

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

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026
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	11.493.603,08	D	12.194.321,25	11.186.172,61	12.501.751,72	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.945.214,70	D	12.154.206,25	11.151.796,26	7.947.624,69	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.775.912,01	D	12.066.949,56	11.072.433,41	7.770.428,16	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.569.044,46	D	11.495.615,45	10.497.663,76	7.566.996,15	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.569.044,46	D	11.495.615,45	10.497.663,76	7.566.996,15	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		7.415.307,67	7.415.307,67	-	
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL	-		5.212.187,45	5.212.187,45	-	
3640	1.1.1.1.1.19.02.01.00	97	S	Banco do Brasil - Recurso Livre	-		5.212.187,45	5.212.187,45	-	
3646	1.1.1.1.1.19.02.01.01	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	-		5.212.187,45	5.212.187,45	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		983.522,28	983.522,28	-	
3642	1.1.1.1.1.19.03.01.00	97	S	Caixa Econômica Federal - Recurso Livre	-		983.522,28	983.522,28	-	
6840	1.1.1.1.1.19.03.01.11	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		983.522,28	983.522,28	-	
15	1.1.1.1.1.19.12.00.00	97	S	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	-		1.219.597,94	1.219.597,94	-	
3644	1.1.1.1.1.19.12.01.00	97	S	Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Recurso Livre	-		1.196.953,74	1.196.953,74	-	
3849	1.1.1.1.1.19.12.01.11	97	A	Banrisul CV c/c 04017713.1-3 - 40177131 - 3	-		1.196.953,74	1.196.953,74	-	
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	6.569.044,46	D	4.080.307,78	3.082.356,09	7.566.996,15	D
4688	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.565.812,68	D	3.067.438,79	2.975.460,12	5.657.791,35	D
6676	1.1.1.1.1.50.03.02.00	97	A	BB Aplic. c/c 5277-9 - 5277 - 9	3.970.018,94	D	2.227.657,11	2.717.312,75	3.480.363,30	D
6678	1.1.1.1.1.50.03.04.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	65.662,12	D	70.668,75	62.850,95	73.479,92	D
6838	1.1.1.1.1.50.03.07.00	97	A	Caixa Econ. Fed. c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	1.530.131,62	D	769.112,93	195.296,42	2.103.948,13	D
4689	1.1.1.1.1.50.04.00.00	97	S	CDB	1.003.231,78	D	1.012.868,99	106.895,97	1.909.204,80	D
6680	1.1.1.1.1.50.04.01.00	97	A	Bergs Aplic. c/c 04.017713.1-3 - 40177131 - 3	1.003.231,78	D	1.012.868,99	106.895,97	1.909.204,80	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	206.867,55	D	571.334,11	574.769,65	203.432,01	D
10160	1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	206.867,55	D	571.334,11	574.769,65	203.432,01	D
10161	1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	206.867,55	D	571.334,11	574.769,65	203.432,01	D
11117	1.1.1.3.1.01.07.00.00.00	97	A	Bco do Brasil - Câmara - c/ 5277-9 - 5277 - 9	206.867,55	D	538.617,77	542.053,31	203.432,01	D
11171	1.1.1.3.1.01.10.00.00.00	97	A	CEF CV c/c 575275118-3 - 3703000575275118 - 3	-		19.112,93	19.112,93	-	
11172	1.1.1.3.1.01.11.00.00.00	97	A	Banrisul CV c/c 04.17713.1-3 - 40177131 - 3	-		13.603,41	13.603,41	-	
183	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.889,16	D	42.304,24	62.926,15	23.267,25	D
184	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.931,49	D	38.598,00	57.980,00	19.549,49	D
185	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.931,49	D	38.598,00	57.980,00	19.549,49	D
186	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.046,00	D	29.433,00	39.655,00	7.824,00	D
189	1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	97	A	VIAGENS - ADIANTAMENTO	18.046,00	D	29.433,00	39.655,00	7.824,00	D
191	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	97	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.160,00	D	9.165,00	18.325,00	-	
10203	1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	97	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	9.160,00	D	9.165,00	18.325,00	-	
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	-	0,38	D
195	1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,38	-	0,38	D
7387	1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	97	A	IRRF A COMPENSAR	-		0,38	-	0,38	D
228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.957,67	D	3.705,86	4.946,15	3.717,38	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.957,67	D	3.705,86	4.946,15	3.717,38	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	D	3.705,86	3.970,57	3.705,86	D
244	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	987,10	D	-	975,58	11,52	D
290	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	112.138,45	D	1.411,20	9.657,54	103.892,11	D
308	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	91.813,49	D	1.411,20	8.806,10	84.418,59	D
309	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	91.813,49	D	1.411,20	8.806,10	84.418,59	D
310	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE CONSUMO	65.653,31	D	-	5.867,39	59.785,92	D
311	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.793,91	D	1.411,20	1.411,39	4.793,72	D
312	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.018,80	D	-	-	2.018,80	D
314	1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	-	A	MATERIAIS GRÁFICOS	3.884,63	D	-	-	3.884,63	D
