

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
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	-	S	ATIVO	12.501.751,72	D	12.045.845,92	11.022.047,63	13.525.550,01	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	7.947.624,69	D	12.030.362,06	10.987.730,97	8.990.255,78	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.770.428,16	D	11.984.129,88	10.948.436,75	8.806.121,29	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.566.996,15	D	11.369.660,44	10.354.127,30	8.582.529,29	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.566.996,15	D	11.369.660,44	10.354.127,30	8.582.529,29	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.435.812,72	7.435.812,72	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.301.084,12	5.301.084,12	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.301.084,12	5.301.084,12	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.301.084,12	5.301.084,12	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.064.825,65	1.064.825,65	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		1.064.825,65	1.064.825,65	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		1.064.825,65	1.064.825,65	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.069.902,95	1.069.902,95	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.047.258,75	1.047.258,75	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.047.258,75	1.047.258,75	-	
3645	1.1.1.1.1.19.12.02.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Vinculado	-		22.644,20	22.644,20	-	
6837	1.1.1.1.1.19.12.02.89	97	A	Banrisul CV - Consignados (8001) - c/c 04017713.0-5 - 40177130 - 5	-		22.644,20	22.644,20	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7.566.996,15	D	3.933.847,72	2.918.314,58	8.582.529,29	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.657.791,35	D	3.109.901,79	2.918.314,58	5.849.378,56	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.480.363,30	D	2.098.968,37	2.705.208,73	2.874.122,94	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	73.479,92	D	100.554,96	98.256,97	75.777,91	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	2.103.948,13	D	910.378,46	114.848,88	2.899.477,71	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.909.204,80	D	823.945,93	-	2.733.150,73	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.909.204,80	D	823.945,93	-	2.733.150,73	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

10159	1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	97	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	203.432,01	D	614.469,44	594.309,45	223.592,00	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	203.432,01	D	614.469,44	594.309,45	223.592,00	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	203.432,01	D	614.469,44	594.309,45	223.592,00	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	203.432,01	D	566.453,35	546.293,36	223.592,00	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		23.515,20	23.515,20	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		24.500,89	24.500,89	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.267,25	D	42.942,18	23.380,62	42.828,81	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.549,49	D	42.624,00	19.674,00	42.499,49	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.549,49	D	42.624,00	19.674,00	42.499,49	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.824,00	D	31.611,00	8.661,00	30.774,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	7.824,00	D	31.611,00	8.661,00	30.774,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		11.013,00	11.013,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-		11.013,00	11.013,00	-	
6939	1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	97	A	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.725,49	D	-	-	11.725,49	D
194	1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,38	D	0,38	0,76	-	
195	1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,38	D	0,38	0,76	-	
7387	1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	97	A	IRRF A COMPENSAR	0,38	D	0,38	0,76	-	
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.717,38	D	317,80	3.705,86	329,32	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.717,38	D	317,80	3.705,86	329,32	D
237	1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.705,86	D	317,80	3.705,86	317,80	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	103.892,11	D	3.290,00	9.015,26	98.166,85	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	84.418,59	D	3.290,00	8.163,82	79.544,77	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.418,59	D	3.290,00	8.163,82	79.544,77	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	59.785,92	D	-	4.057,06	55.728,86	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.793,72	D	3.290,00	2.189,84	5.893,88	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.018,80	D	-	7,85	2.010,95	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.884,63	D	-	245,00	3.639,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.935,52	D	-	1.664,07	12.271,45	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	19.473,52	D	-	851,44	18.622,08	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	19.473,52	D	-	851,44	18.622,08	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	19.473,52	D	-	851,44	18.622,08	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

