7.371,79	4.413.573,38	4.406.201,59	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		4.701.401,06	56.203.401,06	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		4.639.200,53	51.727.480,06	47.088.279,53	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		62.200,53	4.475.921,00	4.413.720,47	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		77.000,00	1.079.000,00	1.002.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		77.000,00	1.079.000,00	1.002.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		77.000,00	1.079.000,00	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		77.000,00	1.016.799,47	939.799,47	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	62.200,53	62.200,53	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		15.616,28	33.196,78	17.580,50	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		15.616,28	33.196,78	17.580,50	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	-		15.616,28	33.196,78	17.580,50	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil
Camara Munic.Vereadores de Santa2026

6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-		15.616,28	33.196,78	17.580,50	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		9.160,00	17.580,50	8.420,50	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		6.456,28	6.456,28	-	
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	6.456,28	6.456,28	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		-	2.703,72	2.703,72	C
Total Geral					-		284.554.453,64	284.554.453,64	-	

SERGIO ROBERTO CECHIN
Presidente da CMVSM
CPF 243.749.700-53

ROSELAINÉ SONEGO BONALDO
Diretora Financeira
CRC 056.873

GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA
Contador
CRC 085.370