315	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.462,84	D	-	1.527,32	13.935,52	D
322	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	20.324,96	D	-	851,44	19.473,52	D
323	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	20.324,96	D	-	851,44	19.473,52	D
324	1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	-	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	20.324,96	D	-	851,44	19.473,52	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	13.275,08	D	43.541,25	6.779,16	50.037,17	D
346	1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.463,57	D	-	353,42	3.110,15	D
347	1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.463,57	D	-	353,42	3.110,15	D
4846	1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.463,57	D	-	353,42	3.110,15	D
350	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	425,45	D	38.825,25	3.191,08	36.059,62	D
351	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	425,45	D	38.825,25	3.191,08	36.059,62	D
4847	1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	-	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	425,45	D	38.825,25	3.191,08	36.059,62	D
360	1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.386,06	D	4.716,00	3.234,66	10.867,40	D
361	1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.386,06	D	4.716,00	3.234,66	10.867,40	D
4849	1.1.9.8.1.01.00.00.00.00	-	A	DEMAIS VPD A APROPRIAR	9.386,06	D	4.716,00	3.234,66	10.867,40	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.548.388,38	D	40.115,00	34.376,35	4.554.127,03	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	4.548.388,38	D	40.115,00	34.376,35	4.554.127,03	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	6.124.396,40	D	40.115,00	-	6.164.511,40	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.124.396,40	D	40.115,00	-	6.164.511,40	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	40.115,00	-	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	470.625,24	D	40.115,00	-	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	4.725.059,03	C	-	34.376,35	4.759.435,38	C
727	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDA	4.725.059,03	C	-	34.376,35	4.759.435,38	C
728	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.982.485,89	C	-	30.092,89	4.012.578,78	C
4995	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	222.144,45	C	-	455,24	222.599,69	C
4996	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	877.185,22	C	-	3.374,50	880.559,72	C
4997	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.702,93	C	-	4.865,99	372.568,92	C
4998	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	2.515.453,29	C	-	21.397,16	2.536.850,45	C
729	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	742.573,14	C	-	4.283,46	746.856,60	C
5006	1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	742.573,14	C	-	4.283,46	746.856,60	C
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.092.166,37	C	3.567.688,39	3.717.450,54	7.241.928,52	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.206,34	C	3.567.688,39	3.717.450,54	2.131.968,49	C
757	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.654.673,62	C	2.571.261,84	2.745.247,77	1.828.659,55	C
758	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	713.172,26	C	1.798.401,47	1.944.193,51	858.964,30	C
759	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	713.172,26	C	1.798.401,47	1.944.193,51	858.964,30	C
760	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	713.172,26	C	1.798.401,47	1.944.193,51	858.964,30	C
761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	97	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		1.774.805,60	1.774.805,60	-	
762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	97	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	353.473,00	C	15.210,79	134.421,78	472.683,99	C
763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	97	A	FÉRIAS	359.699,26	C	8.385,08	34.966,13	386.280,31	C
783	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	178.625,72	C	178.625,72	411.454,96	411.454,96	C
791	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	178.625,72	C	178.625,72	411.454,96	411.454,96	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	C	178.625,72	411.454,96	411.454,96	C
799	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	762.875,64	C	594.234,65	389.599,30	558.240,29	C
815	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	413.158,03	C	339.523,47	121.236,60	194.871,16	C
7542	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	413.158,03	C	339.523,47	121.236,60	194.871,16	C
844	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	349.717,61	C	254.711,18	268.362,70	363.369,13	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	343.429,65	C	250.327,25	264.684,91	357.787,31	C
846	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	343.429,65	C	250.327,25	264.684,91	357.787,31	C
5032	2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	97	A	FGTS	6.287,96	C	4.383,93	3.677,79	5.581,82	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.319,17	C	238.045,67	217.602,35	99.875,85	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.319,17	C	238.045,67	217.602,35	99.875,85	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	120.319,17	C	238.045,67	217.602,35	99.875,85	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	120.319,17	C	238.045,67	217.602,35	99.875,85	C