345	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.037,17	D	-	6.898,34	43.138,83	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.110,15	D	-	365,21	2.744,94	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.110,15	D	-	365,21	2.744,94	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.110,15	D	-	365,21	2.744,94	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	36.059,62	D	-	3.297,49	32.762,13	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.867,40	D	-	3.235,64	7.631,76	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.867,40	D	-	3.235,64	7.631,76	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.867,40	D	-	3.235,64	7.631,76	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.554.127,03	D	15.483,86	34.316,66	4.535.294,23	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.554.127,03	D	15.483,86	34.316,66	4.535.294,23	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.164.511,40	D	15.483,86	-	6.179.995,26	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.164.511,40	D	15.483,86	-	6.179.995,26	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	15.483,86	-	1.187.840,27	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	15.483,86	-	1.125.821,27	D
647	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	836.735,60	D	-	-	836.735,60	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	510.740,24	D	-	-	510.740,24	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

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

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
675	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
676	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.149.051,01	D	-	-	3.149.051,01	D
4960	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
4963	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	1.347.869,10	D	-	-	1.347.869,10	D
718	1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
719	1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	-	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.801.181,91	D	-	-	1.801.181,91	D
726	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.759.435,38	C	-	34.316,66	4.793.752,04	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	4.759.435,38	C	-	34.316,66	4.793.752,04	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.012.578,78	C	-	30.033,20	4.042.611,98	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	222.599,69	C	-	455,24	223.054,93	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	880.559,72	C	-	3.402,01	883.961,73	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	372.568,92	C	-	4.876,03	377.444,95	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.536.850,45	C	-	21.299,92	2.558.150,37	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	746.856,60	C	-	4.283,46	751.140,06	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	746.856,60	C	-	4.283,46	751.140,06	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.241.928,52	C	3.670.472,58	4.019.214,13	7.590.670,07	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	2.131.968,49	C	3.670.472,58	4.019.214,13	2.480.710,04	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.828.659,55	C	2.768.588,08	3.066.667,44	2.126.738,91	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	858.964,30	C	2.002.072,77	2.178.401,88	1.035.293,41	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	858.964,30	C	2.002.072,77	2.178.401,88	1.035.293,41	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	858.964,30	C	2.002.072,77	2.178.401,88	1.035.293,41	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.975.047,23	1.975.047,23	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	472.683,99	C	17.204,80	151.880,51	607.359,70	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	386.280,31	C	9.820,74	51.474,14	427.933,71	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	411.454,96	C	411.454,96	57.277,74	57.277,74	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	411.454,96	C	411.454,96	57.277,74	57.277,74	C
7522	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	97	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	411.454,96	C	411.454,96	57.277,74	57.277,74	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	558.240,29	C	355.060,35	830.987,82	1.034.167,76	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	194.871,16	C	107.101,45	530.153,45	617.923,16	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	194.871,16	C	107.101,45	530.153,45	617.923,16	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	363.369,13	C	247.958,90	300.834,37	416.244,60	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

845	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	357.787,31	C	244.624,15	296.573,19	409.736,35	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.787,31	C	244.624,15	296.573,19	409.736,35	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	5.581,82	C	3.334,75	4.261,18	6.508,25	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.875,85	C	186.984,72	217.209,00	130.100,13	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.875,85	C	186.984,72	217.209,00	130.100,13	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	99.875,85	C	186.984,72	217.209,00	130.100,13	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	99.875,85	C	186.984,72	217.209,00	130.100,13	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	99.875,85	C	186.984,72	217.209,00	130.100,13	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.433,09	C	714.899,78	735.337,69	223.871,00	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	203.433,09	C	610.402,70	630.561,61	223.592,00	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.122,81	C	200.779,22	200.418,40	43.761,99	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	44.122,81	C	200.779,22	200.418,40	43.761,99	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		14.479,72	14.479,72	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		385,94	385,94	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municiparios - SM	-		385,94	385,94	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.122,81	C	75.490,35	74.948,63	43.581,09	C
6642	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	97	A	Banrisul - Financiamentos a Servidores	11.322,10	C	11.322,10	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	20.029,60	C	20.029,60	19.631,49	19.631,49	C
