

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	5.433.661,14	D	3.981.772,44	3.842.161,13	5.573.272,45	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	732.681,32	D	3.968.756,15	3.842.161,13	859.276,34	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.282,34	D	3.948.263,03	3.827.812,23	823.733,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.282,34	D	3.948.263,03	3.827.812,23	823.733,14	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.282,34	D	3.948.263,03	3.827.812,23	823.733,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.377,57	D	2.315.795,66	2.316.363,78	125.809,45	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.377,57	D	2.315.795,66	2.316.363,78	125.809,45	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	126.377,57	D	2.315.795,66	2.316.363,78	125.809,45	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		2.145.093,70	2.145.328,70	235,00	C
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	126.377,57	D	170.701,96	171.035,08	126.044,45	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	576.904,77	D	1.632.467,37	1.511.448,45	697.923,69	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.904,77	D	1.632.467,37	1.511.448,45	697.923,69	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	576.904,77	D	1.587.449,40	1.466.430,48	697.923,69	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		45.017,97	45.017,97	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.500,36	8.500,36	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		8.500,36	8.500,36	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		8.500,36	8.500,36	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		8.500,36	8.500,36	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	28.020,87	D	11.762,76	5.665,31	34.118,32	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	28.020,87	D	11.762,76	5.665,31	34.118,32	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.020,87	D	11.762,76	5.665,31	34.118,32	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	11.464,94	D	5.808,61	3.735,33	13.538,22	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.003,75	D	2.741,80	961,65	3.783,90	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.552,18	D	3.212,35	968,33	16.796,20	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.378,11	D	230,00	183,23	1.424,88	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	164,06	1.214,05	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.378,11	D	-	164,06	1.214,05	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	164,06	1.214,05	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		230,00	19,17	210,83	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		230,00	19,17	210,83	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		230,00	19,17	210,83	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.700.979,82	D	13.016,29	-	4.713.996,11	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.700.978,82	D	13.016,29	-	4.713.995,11	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.235.324,80	D	-	-	1.235.324,80	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.235.324,80	D	-	-	1.235.324,80	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.957,25	D	-	-	70.957,25	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.873,45	D	-	-	18.873,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	23.826,39	D	-	-	23.826,39	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.561,50	D	-	-	16.561,50	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	377.041,91	D	-	-	377.041,91	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377.041,91	D	-	-	377.041,91	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	635.185,08	D	-	-	635.185,08	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.414,20	D	-	-	269.414,20	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.948,82	D	-	-	3.948,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	361.822,06	D	-	-	361.822,06	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	152.140,56	D	-	-	152.140,56	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.815,66	D	-	-	146.815,66	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.465.654,02	D	13.016,29	-	3.478.670,31	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.465.654,02	D	13.016,29	-	3.478.670,31	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.465.557,40	D	-	-	3.465.557,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.465.557,40	D	-	-	3.465.557,40	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	96,62	D	13.016,29	-	13.112,91	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	96,62	D	13.016,29	-	13.112,91	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.433.661,14	C	14.550.062,15	14.560.936,00	5.444.534,99	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	911.878,23	C	770.981,82	781.855,67	922.752,08	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	710.186,31	C	506.158,63	526.725,33	730.753,01	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	417.147,35	470.645,42	620.908,83	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.410,76	C	417.147,35	470.645,42	620.908,83	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	417.147,35	470.645,42	620.908,83	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.316,29	C	344.986,21	365.119,11	246.449,19	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-	31.012,60	31.012,60	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	216.534,39	C	72.161,14	65.429,79	209.803,04	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	124.560,08	C	-	9.083,92	133.644,00	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	75,00	75,00	75,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	75,00	75,00	75,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	75,00	75,00	75,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.700,55	C	88.936,28	56.004,91	109.769,18	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.700,55	C	88.936,28	56.004,91	109.769,18	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.153,34	C	86.863,30	54.594,00	107.884,04	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.054,02	C	85.763,98	54.548,01	107.838,05	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVU	1.099,32	C	1.099,32	45,99	45,99	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.547,21	C	2.072,98	1.410,91	1.885,14	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.547,21	C	2.072,98	1.410,91	1.885,14	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.777,68	C	124.128,46	124.507,25	65.156,47	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.777,68	C	124.128,46	124.507,25	65.156,47	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	64.777,68	C	124.128,46	124.507,25	65.156,47	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.777,68	C	124.128,46	124.507,25	65.156,47	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.777,68	C	124.128,46	124.507,25	65.156,47	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.914,24	C	140.694,73	130.623,09	126.842,60	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	126.377,57	C	129.040,28	128.826,55	126.163,84	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.432,41	C	50.254,36	48.833,85	48.011,90	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	49.432,41	C	50.254,36	48.833,85	48.011,90	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.083,57	C	2.083,57	2.187,93	2.187,93	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.718,84	C	6.718,84	6.946,83	6.946,83	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.321,45	C	2.321,45	2.597,84	2.597,84	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.397,39	C	4.397,39	4.348,99	4.348,99	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	627,02	C	627,02	694,19	694,19	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	627,02	C	627,02	694,19	694,19	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.807,87	C	33.624,82	30.855,28	30.038,33	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.340,10	C	11.340,10	10.385,94	10.385,94	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	12.583,00	C	12.583,00	10.000,12	10.000,12	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	6.562,88	C	7.379,83	7.379,83	6.562,88	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	2.321,89	C	2.321,89	3.089,39	3.089,39	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	240,00	240,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	240,00	240,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.960,11	C	6.960,11	7.909,62	7.909,62	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		-	190,51	190,51	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.951,25	C	3.951,25	4.549,11	4.549,11	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	210,00	C	210,00	195,00	195,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	474,25	C	474,25	578,87	578,87	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	424,00	C	424,00	212,00	212,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.194,04	C	1.194,04	1.448,38	1.448,38	C