5093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	120.319,17	C	237.882,83	217.439,51	99.875,85	C
5094	2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	97	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		162,84	162,84	-	
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.213,55	C	758.380,88	754.600,42	203.433,09	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	206.867,55	C	671.544,84	668.110,38	203.433,09	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.122,81	C	211.090,12	211.090,12	44.122,81	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	44.122,81	C	211.090,12	211.090,12	44.122,81	C
4303	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		13.904,43	13.904,43	-	
1124	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		347,61	347,61	-	
6505	2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	97	A	Sindicato dos Municipários - SM	-		347,61	347,61	-	
1126	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	97	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.122,81	C	77.288,22	77.288,22	44.122,81	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	11.322,10	11.322,10	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	20.029,60	20.029,60	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	-		32.313,77	32.313,77	-	
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	-		119.549,86	119.549,86	-	
4246	2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	97	A	Rendimentos de Aplic. Financeira	-		92.618,16	92.618,16	-	
4247	2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	97	A	Reni Farmácias	-		7.953,40	7.953,40	-	
4606	2.1.8.8.1.01.99.34.00.00	97	A	Desconto de faltas e atrasos de servidores	-		8.319,41	8.319,41	-	
6855	2.1.8.8.1.01.99.69.00.00	97	A	IPERGS	-		10.658,89	10.658,89	-	
7302	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.709,01	C	268.345,98	268.469,11	66.832,14	C
8193	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	66.709,01	C	268.345,98	268.469,11	66.832,14	C
8408	2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	97	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.113,05	C	65.113,05	65.191,96	65.191,96	C
9324	2.1.8.8.2.01.01.06.00.00	97	A	RPPS Retenções s/ Vencimentos e Vantagens	65.113,05	C	65.113,05	65.191,96	65.191,96	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

10312	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		188.528,23	188.528,23	-	
10705	2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	97	A	IRRF s/ Rendimentos Servidores	-		182.974,03	182.974,03	-	
10706	2.1.8.8.2.01.04.02.00.00	97	A	IRRF a Recolher	-		5.554,20	5.554,20	-	
10130	2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	97	A	ISS	1.595,96	C	3.196,99	3.241,21	1.640,18	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	96.035,73	C	192.108,74	188.551,15	92.478,14	C
7314	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	96.035,73	C	192.108,74	188.551,15	92.478,14	C
10129	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.035,73	C	192.108,74	188.551,15	92.478,14	C
1155	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	346,00	C	86.836,04	86.490,04	-	
1156	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	346,00	C	86.836,04	86.490,04	-	
1157	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	97	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		47.892,04	47.892,04	-	
1158	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		6.617,61	6.617,61	-	
1159	2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	97	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		41.274,43	41.274,43	-	
1161	2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	97	A	DIÁRIAS A PAGAR	346,00	C	29.779,00	29.433,00	-	
1162	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	97	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		9.165,00	9.165,00	-	
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	9.333.926,84	D	3.070.100,43	8.213,03	12.395.814,24	D
1641	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	7.741.159,29	D	2.556.297,10	3.458,47	10.293.997,92	D
1642	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.781.266,07	D	1.617.781,97	2.789,01	6.396.259,03	D
1643	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.037.529,47	D	646.404,89	157,24	2.683.777,12	D
1644	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	2.037.529,47	D	646.404,89	157,24	2.683.777,12	D
1645	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.952.031,99	D	603.128,77	157,24	2.555.003,52	D
5232	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	942.259,58	D	312.800,58	-	1.255.060,16	D
5233	3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	-	A	ADICIONAL NOTURNO	8.222,48	D	2.365,37	-	10.587,85	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

5235	3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	-	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.804,63	D	3.943,32	-	15.747,95	D
5236	3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	-	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.971,80	D	1.365,31	-	5.337,11	D
5244	3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.082,88	D	4.057,36	-	18.140,24	D