6644	2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	97	A	GBOEX - Financiamentos a Servidores	89,19	C	89,19	89,19	89,19	C
6648	2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	97	A	Banco do Brasil	-		30.515,90	30.515,90	-	
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	12.681,92	C	12.681,92	12.681,92	12.681,92	C
1135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	97	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		110.423,21	110.604,11	180,90	C
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		83.903,22	83.903,22	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		9.165,97	9.346,87	180,90	C
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		6.639,62	6.639,62	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.714,40	10.714,40	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.832,14	C	314.319,86	322.653,18	75.165,46	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	66.832,14	C	314.319,86	322.653,18	75.165,46	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.191,96	C	65.191,96	73.338,73	73.338,73	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	65.191,96	C	65.191,96	73.338,73	73.338,73	C
10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		233.268,22	233.268,22	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		212.308,77	212.308,77	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		20.959,45	20.959,45	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.640,18	C	4.351,97	4.538,52	1.826,73	C
10316	2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	97	A	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		11.507,71	11.507,71	-	
7303	2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.478,14	C	95.303,62	107.490,03	104.664,55	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	92.478,14	C	95.303,62	107.490,03	104.664,55	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.478,14	C	95.303,62	107.490,03	104.664,55	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		104.497,08	104.776,08	279,00	C
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		104.497,08	104.776,08	279,00	C
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		56.293,08	56.293,08	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		22.549,33	22.549,33	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		33.743,75	33.743,75	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		37.191,00	37.470,00	279,00	C
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		11.013,00	11.013,00	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.109.960,03	C	-	-	5.109.960,03	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.109.960,03	C	-	-	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	-	-	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	-	-	164.295.059,81	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.295.059,81	D	-	-	164.295.059,81	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	187.964.528,93	C	-	-	187.964.528,93	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.964.528,93	C	-	-	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	-	-	18.559.509,09	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.559.509,09	D	-	-	18.559.509,09	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.395.814,24	D	3.441.888,33	7.362,40	15.830.340,17	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	10.293.997,92	D	3.011.569,40	4.115,46	13.301.451,86	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.396.259,03	D	1.795.860,13	3.329,62	8.188.789,54	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.683.777,12	D	732.349,87	141,08	3.415.985,91	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.683.777,12	D	732.349,87	141,08	3.415.985,91	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.555.003,52	D	686.386,98	141,08	3.241.249,42	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.255.060,16	D	352.188,33	-	1.607.248,49	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	10.587,85	D	2.659,14	-	13.246,99	D
5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.747,95	D	4.433,46	-	20.181,41	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.337,11	D	1.534,88	-	6.871,99	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.140,24	D	7.247,68	-	25.387,92	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	211.408,62	D	67.707,80	-	279.116,42	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	491.663,65	D	142.017,64	-	633.681,29	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	62.740,95	D	17.696,66	-	80.437,61	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	335.076,58	D	58.267,56	-	393.344,14	D
5252	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	27.546,15	D	-	-	27.546,15	D
5253	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	71.519,42	D	20.090,12	141,08	91.468,46	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	50.174,84	D	12.543,71	-	62.718,55	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.773,60	D	45.962,89	-	174.736,49	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	70.988,65	D	30.199,84	-	101.188,49	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	57.784,95	D	15.763,05	-	73.548,00	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.712.481,91	D	1.063.510,26	3.188,54	4.772.803,63	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	3.712.481,91	D	1.063.510,26	3.188,54	4.772.803,63	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.635.481,91	D	1.045.672,73	3.188,54	4.677.966,10	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.367.803,22	D	659.231,46	-	3.027.034,68	D
5294	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	278,74	D	-	-	278,74	D
