

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad:2023

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
100.000.000.000.000	S	ATIVO	424.836,53	D	7.926.067,80	7.729.617,73	621.286,60	D
110.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	23.205,08	D	7.459.885,99	7.421.200,34	61.890,73	D
111.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.424,92	D	7.377.531,81	7.376.691,73	8.265,00	D
111.100.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.424,92	D	7.377.531,81	7.376.691,73	8.265,00	D
111.110.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	7.424,92	D	7.377.531,81	7.376.691,73	8.265,00	D
111.111.900.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.424,92	D	7.377.531,81	7.376.691,73	8.265,00	D
111.111.901.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.424,92	D	7.377.531,81	7.376.691,73	8.265,00	D
111.111.901.010.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL)	-		4.248.170,54	4.248.170,54	-	
111.111.901.013.400	A	Bco Brasil S/A - 199530 - 8	-		4.248.170,54	4.248.170,54	-	
111.111.901.020.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-		210.807,73	210.807,73	-	
111.111.901.022.700	A	CEF CORDEIRO - 71003-7 - 71003 - 7	-		210.807,73	210.807,73	-	
111.111.901.030.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	7.424,92	D	560.896,56	563.806,48	4.515,00	D
111.111.901.031.200	A	BRADESCO - CÂMARA - 845 - 1	7.424,92	D	-	7.424,92	-	
111.111.901.032.400	A	BANCO BRADESCO S/A - CAMARA - 35845 - 2	-		560.896,56	556.381,56	4.515,00	D
111.111.901.050.000	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	-		2.357.656,98	2.353.906,98	3.750,00	D
111.111.901.051.900	A	BCO ITAÚ - CÂMARA - 1719 - 4	-		2.357.656,98	2.353.906,98	3.750,00	D
115.000.000.000.000	S	ESTOQUES	15.780,16	D	82.354,18	44.508,61	53.625,73	D
115.600.000.000.000	S	ALMOXARIFADO	15.780,16	D	82.354,18	44.508,61	53.625,73	D
115.610.000.000.000	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.780,16	D	82.354,18	44.508,61	53.625,73	D
115.610.100.000.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,16	D	70.921,78	44.508,61	42.193,33	D
115.610.101.000.000	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		19.276,41	-	19.276,41	D
115.610.109.000.000	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	-		4.000,60	-	4.000,60	D
115.610.113.000.000	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		7.160,93	-	7.160,93	D
115.610.121.000.000	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-		740,00	-	740,00	D
115.610.199.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.780,16	D	39.743,84	44.508,61	11.015,39	D
115.610.700.000.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		11.432,40	-	11.432,40	D
115.610.701.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		11.432,40	-	11.432,40	D
120.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	401.631,45	D	466.181,81	308.417,39	559.395,87	D
123.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	401.631,45	D	466.181,81	308.417,39	559.395,87	D
123.100.000.000.000	S	BENS MOVEIS	438.101,74	D	385.530,00	193.636,10	629.995,64	D
123.110.000.000.000	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	438.101,74	D	385.530,00	193.636,10	629.995,64	D
123.110.100.000.000	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.376,27	D	40.750,00	11.950,00	112.176,27	D
123.110.199.000.000	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	83.376,27	D	40.750,00	11.950,00	112.176,27	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2023