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	A	Penhora Justiça do Trabalho	706,57	C	706,57	735,75	735,75	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	42.536,00	C	42.496,03	40.172,95	40.212,92	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	33.465,26	C	33.425,29	40.172,95	40.212,92	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.906,70	C	32.866,73	38.393,64	38.433,61	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	558,56	C	558,56	1.779,31	1.779,31	C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.070,74	C	9.070,74	-	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.409,16	C	36.289,89	39.819,75	37.939,02	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	34.409,16	C	36.289,89	39.819,75	37.939,02	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.409,16	C	34.788,21	38.318,07	37.939,02	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	31.992,80	C	32.371,87	36.250,29	35.871,22	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	374,01	C	373,99	25,43	25,45	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	2.042,35	C	2.042,35	2.042,35	2.042,35	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.501,68	1.501,68	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		1.501,68	1.501,68	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.536,67	C	11.654,45	1.796,54	678,76	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.536,67	C	11.654,45	1.796,54	678,76	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.536,67	C	11.654,45	1.796,54	678,76	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10.536,67	C	10.975,69	439,02	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		678,76	1.357,52	678,76	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.125.819,58	D	5.822.399,64	5.822.399,64	21.125.819,58	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.822.399,64	D	-	5.822.399,64	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.303.419,94	D	5.822.399,64	-	21.125.819,58	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.804.927,12	C	7.019.164,33	7.019.164,33	29.804.927,12	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.019.164,33	C	7.019.164,33	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.785.762,79	C	-	7.019.164,33	29.804.927,12	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.157.324,63	D	937.516,36	937.516,36	4.157.324,63	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	937.516,36	D	-	937.516,36	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.219.808,27	D	937.516,36	-	4.157.324,63	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		629.590,27	90.816,08	538.774,19	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		561.492,98	80.081,90	481.411,08	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		470.645,42	64.879,50	405.765,92	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		470.645,42	64.879,50	405.765,92	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		470.645,42	64.879,50	405.765,92	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		470.616,73	64.879,50	405.737,23	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		245.448,11	44.669,08	200.779,03	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		2.481,34	-	2.481,34	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		4.925,07	-	4.925,07	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		7.153,06	-	7.153,06	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		18.662,33	-	18.662,33	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		211,11	-	211,11	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		22.098,26	20.210,42	1.887,84	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		9.083,92	-	9.083,92	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		160.553,53	-	160.553,53	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		28,69	-	28,69	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		28,69	-	28,69	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		55.958,92	14.763,38	41.195,54	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		54.548,01	13.716,89	40.831,12	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.1.2.2.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	54.548,01	13.716,89	40.831,12	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	54.548,01	13.716,89	40.831,12	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.410,91	1.046,49	364,42	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.410,91	1.046,49	364,42	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	1.410,91	1.046,49	364,42	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	34.449,62	-	34.449,62	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	34.449,62	-	34.449,62	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.449,62	-	34.449,62	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	34.449,62	-	34.449,62	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	439,02	439,02	-	
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	439,02	439,02	-	
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	439,02	439,02	-	
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	439,02	439,02	-	
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	75,00	-	75,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	66.618,78	10.734,18	55.884,60	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.665,31	-	5.665,31	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.665,31	-	5.665,31	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.665,31	-	5.665,31	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	961,65	-	961,65	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	240,00	-	240,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	968,33	-	968,33	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	330,00	-	330,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	126,21	-	126,21	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	605,88	-	605,88	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	600,00	-	600,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	518,24	-	518,24	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	225,00	-	225,00	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	1.090,00	-	1.090,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	60.953,47	10.734,18	50.219,29	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	1.836,69	-	1.836,69	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.836,69	-	1.836,69	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	1.836,69	-	1.836,69	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	250,96	-	250,96	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	250,96	-	250,96	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	250,96	