5296	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	70.506,73	D	19.815,91	-	90.322,64	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	147.027,74	D	86.323,60	2.626,10	230.725,24	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.960,10	D	26.825,41	562,44	62.223,07	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	1.013.905,38	D	253.476,35	-	1.267.381,73	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00	D	17.837,53	-	94.837,53	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	77.000,00	D	17.837,53	-	94.837,53	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	2.468.777,23	D	830.177,89	785,84	3.298.169,28	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.403.183,14	D	530.153,45	-	1.933.336,59	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.403.183,14	D	530.153,45	-	1.933.336,59	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	477.241,08	D	137.266,11	-	614.507,19	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	925.942,06	D	392.887,34	-	1.318.829,40	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.051.921,64	D	295.763,26	620,04	1.347.064,86	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.968,21	D	4.649,06	-	24.617,27	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.968,21	D	4.649,06	-	24.617,27	D
1669	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.031.953,43	D	291.114,20	620,04	1.322.447,59	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.031.953,43	D	291.114,20	620,04	1.322.447,59	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.672,45	D	4.261,18	165,80	17.767,83	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.672,45	D	4.261,18	165,80	17.767,83	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	13.672,45	D	4.261,18	165,80	17.767,83	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.234.620,35	D	362.982,05	-	1.597.602,40	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	283.206,08	D	85.104,92	-	368.311,00	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	283.206,08	D	85.104,92	-	368.311,00	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220.700,00	D	68.925,00	-	289.625,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	62.506,08	D	16.179,92	-	78.686,00	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	951.414,27	D	277.877,13	-	1.229.291,40	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	951.414,27	D	277.877,13	-	1.229.291,40	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	683.019,81	D	208.699,96	-	891.719,77	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	268.394,46	D	69.177,17	-	337.571,63	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	194.341,31	D	22.549,33	-	216.890,64	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.341,31	D	22.549,33	-	216.890,64	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	194.341,31	D	22.549,33	-	216.890,64	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	194.341,31	D	22.549,33	-	216.890,64	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.608,46	D	7.711,74	-	14.320,20	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.608,46	D	7.711,74	-	14.320,20	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.608,46	D	7.711,74	-	14.320,20	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.608,46	D	7.711,74	-	14.320,20	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	6.608,46	D	7.711,74	-	14.320,20	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.007.421,02	D	269.385,17	3.246,94	1.273.559,25	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.985,87	D	36.927,54	-	174.913,41	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	133.375,55	D	36.076,10	-	169.451,65	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.375,55	D	36.076,10	-	169.451,65	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.677,47	D	23.841,01	-	86.518,48	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.833,97	D	2.189,84	-	7.023,81	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.294,17	D	1.909,07	-	8.203,24	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.042,30	D	797,95	-	7.840,25	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.109,43	D	2.455,35	-	12.564,78	D
1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	-	-	5.864,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	160,54	D	7,85	-	168,39	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.726,87	D	272,16	-	6.999,03	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64,54	D	56,06	-	120,60	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	96,50	D	93,00	-	189,50	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.505,76	D	4.453,81	-	33.959,57	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.610,32	D	851,44	-	5.461,76	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.610,32	D	851,44	-	5.461,76	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.610,32	D	851,44	-	5.461,76	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	726.100,03	D	198.140,97	3.246,94	920.994,06	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	69.709,00	D	11.590,50	2.929,50	78.370,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.709,00	D	11.590,50	2.929,50	78.370,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.709,00	D	11.590,50	2.929,50	78.370,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	656.391,03	D	186.550,47	317,44	842.624,06	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	656.391,03	D	186.550,47	317,44	842.624,06	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.224,71	D	5.483,14	-	13.707,85	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	8.114,63	D	2.028,75	0,98	10.142,40	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	4.563,34	D	4.407,40	-	8.970,74	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.867,74	D	5.201,35	-	28.069,09	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	8.016,10	D	581,34	-	8.597,44	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	72.880,78	D	14.036,61	316,46	86.600,93	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	58.646,21	D	14.899,88	-	73.546,09	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.668,99	D	33.480,68	-	173.149,67	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.764,44	D	3.297,49	-	16.061,93	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	1.189,85	D	365,21	-	1.555,06	D