5245	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.754,71	D	58.653,91	-	211.408,62	D
5247	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	365.765,60	D	125.898,05	-	491.663,65	D
5248	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	-	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	46.999,40	D	15.741,55	-	62.740,95	D
5251	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	282.428,94	D	52.647,64	-	335.076,58	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	58.564,69	D	13.111,97	157,24	71.519,42	D
5260	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	37.631,13	D	12.543,71	-	50.174,84	D
1646	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.497,48	D	43.276,12	-	128.773,60	D
5268	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	-	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.654,81	D	29.333,84	-	70.988,65	D
5277	3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	-	A	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	43.842,67	D	13.942,28	-	57.784,95	D
1648	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.743.736,60	D	971.377,08	2.631,77	3.712.481,91	D
1649	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.743.736,60	D	971.377,08	2.631,77	3.712.481,91	D
1650	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.683.736,60	D	954.377,08	2.631,77	3.635.481,91	D
5279	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	-	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.777.754,03	D	590.049,19	-	2.367.803,22	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	52.880,05	D	17.626,68	-	70.506,73	D
5300	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	-	A	13º SALÁRIO	74.013,34	D	75.323,09	2.308,69	147.027,74	D
5302	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	-	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.381,40	D	17.901,78	323,08	35.960,10	D
5309	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	-	A	SUBSÍDIOS	760.429,04	D	253.476,34	-	1.013.905,38	D
1653	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	D	17.000,00	-	77.000,00	D
5324	3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	-	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	60.000,00	D	17.000,00	-	77.000,00	D
1656	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	1.850.120,70	D	619.325,99	669,46	2.468.777,23	D
1657	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.049.121,57	D	354.065,84	4,27	1.403.183,14	D
1658	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.049.121,57	D	354.065,84	4,27	1.403.183,14	D
1659	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	356.008,75	D	121.236,60	4,27	477.241,08	D
1662	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	693.112,82	D	232.829,24	-	925.942,06	D
1663	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	790.417,95	D	262.035,89	532,20	1.051.921,64	D
1664	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.810,69	D	5.157,52	-	19.968,21	D
1667	3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.810,69	D	5.157,52	-	19.968,21	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	775.607,26	D	256.878,37	532,20	1.031.953,43	D
1670	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	775.607,26	D	256.878,37	532,20	1.031.953,43	D
1675	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.581,18	D	3.224,26	132,99	13.672,45	D
1676	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.581,18	D	3.224,26	132,99	13.672,45	D
1677	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	FGTS	10.581,18	D	3.224,26	132,99	13.672,45	D
1692	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	922.048,82	D	312.571,53	-	1.234.620,35	D
1693	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	211.675,52	D	71.530,56	-	283.206,08	D
1694	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	211.675,52	D	71.530,56	-	283.206,08	D
1695	3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	166.000,00	D	54.700,00	-	220.700,00	D
1696	3.1.3.1.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	45.675,52	D	16.830,56	-	62.506,08	D
1701	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	710.373,30	D	241.040,97	-	951.414,27	D
1702	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	710.373,30	D	241.040,97	-	951.414,27	D
1703	3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513.599,84	D	169.419,97	-	683.019,81	D
1704	3.1.3.2.1.02.00.00.00.00	-	A	AUXÍLIO TRANSPORTE	196.773,46	D	71.621,00	-	268.394,46	D
1718	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	187.723,70	D	6.617,61	-	194.341,31	D
1719	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	187.723,70	D	6.617,61	-	194.341,31	D
1720	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	187.723,70	D	6.617,61	-	194.341,31	D
1721	3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	-	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	187.723,70	D	6.617,61	-	194.341,31	D
1729	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.171,88	D	3.436,58	-	6.608,46	D
1774	3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.171,88	D	3.436,58	-	6.608,46	D
1775	3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.171,88	D	3.436,58	-	6.608,46	D
1776	3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.171,88	D	3.436,58	-	6.608,46	D