123.110.300.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.150,00	D	162.800,00	5.946,10	203.003,90	D
123.110.303.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.150,00	D	162.800,00	5.946,10	203.003,90	D
123.110.500.000.000	S	VEÍCULOS	139.800,00	D	-	-	139.800,00	D
123.110.501.000.000	A	VEÍCULOS EM GERAL	139.800,00	D	-	-	139.800,00	D
123.110.800.000.000	S	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-		175.740,00	175.740,00	-	
123.110.801.000.000	A	ESTOQUE INTERNO	-		175.740,00	175.740,00	-	
123.119.900.000.000	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	168.775,47	D	6.240,00	-	175.015,47	D
123.119.999.000.000	A	OUTROS BENS MÓVEIS	168.775,47	D	6.240,00	-	175.015,47	D
123.200.000.000.000	S	BENS IMÓVEIS	42.516,40	D	-	-	42.516,40	D
123.210.000.000.000	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.516,40	D	-	-	42.516,40	D
123.210.100.000.000	S	BENS DE USO ESPECIAL	42.516,40	D	-	-	42.516,40	D
123.210.103.000.000	A	EDIFÍCIOS	42.516,40	D	-	-	42.516,40	D
123.800.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	78.986,69	C	80.651,81	114.781,29	113.116,17	C
123.810.000.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	78.986,69	C	80.651,81	114.781,29	113.116,17	C
123.810.100.000.000	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	78.986,69	C	80.651,81	114.781,29	113.116,17	C
123.810.101.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	-		-	42.853,12	42.853,12	C
123.810.103.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		1.665,12	28.157,97	26.492,85	C
123.810.105.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-		-	43.770,20	43.770,20	C
123.810.199.000.000	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	78.986,69	C	78.986,69	-	-	
200.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.836,53	C	9.061.256,40	9.257.706,47	621.286,60	C
210.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		4.914.740,55	4.914.740,55	-	
211.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	-		3.247.513,49	3.247.513,49	-	
211.100.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.724.656,47	2.724.656,47	-	
211.110.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.724.656,47	2.724.656,47	-	
211.110.100.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	-		2.724.656,47	2.724.656,47	-	
211.110.101.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		2.724.656,47	2.724.656,47	-	
211.400.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		522.857,02	522.857,02	-	
211.410.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		446.840,76	446.840,76	-	
211.410.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		446.840,76	446.840,76	-	
211.410.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		446.840,76	446.840,76	-	
211.430.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		76.016,26	76.016,26	-	
211.430.100.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		76.016,26	76.016,26	-	
211.430.101.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	-		76.016,26	76.016,26	-	
213.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		793.907,04	793.907,04	-	
213.100.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		793.907,04	793.907,04	-	
213.110.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		793.907,04	793.907,04	-	
213.110.100.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		793.907,04	793.907,04	-	
213.110.101.000.000	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-		793.907,04	793.907,04	-	
218.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	-		873.320,02	873.320,02	-	
218.800.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		873.320,02	873.320,02	-	
218.810.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		615.723,41	615.723,41	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2023

218.810.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	-		607.588,62	607.588,62	-	
218.810.199.000.000	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		607.588,62	607.588,62	-	
218.810.199.450.000	S	I.R.R.F. Fundos	-		315.484,39	315.484,39	-	
218.810.199.450.300	A	I.R.R.F câmara	-		315.484,39	315.484,39	-	
218.810.199.780.000	A	Pensão	-		31.478,70	31.478,70	-	
218.810.199.900.000	A	Emprestimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	-		33.630,21	33.630,21	-	
218.810.199.910.000	A	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	-		226.995,32	226.995,32	-	
218.810.300.000.000	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		8.134,79	8.134,79	-	
218.810.301.000.000	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		8.134,79	8.134,79	-	
218.820.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-		257.596,61	257.596,61	-	
218.820.100.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	-		257.596,61	257.596,61	-	
218.820.102.000.000	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		257.596,61	257.596,61	-	
230.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	424.836,53	C	4.146.515,85	4.342.965,92	621.286,60	C
237.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	424.836,53	C	4.146.515,85	4.342.965,92	621.286,60	C
237.100.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	424.836,53	C	4.146.515,85	4.342.965,92	621.286,60	C
237.110.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.136.915,10	D	3.898.027,74	120.829,88	5.914.112,96	D
237.110.100.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	120.823,05	C	3.898.027,74	6,83	3.777.197,86	D
237.110.101.000.000	A	Resultado Financeiro do Exercício	120.823,05	C	3.898.027,74	6,83	3.777.197,86	D
237.110.200.000.000	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.738,15	D	-	120.823,05	2.136.915,10	D
237.120.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.571.814,65	C	240.988,11	4.222.136,04	6.552.962,58	C
237.120.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		240.988,11	4.222.136,04	3.981.147,93	C
237.120.200.000.000	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.571.814,65	C	-	-	2.571.814,65	C
237.150.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	10.063,02	D	7.500,00	-	17.563,02	D
237.150.100.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		7.500,00	-	7.500,00	D
237.150.200.000.000	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.063,02	D	-	-	10.063,02	D
300.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		4.025.705,48	4.025.705,48	-	
310.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.540.581,12	3.540.581,12	-	
311.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.672.224,10	2.672.224,10	-	
311.100.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		2.672.224,10	2.672.224,10	-	
311.110.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		2.672.224,10	2.672.224,10	-	
311.110.100.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2.672.224,10	2.672.224,10	-	
311.110.101.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.649.383,87	1.649.383,87	-	
311.110.122.000.000	A	13. SALÁRIO	-		190.340,23	190.340,23	-	
311.110.131.000.000	A	SUBSÍDIOS	-		832.500,00	832.500,00	-	
312.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		522.857,02	522.857,02	-	
312.200.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		522.857,02	522.857,02	-	
312.210.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		522.857,02	522.857,02	-	
312.219.900.000.000	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		522.857,02	522.857,02	-	
312.219.901.000.000	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		522.857,02	522.857,02	-	
313.000.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-		345.500,00	345.500,00	-	
313.200.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-		345.500,00	345.500,00	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2023