1937	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	-	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	D	-	-	500,00	D
1951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.155,38	D	4.659,44	-	30.814,82	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	95.277,56	D	63.261,34	-	158.538,90	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.902,04	D	11.674,28	-	50.576,32	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.619,26	D	23.173,56	-	181.792,82	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	143.335,12	D	34.316,66	-	177.651,78	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	143.335,12	D	34.316,66	-	177.651,78	D
1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.335,12	D	34.316,66	-	177.651,78	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	143.335,12	D	34.316,66	-	177.651,78	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.201,28	D	30.033,20	-	156.234,48	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.133,84	D	4.283,46	-	21.417,30	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.012.150,28	D	119.478,27	-	1.131.628,55	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.012.150,28	D	119.478,27	-	1.131.628,55	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	48.845,28	D	-	-	48.845,28	D
2091	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	48.845,28	D	-	-	48.845,28	D
7046	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	-	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	48.845,28	D	-	-	48.845,28	D
2111	3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	248.802,12	D	62.200,53	-	311.002,65	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	248.802,12	D	62.200,53	-	311.002,65	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	248.802,12	D	62.200,53	-	311.002,65	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	248.802,12	D	62.200,53	-	311.002,65	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	94.556,56	D	23.639,14	-	118.195,70	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	154.245,56	D	38.561,39	-	192.806,95	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	714.502,88	D	57.277,74	-	771.780,62	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	714.502,88	D	57.277,74	-	771.780,62	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	714.502,88	D	57.277,74	-	771.780,62	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	714.502,88	D	57.277,74	-	771.780,62	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.636,56	D	33.743,75	-	109.380,31	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.636,56	D	33.743,75	-	109.380,31	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	75.636,56	D	33.743,75	-	109.380,31	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	75.636,56	D	33.743,75	-	109.380,31	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	75.636,56	D	33.743,75	-	109.380,31	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.655.637,44	C	-	4.109.582,67	21.765.220,11	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.655.637,44	C	-	4.109.582,67	21.765.220,11	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.655.637,44	C	-	4.109.582,67	21.765.220,11	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.406.835,32	C	-	4.047.382,14	21.454.217,46	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	17.406.835,32	C	-	4.047.382,14	21.454.217,46	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	17.406.835,32	C	-	4.047.382,14	21.454.217,46	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	17.406.835,32	C	-	4.047.382,14	21.454.217,46	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	17.406.835,32	C	-	4.047.382,14	21.454.217,46	C
2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	248.802,12	C	-	62.200,53	311.002,65	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	248.802,12	C	-	62.200,53	311.002,65	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	248.802,12	C	-	62.200,53	311.002,65	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	248.802,12	C	-	62.200,53	311.002,65	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	94.556,56	C	-	23.639,14	118.195,70	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	154.245,56	C	-	38.561,39	192.806,95	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.594.289,64	D	2.977.865,36	4.859,43	67.567.295,57	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	63.636.463,80	D	2.977.865,36	4.859,43	66.609.469,73	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.636.463,80	D	2.977.865,36	4.859,43	66.609.469,73	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	50.500.000,00	D	-	-	50.500.000,00	D
2913	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
2914	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
5847	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
2940	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2942	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2949	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	-	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.136.463,80	D	2.977.865,36	4.859,43	16.109.469,73	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.136.463,80	D	2.977.865,36	4.859,43	16.109.469,73	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.136.463,80	D	2.977.865,36	4.859,43	16.109.469,73	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.217.382,85	D	2.977.865,36	-	16.195.248,21	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	80.919,05	C	-	4.859,43	85.778,48	C
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	D	-	-	957.825,84	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	733.918,53	D	-	-	733.918,53	D