1779	3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	-	A	SALÁRIO MATERNIDADE	3.171,88	D	3.436,58	-	6.608,46	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	783.909,31	D	228.266,07	4.754,36	1.007.421,02	D
1795	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.726,32	D	36.259,55	-	137.985,87	D
1796	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	97.967,44	D	35.408,11	-	133.375,55	D
1797	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.967,44	D	35.408,11	-	133.375,55	D
1798	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	-	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.870,45	D	23.807,02	-	62.677,47	D
1803	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	-	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.422,58	D	1.411,39	-	4.833,97	D
1813	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.766,85	D	1.527,32	-	6.294,17	D
1814	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.587,30	D	1.455,00	-	7.042,30	D
1819	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	-	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.760,21	D	2.349,22	-	10.109,43	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1820	3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	-	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.864,00	D	-	-	5.864,00	D
1821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	160,54	D	-	-	160,54	D
1823	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	-	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.681,66	D	45,21	-	6.726,87	D
1826	3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	-	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		64,54	-	64,54	D
1839	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	-	A	FERRAMENTAS	3,50	D	93,00	-	96,50	D
1848	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.850,35	D	4.655,41	-	29.505,76	D
1849	3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.758,88	D	851,44	-	4.610,32	D
1850	3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.758,88	D	851,44	-	4.610,32	D
1853	3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	-	A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.758,88	D	851,44	-	4.610,32	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	573.224,22	D	157.630,17	4.754,36	726.100,03	D
1859	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	35.076,00	D	34.633,00	-	69.709,00	D
1860	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.076,00	D	34.633,00	-	69.709,00	D
1861	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	-	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.076,00	D	34.633,00	-	69.709,00	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	538.148,22	D	122.997,17	4.754,36	656.391,03	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	538.148,22	D	122.997,17	4.754,36	656.391,03	D
1911	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	-	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.224,71	D	-	-	8.224,71	D
1914	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	COMUNICAÇÃO	6.057,23	D	2.057,40	-	8.114,63	D
1915	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	-	A	PUBLICIDADE	2.693,85	D	1.869,49	-	4.563,34	D
1916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	-	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.873,37	D	5.994,37	-	22.867,74	D
1917	3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.693,83	D	6.322,27	-	8.016,10	D
1918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	53.221,47	D	19.659,31	-	72.880,78	D
1920	3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÕES	43.746,33	D	14.899,88	-	58.646,21	D
1921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	-	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.061,53	D	39.323,46	4.716,00	139.668,99	D
1924	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	-	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.573,36	D	3.191,08	-	12.764,44	D
1936	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	-	A	SEGUROS EM GERAL	836,43	D	353,42	-	1.189,85	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	21.495,94	D	4.659,44	-	26.155,38	D
1953	3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	-	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.637,54	D	5.678,00	37,98	95.277,56	D
1955	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	-	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.358,35	D	543,69	-	38.902,04	D
1956	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.174,28	D	18.445,36	0,38	158.619,26	D
1959	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.958,77	D	34.376,35	-	143.335,12	D
1960	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	108.958,77	D	34.376,35	-	143.335,12	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

1961	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.958,77	D	34.376,35	-	143.335,12	D
1962	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	108.958,77	D	34.376,35	-	143.335,12	D
5428	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.108,39	D	30.092,89	-	126.201,28	D
5429	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.850,38	D	4.283,46	-	17.133,84	D
2088	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	771.324,03	D	240.826,25	-	1.012.150,28	D
2089	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	771.324,03	D	240.826,25	-	1.012.150,28	D