313.210.000.000.000	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.500,00	345.500,00	-
313.210.100.000.000	A	Auxílio Alimentação	-	345.500,00	345.500,00	-
330.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	236.636,25	236.636,25	-
331.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.358,61	34.358,61	-
331.100.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.358,61	34.358,61	-
331.110.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.358,61	34.358,61	-
331.119.900.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	34.358,61	34.358,61	-
332.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	-	166.483,04	166.483,04	-
332.100.000.000.000	S	DIÁRIAS	-	14.837,78	14.837,78	-
332.110.000.000.000	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.837,78	14.837,78	-
332.110.100.000.000	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	14.837,78	14.837,78	-
332.300.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.645,26	151.645,26	-
332.310.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.645,26	151.645,26	-
332.310.400.000.000	A	COMUNICAÇÃO	-	581,61	581,61	-
332.310.600.000.000	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.450,00	4.450,00	-
332.310.800.000.000	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	15.337,39	15.337,39	-
332.310.900.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	8.500,00	8.500,00	-
332.311.100.000.000	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	80.538,25	80.538,25	-
332.312.000.000.000	A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	4.217,60	4.217,60	-
332.312.300.000.000	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.700,00	8.700,00	-
332.312.900.000.000	A	SEGUROS EM GERAL	-	5.087,86	5.087,86	-
332.313.200.000.000	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	1.685,35	1.685,35	-
332.313.600.000.000	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	-	4.300,00	4.300,00	-
332.315.100.000.000	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	2.800,00	2.800,00	-
332.319.900.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.447,20	15.447,20	-
333.000.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	35.794,60	35.794,60	-
333.100.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO	-	35.794,60	35.794,60	-
333.110.000.000.000	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.794,60	35.794,60	-
333.110.100.000.000	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	35.794,60	35.794,60	-
333.110.101.000.000	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	35.794,60	35.794,60	-
350.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	240.988,11	240.988,11	-
351.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	240.988,11	240.988,11	-
351.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	236.707,13	236.707,13	-
351.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	236.707,13	236.707,13	-
351.120.900.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	236.707,13	236.707,13	-
351.200.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	4.280,98	4.280,98	-
351.220.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	4.280,98	4.280,98	-
351.220.200.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	4.280,98	4.280,98	-
351.220.203.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	4.280,98	4.280,98	-
390.000.000.000.000	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.500,00	7.500,00	-
399.000.000.000.000	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.500,00	7.500,00	-

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2023

399.600.000.000.000	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		7.500,00	7.500,00	-	
399.650.000.000.000	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER	-		7.500,00	7.500,00	-	
400.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		4.222.142,87	4.222.142,87	-	
440.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-		6,83	6,83	-	
445.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-		6,83	6,83	-	
445.200.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-		6,83	6,83	-	
445.210.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	-		6,83	6,83	-	
445.210.100.000.000	A	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CONTA POUPANÇA	-		6,83	6,83	-	
450.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		4.222.136,04	4.222.136,04	-	
451.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		4.222.136,04	4.222.136,04	-	
451.100.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		4.222.136,04	4.222.136,04	-	
451.120.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-		4.222.136,04	4.222.136,04	-	
451.120.100.000.000	A	COTA RECEBIDA	-		4.222.136,04	4.222.136,04	-	
500.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	7.424,92	D	23.192.065,93	23.191.225,85	8.265,00	D
520.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		23.168.951,09	23.168.951,09	-	
522.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		23.168.951,09	23.168.951,09	-	
522.100.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		14.073.587,72	14.073.587,72	-	
522.110.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		9.599.567,72	9.599.567,72	-	
522.110.100.000.000	A	CREDITO INICIAL	-		9.599.567,72	9.599.567,72	-	
522.120.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		576.200,00	576.200,00	-	
522.120.100.000.000	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		576.200,00	576.200,00	-	
522.130.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.982.680,00	2.982.680,00	-	
522.130.300.000.000	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		1.491.340,00	1.491.340,00	-	
522.139.900.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.491.340,00	1.491.340,00	-	
522.190.000.000.000	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		915.140,00	915.140,00	-	
522.190.400.000.000	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		915.140,00	915.140,00	-	
522.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		9.095.363,37	9.095.363,37	-	
522.910.000.000.000	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		4.863.268,37	4.863.268,37	-	
522.910.100.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		4.863.268,37	4.863.268,37	-	
522.920.000.000.000	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.232.095,00	4.232.095,00	-	
522.920.100.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.232.095,00	4.232.095,00	-	
522.920.101.000.000	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.108.765,37	4.108.765,37	-	
522.920.103.000.000	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		123.329,63	123.329,63	-	
530.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.424,92	D	23.114,84	22.274,76	8.265,00	D
531.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.424,92	D	23.114,84	22.274,76	8.265,00	D
531.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		7.424,92	7.424,92	-	
531.200.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		7.424,92	7.424,92	-	
531.700.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.424,92	D	8.265,00	7.424,92	8.265,00	D
590.000.000.000.000	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
600.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.424,92	C	34.886.544,21	34.887.384,29	8.265,00	C
620.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		34.856.844,53	34.856.844,53	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad:2023