2982	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	731.518,53	D	-	-	731.518,53	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	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	223.907,31	D	-	-	223.907,31	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.594.289,64	C	15.566.646,00	18.539.651,93	67.567.295,57	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.636.463,80	C	15.566.646,00	18.539.651,93	66.609.469,73	C
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.636.463,80	C	15.566.646,00	18.539.651,93	66.609.469,73	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.500.000,00	C	9.348.433,46	9.348.433,46	50.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	37.247.495,28	C	3.054.043,14	81.037,21	34.274.489,35	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	37.247.495,28	C	3.054.043,14	81.037,21	34.274.489,35	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	37.247.495,28	C	3.054.043,14	81.037,21	34.274.489,35	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	116.040,92	C	76.177,78	76.177,78	116.040,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	76.177,78	76.177,78	116.040,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	13.136.463,80	C	6.218.212,54	9.191.218,47	16.109.469,73	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.803.535,76	C	3.155.561,16	2.982.996,03	1.630.970,63	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		12.657,89	12.657,89	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	864.795,39	C	3.045.180,26	3.155.514,96	975.130,09	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.468.132,65	C	4.813,23	3.040.049,59	13.503.369,01	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.136.463,80	C	6.218.212,54	9.191.218,47	16.109.469,73	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	13.136.463,80	C	6.218.212,54	9.191.218,47	16.109.469,73	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.136.463,80	C	6.218.212,54	9.191.218,47	16.109.469,73	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.803.535,76	C	3.155.561,16	2.982.996,03	1.630.970,63	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		12.657,89	12.657,89	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	864.795,39	C	3.045.180,26	3.155.514,96	975.130,09	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.468.132,65	C	4.813,23	3.040.049,59	13.503.369,01	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	-	-	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	-	-	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631.998,64	C	-	-	631.998,64	C
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.074,61	C	-	-	53.074,61	C
3103	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	48.845,28	C	-	-	48.845,28	C
3105	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	-	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	48.845,28	C	-	-	48.845,28	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	223.907,31	C	-	-	223.907,31	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	130.257.857,21	D	5.288.921,99	1.093.188,43	134.453.590,77	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	6.072.327,04	D	266.229,63	837.210,66	5.501.346,01	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.072.327,04	D	266.229,63	837.210,66	5.501.346,01	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.072.327,04	D	266.229,63	837.210,66	5.501.346,01	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.072.327,04	D	266.229,63	837.210,66	5.501.346,01	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.661.898,31	D	266.229,63	837.210,66	4.090.917,28	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	D	-	-	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	124.063.552,17	D	4.980.347,36	255.977,77	128.787.921,76	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.059.552,17	D	4.724.369,59	-	25.783.921,76	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.059.552,17	D	4.724.369,59	-	25.783.921,76	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.817.852,45	D	4.109.582,67	-	22.927.435,12	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.241.699,72	D	614.786,92	-	2.856.486,64	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	D	119.779,89	119.779,89	102.002.000,00	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	D	119.779,89	119.779,89	102.002.000,00	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.002.000,00	D	119.779,89	119.779,89	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	D	-	-	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	D	-	-	50.500.000,00	D
8114	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	600.000,00	D	-	-	600.000,00	D
8115	7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	600.000,00	C	-	-	600.000,00	C
8116	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	D	119.779,89	119.779,89	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	D	-	-	51.502.000,00	D
8118	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	499.913,18	D	119.779,89	-	619.693,07	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	499.913,18	C	-	119.779,89	619.693,07	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	136.197,88	136.197,88	1.002.000,00	D
3224	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	136.197,88	136.197,88	1.002.000,00	D
8122	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	D	136.197,88	136.197,88	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	D	-	-	1.002.000,00	D