2090	3.5.1.1.0.00.00.00.00	-	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	-	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	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	186.601,59	D	62.200,53	-	248.802,12	D
2112	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMEN	186.601,59	D	62.200,53	-	248.802,12	D
2113	3.5.1.2.2.01.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	186.601,59	D	62.200,53	-	248.802,12	D
9551	3.5.1.2.2.01.99.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	186.601,59	D	62.200,53	-	248.802,12	D
10746	3.5.1.2.2.01.99.01.00	-	A	Repasso Concedido - Inativos	70.917,42	D	23.639,14	-	94.556,56	D
10747	3.5.1.2.2.01.99.02.00	-	A	Repasso Concedido - Pensionistas	115.684,17	D	38.561,39	-	154.245,56	D
2119	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	535.877,16	D	178.625,72	-	714.502,88	D
2120	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	535.877,16	D	178.625,72	-	714.502,88	D
5456	3.5.1.3.2.02.00.00.00	-	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	535.877,16	D	178.625,72	-	714.502,88	D
5458	3.5.1.3.2.02.02.00.00	-	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	535.877,16	D	178.625,72	-	714.502,88	D
2282	3.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.362,33	D	41.274,43	0,20	75.636,56	D
2356	3.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.362,33	D	41.274,43	0,20	75.636,56	D
5640	3.9.9.6.0.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.362,33	D	41.274,43	0,20	75.636,56	D
5641	3.9.9.6.1.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	34.362,33	D	41.274,43	0,20	75.636,56	D
7160	3.9.9.6.1.03.00.00.00	-	A	Indenizações e Restituições - Outras	34.362,33	D	41.274,43	0,20	75.636,56	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.735.363,55	C	-	3.920.273,89	17.655.637,44	C
2689	4.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.735.363,55	C	-	3.920.273,89	17.655.637,44	C
2690	4.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.735.363,55	C	-	3.920.273,89	17.655.637,44	C
2691	4.5.1.1.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.548.761,96	C	-	3.858.073,36	17.406.835,32	C
2692	4.5.1.1.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA C	13.548.761,96	C	-	3.858.073,36	17.406.835,32	C
2694	4.5.1.1.2.02.00.00.00	-	S	REPASSE RECEBIDO	13.548.761,96	C	-	3.858.073,36	17.406.835,32	C
2695	4.5.1.1.2.02.01.00.00	-	S	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	13.548.761,96	C	-	3.858.073,36	17.406.835,32	C
2696	4.5.1.1.2.02.01.01.00	-	A	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - REC	13.548.761,96	C	-	3.858.073,36	17.406.835,32	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

2712	4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.601,59	C	-	62.200,53	248.802,12	C
2713	4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.601,59	C	-	62.200,53	248.802,12	C
2714	4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	186.601,59	C	-	62.200,53	248.802,12	C
8500	4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	186.601,59	C	-	62.200,53	248.802,12	C
10744	4.5.1.2.2.01.99.01.00.00	-	A	Repasso Recebido - Inativos	70.917,42	C	-	23.639,14	94.556,56	C
10745	4.5.1.2.2.01.99.02.00.00	-	A	Repasso Recebido - Pensionistas	115.684,17	C	-	38.561,39	154.245,56	C
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.780.676,75	D	2.831.730,57	18.117,68	64.594.289,64	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	60.822.850,91	D	2.831.730,57	18.117,68	63.636.463,80	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.822.850,91	D	2.831.730,57	18.117,68	63.636.463,80	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	10.322.850,91	D	2.831.730,57	18.117,68	13.136.463,80	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.322.850,91	D	2.831.730,57	18.117,68	13.136.463,80	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.322.850,91	D	2.831.730,57	18.117,68	13.136.463,80	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.385.652,28	D	2.831.730,57	-	13.217.382,85	D
5857	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	62.801,37	C	-	18.117,68	80.919,05	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	61.780.676,75	C	14.723.774,07	17.537.386,96	64.594.289,64	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.822.850,91	C	14.643.544,07	17.457.156,96	63.636.463,80	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.822.850,91	C	14.643.544,07	17.457.156,96	63.636.463,80	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.500.000,00	C	8.933.313,90	8.933.313,90	50.500.000,00	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	40.061.108,17	C	3.027.407,15	213.794,26	37.247.495,28	C
5863	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	40.061.108,17	C	3.027.407,15	213.794,26	37.247.495,28	C
5864	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	40.061.108,17	C	3.027.407,15	213.794,26	37.247.495,28	C
3009	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO INDISPONÍVEL	116.040,92	C	195.676,58	195.676,58	116.040,92	C
5865	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	-	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	116.040,92	C	195.676,58	195.676,58	116.040,92	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	10.322.850,91	C	5.710.230,17	8.523.843,06	13.136.463,80	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.786.212,38	C	2.832.185,98	2.849.509,36	1.803.535,76	C