622.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		34.856.844,53	34.856.844,53	-	
622.100.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		21.925.584,94	21.925.584,94	-	
622.110.000.000.000	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		8.986.060,35	8.986.060,35	-	
622.120.000.000.000	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		754.503,00	754.503,00	-	
622.120.200.000.000	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		754.503,00	754.503,00	-	
622.130.000.000.000	S	CREDITO UTILIZADO	-		12.185.021,59	12.185.021,59	-	
622.130.100.000.000	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.108.765,37	4.108.765,37	-	
622.130.300.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		4.033.995,61	4.033.995,61	-	
622.130.400.000.000	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		4.033.995,61	4.033.995,61	-	
622.130.500.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		8.265,00	8.265,00	-	
622.900.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		12.931.259,59	12.931.259,59	-	
622.910.000.000.000	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		754.503,00	754.503,00	-	
622.910.100.000.000	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		754.503,00	754.503,00	-	
622.920.000.000.000	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		12.176.756,59	12.176.756,59	-	
622.920.100.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		12.176.756,59	12.176.756,59	-	
622.920.101.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.108.765,37	4.108.765,37	-	
622.920.103.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.033.995,61	4.033.995,61	-	
622.920.104.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		4.033.995,61	4.033.995,61	-	
630.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.424,92	C	29.699,68	30.539,76	8.265,00	C
631.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.424,92	C	29.699,68	30.539,76	8.265,00	C
631.100.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		7.424,92	7.424,92	-	
631.300.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		7.424,92	7.424,92	-	
631.400.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		7.424,92	7.424,92	-	
631.700.000.000.000	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.424,92	C	7.424,92	8.265,00	8.265,00	C
631.710.000.000.000	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.424,92	C	7.424,92	8.265,00	8.265,00	C
700.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	7.424,92	D	4.222.226,70	4.221.309,62	8.342,00	D
720.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.424,92	D	4.222.149,70	4.221.309,62	8.265,00	D
721.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.424,92	D	4.222.149,70	4.221.309,62	8.265,00	D
721.100.000.000.000	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.424,92	D	4.222.149,70	4.221.309,62	8.265,00	D
721.110.000.000.000	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.424,92	D	4.222.142,87	4.221.302,79	8.265,00	D
721.130.000.000.000	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		6,83	6,83	-	
790.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-		77,00	-	77,00	D
791.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		77,00	-	77,00	D
791.200.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	-		77,00	-	77,00	D
791.290.000.000.000	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		77,00	-	77,00	D
791.290.100.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		77,00	-	77,00	D
799.000.000.000.000	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
800.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	7.424,92	C	17.791.675,78	17.792.592,86	8.342,00	C
810.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-		94.613,33	94.613,33	-	
812.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-		94.613,33	94.613,33	-	
812.300.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		94.613,33	94.613,33	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad:2023

812.310.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-		94.613,33	94.613,33	-	
812.310.200.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-		94.613,33	94.613,33	-	
812.310.202.000.000	A	EXECUTADOS	-		94.613,33	94.613,33	-	
820.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.424,92	C	17.697.062,45	17.697.902,53	8.265,00	C
821.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.424,92	C	17.697.062,45	17.697.902,53	8.265,00	C
821.100.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.424,92	C	17.697.062,45	17.697.902,53	8.265,00	C
821.110.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		4.345.472,50	4.345.472,50	-	
821.110.100.000.000	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		4.345.472,50	4.345.472,50	-	
821.120.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	7.424,92	C	4.107.925,29	4.108.765,37	8.265,00	C
821.120.100.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	7.424,92	C	4.107.925,29	4.108.765,37	8.265,00	C
821.130.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		4.929.590,39	4.929.590,39	-	
821.130.100.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		4.056.270,37	4.056.270,37	-	
821.130.200.000.000	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		865.185,23	865.185,23	-	
821.130.300.000.000	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		8.134,79	8.134,79	-	
821.140.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		4.314.074,27	4.314.074,27	-	
821.140.100.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		3.204.047,12	3.204.047,12	-	
821.140.200.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		865.185,23	865.185,23	-	
821.140.300.000.000	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		8.134,79	8.134,79	-	
821.149.900.000.000	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		236.707,13	236.707,13	-	
890.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	-		-	77,00	77,00	C
891.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-		-	77,00	77,00	C
891.200.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	-		-	77,00	77,00	C
891.290.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	77,00	77,00	C
891.290.100.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	-		-	77,00	77,00	C
Total Geral			-		105.327.685,17	105.327.685,17	-	