8124	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER- ADICIONAL	319.796,82	D	136.197,88	-	455.994,70	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	319.796,82	C	-	136.197,88	455.994,70	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	121.978,00	D	42.345,00	-	164.323,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.978,00	D	42.345,00	-	164.323,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.978,00	D	42.345,00	-	164.323,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	121.978,00	D	42.345,00	-	164.323,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	130.257.857,21	C	25.263.301,37	29.459.034,93	134.453.590,77	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.072.327,04	C	1.050.809,10	479.828,07	5.501.346,01	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.072.327,04	C	1.050.809,10	479.828,07	5.501.346,01	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.072.327,04	C	1.050.809,10	479.828,07	5.501.346,01	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.072.327,04	C	1.050.809,10	479.828,07	5.501.346,01	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.725.066,91	C	1.005.786,38	434.805,35	4.154.085,88	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	4.216.126,32	C	1.005.468,94	266.547,07	3.477.204,45	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	508.940,59	C	317,44	168.258,28	676.881,43	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	23.841,01	23.841,01	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	186.449,25	C	23.841,01	-	162.608,24	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	85.231,42	C	-	23.841,01	109.072,43	C
6081	8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.075.579,46	C	21.181,71	21.181,71	1.075.579,46	C
6082	8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	988.406,32	C	21.181,71	-	967.224,61	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	988.406,32	C	21.181,71	-	967.224,61	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	87.173,14	C	-	21.181,71	108.354,85	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	87.173,14	C	-	21.181,71	108.354,85	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.063.552,17	C	24.175.028,00	28.899.397,59	128.787.921,76	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.059.552,17	C	9.937.159,89	14.661.529,48	25.783.921,76	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.059.552,17	C	9.937.159,89	14.661.529,48	25.783.921,76	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.270.371,14	C	3.124.275,72	4.198.652,31	5.344.747,73	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.270.371,14	C	3.124.275,72	4.198.652,31	5.344.747,73	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.435.534,40	C	3.168.219,05	2.995.653,92	2.262.969,27	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.435.534,40	C	3.155.561,16	2.982.996,03	2.262.969,27	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	C	12.657,89	12.657,89	-	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	1.068.228,48	C	3.639.670,99	3.770.164,60	1.198.722,09	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	864.795,39	C	3.045.180,26	3.155.514,96	975.130,09	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	203.433,09	C	594.490,73	614.649,64	223.592,00	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.285.418,15	C	4.994,13	3.697.058,65	16.977.482,67	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.740.520,93	C	4.813,23	3.040.049,59	13.775.757,29	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.088.468,03	C	180,90	594.490,73	2.682.777,86	C
10614	8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	99	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.389,17	C	-	-	204.389,17	C
10617	8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	99	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	252.040,02	C	-	62.518,33	314.558,35	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	C	14.039.469,70	14.039.469,70	102.002.000,00	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.002.000,00	C	14.039.469,70	14.039.469,70	102.002.000,00	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.002.000,00	C	14.039.469,70	14.039.469,70	102.002.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.500.000,00	C	9.810.107,14	9.810.107,14	50.500.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	37.247.495,28	C	9.729.069,93	6.756.064,00	34.274.489,35	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	37.247.495,28	C	9.729.069,93	6.756.064,00	34.274.489,35	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	13.252.504,72	C	81.037,21	3.054.043,14	16.225.510,65	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	76.177,78	76.177,78	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	13.136.463,80	C	4.859,43	2.977.865,36	16.109.469,73	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	13.136.463,80	C	4.859,43	2.977.865,36	16.109.469,73	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	C	4.229.362,56	4.229.362,56	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	33.895.207,84	C	4.229.362,56	119.779,89	29.785.625,17	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	17.606.792,16	C	-	4.109.582,67	21.716.374,83	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	198.398,41	198.398,41	1.002.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	C	198.398,41	198.398,41	1.002.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	C	198.398,41	198.398,41	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	815.398,41	C	198.398,41	136.197,88	753.197,88	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	186.601,59	C	-	62.200,53	248.802,12	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	121.978,00	C	37.464,27	79.809,27	164.323,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	121.978,00	C	37.464,27	79.809,27	164.323,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	121.978,00	C	37.464,27	79.809,27	164.323,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	121.978,00	C	37.464,27	79.809,27	164.323,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.824,00	C	19.674,00	42.345,00	30.495,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	17.790,27	17.790,27	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	83.164,06	C	-	17.790,27	100.954,33	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	30.989,94	C	-	1.883,73	32.873,67	C
Total Geral					-		68.254.941,55	68.254.941,55	-	

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