3016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		13.505,98	13.505,98	-	
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	889.753,54	C	2.851.782,33	2.826.824,18	864.795,39	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.646.884,99	C	12.755,88	2.834.003,54	10.468.132,65	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.322.850,91	C	5.710.230,17	8.523.843,06	13.136.463,80	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSÃO DE EMPENHO	10.322.850,91	C	5.710.230,17	8.523.843,06	13.136.463,80	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.322.850,91	C	5.710.230,17	8.523.843,06	13.136.463,80	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.786.212,38	C	2.832.185,98	2.849.509,36	1.803.535,76	C
3037	6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	-	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		13.505,98	13.505,98	-	
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	889.753,54	C	2.851.782,33	2.826.824,18	864.795,39	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.646.884,99	C	12.755,88	2.834.003,54	10.468.132,65	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	957.825,84	C	80.230,00	80.230,00	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	80.230,00	80.230,00	733.918,53	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	672.113,64	C	40.115,00	-	631.998,64	C
3098	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		40.115,00	40.115,00	-	
3099	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.959,61	C	-	40.115,00	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	124.380.958,48	D	6.174.736,36	297.837,63	130.257.857,21	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	4.704.576,36	D	1.372.676,75	4.926,07	6.072.327,04	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.704.576,36	D	1.372.676,75	4.926,07	6.072.327,04	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.704.576,36	D	1.372.676,75	4.926,07	6.072.327,04	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.704.576,36	D	1.372.676,75	4.926,07	6.072.327,04	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.294.147,63	D	1.372.676,75	4.926,07	4.661.898,31	D
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	119.588.326,12	D	4.768.137,61	292.911,56	124.063.552,17	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.584.326,12	D	4.494.376,64	19.150,59	21.059.552,17	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.584.326,12	D	4.494.376,64	19.150,59	21.059.552,17	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.897.578,56	D	3.920.273,89	-	18.817.852,45	D
5905	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.686.747,56	D	574.102,75	19.150,59	2.241.699,72	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	D	152.362,56	152.362,56	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	152.362,56	152.362,56	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	152.362,56	152.362,56	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	152.362,56	152.362,56	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	347.550,62	D	152.362,56	-	499.913,18	D
8119	7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	347.550,62	C	-	152.362,56	499.913,18	C
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	D	121.398,41	121.398,41	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	121.398,41	121.398,41	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	121.398,41	121.398,41	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	198.398,41	D	121.398,41	-	319.796,82	D
8125	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - REDUÇÃO	198.398,41	C	-	121.398,41	319.796,82	C
3244	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	88.056,00	D	33.922,00	-	121.978,00	D
3245	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.056,00	D	33.922,00	-	121.978,00	D
5938	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.056,00	D	33.922,00	-	121.978,00	D
5939	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	-	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	88.056,00	D	33.922,00	-	121.978,00	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	124.380.958,48	C	23.440.529,61	29.317.428,34	130.257.857,21	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.704.576,36	C	175.685,47	1.543.436,15	6.072.327,04	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.704.576,36	C	175.685,47	1.543.436,15	6.072.327,04	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.704.576,36	C	175.685,47	1.543.436,15	6.072.327,04	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.704.576,36	C	175.685,47	1.543.436,15	6.072.327,04	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.357.316,23	C	130.696,74	1.498.447,42	4.725.066,91	C
6063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.974.070,35	C	130.658,76	1.372.714,73	4.216.126,32	C
6064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	383.245,88	C	37,98	125.732,69	508.940,59	C
6068	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	271.680,67	C	23.807,02	23.807,02	271.680,67	C
6069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	210.256,27	C	23.807,02	-	186.449,25	C
6070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	61.424,40	C	-	23.807,02	85.231,42	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	1.009.588,03	C	21.181,71	-	988.406,32	C
11110	8.1.2.3.1.99.01.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.009.588,03	C	21.181,71	-	988.406,32	C
7072	8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	98	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	65.991,43	C	-	21.181,71	87.173,14	C
11112	8.1.2.3.1.99.03.01.00.00	98	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	65.991,43	C	-	21.181,71	87.173,14	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.588.326,12	C	23.171.646,36	27.646.872,41	124.063.552,17	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.584.326,12	C	9.374.559,37	13.849.785,42	21.059.552,17	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.584.326,12	C	9.374.559,37	13.849.785,42	21.059.552,17	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.225.911,05	C	3.010.267,09	4.054.727,18	4.270.371,14	C
7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.225.911,05	C	3.010.267,09	4.054.727,18	4.270.371,14	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.458.326,02	C	2.885.806,96	2.863.015,34	2.435.534,40	C
7962	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.458.326,02	C	2.872.300,98	2.849.509,36	2.435.534,40	C
7963	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	C	13.505,98	13.505,98	-	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	1.096.621,09	C	3.465.729,06	3.437.336,45	1.068.228,48	C
6084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	889.753,54	C	2.891.897,33	2.866.939,18	864.795,39	C
6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206.867,55	C	573.831,73	570.397,27	203.433,09	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.803.467,96	C	12.756,26	3.494.706,45	13.285.418,15	C
10612	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.880.133,85	C	12.755,88	2.873.142,96	10.740.520,93	C
10613	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.532.811,31	C	0,38	555.657,10	2.088.468,03	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	186.133,63	C	-	65.906,39	252.040,02	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	102.002.000,00	C	13.613.488,05	13.613.488,05	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	13.613.488,05	13.613.488,05	102.002.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete Contábil

Camara Munic.Vereadores de Santa2026

3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	102.002.000,00	C	13.613.488,05	13.613.488,05	102.002.000,00	C
8137	8.2.2.1.1.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.500.000,00	C	9.540.851,60	9.540.851,60	50.500.000,00	C
8138	8.2.2.1.1.01.01.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	40.061.108,17	C	9.327.057,34	6.513.444,45	37.247.495,28	C
8139	8.2.2.1.1.01.01.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	40.061.108,17	C	9.327.057,34	6.513.444,45	37.247.495,28	C
8140	8.2.2.1.1.01.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	10.438.891,83	C	213.794,26	3.027.407,15	13.252.504,72	C
8141	8.2.2.1.1.01.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	116.040,92	C	195.676,58	195.676,58	116.040,92	C
8142	8.2.2.1.1.01.02.02.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	10.322.850,91	C	18.117,68	2.831.730,57	13.136.463,80	C
8143	8.2.2.1.1.01.02.02.01	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	10.322.850,91	C	18.117,68	2.831.730,57	13.136.463,80	C
8148	8.2.2.1.1.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	51.502.000,00	C	4.072.636,45	4.072.636,45	51.502.000,00	C
8149	8.2.2.1.1.02.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	37.815.481,73	C	4.072.636,45	152.362,56	33.895.207,84	C
8150	8.2.2.1.1.02.02.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	13.686.518,27	C	-	3.920.273,89	17.606.792,16	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.002.000,00	C	183.598,94	183.598,94	1.002.000,00	C
3532	8.2.3.1.0.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	C	183.598,94	183.598,94	1.002.000,00	C
8155	8.2.3.1.1.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	1.002.000,00	C	183.598,94	183.598,94	1.002.000,00	C
8156	8.2.3.1.1.01.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	877.598,94	C	183.598,94	121.398,41	815.398,41	C
8157	8.2.3.1.1.02.00.00.00	-	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.401,06	C	-	62.200,53	186.601,59	C
3563	8.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	88.056,00	C	93.197,78	127.119,78	121.978,00	C
3564	8.9.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.056,00	C	93.197,78	127.119,78	121.978,00	C
6239	8.9.1.2.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	88.056,00	C	93.197,78	127.119,78	121.978,00	C
6240	8.9.1.2.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	88.056,00	C	93.197,78	127.119,78	121.978,00	C
6241	8.9.1.2.1.01.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.860,00	C	52.958,00	33.922,00	7.824,00	C
6242	8.9.1.2.1.02.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-	C	40.239,78	40.239,78	-	C
6243	8.9.1.2.1.03.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	42.924,28	C	-	40.239,78	83.164,06	C
6246	8.9.1.2.1.06.00.00.00	-	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	18.271,72	C	-	12.718,22	30.989,94	C
Total Geral					-		66.002.880,68	66.002.880,68	-	

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