-	250,96	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.865,82	10.734,18	48.131,64	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.865,82	10.734,18	48.131,64	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	3.409,39	-	3.409,39	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	939,42	-	939,42	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	6.353,08	1.487,50	4.865,58	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	820,00	-	820,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	136,49	-	136,49	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	13.670,09	9.016,68	4.653,41	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	12.529,21	-	12.529,21	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	249,17	230,00	19,17	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	164,06	-	164,06	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	35,00	-	35,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	480,00	-	480,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	103,07	-	103,07	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	18.566,84	-	18.566,84	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.410,00	-	1.410,00	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	1.410,00	-	1.410,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	45,99	-	45,99	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	45,99	-	45,99	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	45,99	-	45,99	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45,99	-	45,99	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	45,99	-	45,99	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.357,52	-	1.357,52	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.357,52	-	1.357,52	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.357,52	-	1.357,52	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.357,52	-	1.357,52	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	1.357,52	-	1.357,52	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	667.511,65	667.511,65	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	667.511,65	667.511,65	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	667.511,65	667.511,65	C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	667.511,65	667.511,65	C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	667.511,65	667.511,65	C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	667.511,65	667.511,65	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	D	11.175.471,91	576.904,77	D	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.598.567,14	-	10.598.567,14	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.598.567,14	-	10.598.567,14	D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.463.912,37	-	9.463.912,37	D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.463.912,37	-	9.463.912,37	D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	9.463.912,37	-	9.463.912,37	D	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	9.463.912,37	-	9.463.912,37	D	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.134.654,77	-	1.134.654,77	D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.134.654,77	-	1.134.654,77	D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.134.654,77	-	1.134.654,77	D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	1.134.654,77	-	1.134.654,77	D	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	D	576.904,77	576.904,77	D	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	D	205.575,34	205.575,34	D	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	205.575,34	-	205.575,34	D	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.575,34	D	-	205.575,34	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	371.329,43	D	371.329,43	371.329,43	D	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	371.329,43	-	371.329,43	D	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	371.329,43	D	-	371.329,43	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	C	3.460.547,44	14.059.114,58	11.175.471,91	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	2.429.828,13	13.028.395,27	10.598.567,14	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	2.429.828,13	13.028.395,27	10.598.567,14	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	1.782.241,45	11.246.153,82	9.463.912,37	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	1.134.654,77	9.463.912,37	8.329.257,60	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-	1.134.654,77	9.463.912,37	8.329.257,60	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-	1.134.654,77	9.463.912,37	8.329.257,60	C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	647.586,68	1.782.241,45	1.134.654,77	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	491.417,66	1.140.650,61	649.232,95	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	151.660,68	495.926,00	344.265,32	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	4.508,34	145.664,84	141.156,50	C	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		647.586,68	1.782.241,45	1.134.654,77	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		647.586,68	1.782.241,45	1.134.654,77	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		647.586,68	1.782.241,45	1.134.654,77	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		491.417,66	1.140.650,61	649.232,95	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		151.660,68	495.926,00	344.265,32	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		4.508,34	145.664,84	141.156,50	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	C	1.030.719,31	1.030.719,31	576.904,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	C	288.060,45	288.060,45	205.575,34	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		43.615,58	210.083,68	166.468,10	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		38.869,53	41.059,07	2.189,54	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	34.361,19	34.361,19	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.575,34	C	205.575,34	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	205.575,34	C	205.575,34	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	2.556,51	2.556,51	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	2.556,51	2.556,51	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	371.329,43	C	742.658,86	742.658,86	371.329,43	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		371.329,43	371.329,43	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	371.329,43	371.329,43	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	371.329,43	C	371.329,43	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.515.460,15	D	19.726.776,18	11.683,98	21.230.552,35	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	812.177,81	D	-	-	812.177,81	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	D	-	-	812.177,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	D	-	-	812.177,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	D	-	-	812.177,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	D	-	-	633.077,42	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	D	-	-	179.100,39	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	D	19.726.776,18	11.683,98	20.418.374,54	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	D	798.951,44	11.683,98	1.490.549,80	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	D	798.951,44	11.683,98	1.490.549,80	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	576.904,77	D	667.511,65	-	1.244.416,42	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.377,57	D	131.439,79	11.683,98	246.133,38	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		18.927.824,74	-	18.927.824,74	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		18.927.824,74	-	18.927.824,74	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		18.927.824,74	-	18.927.824,74	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.463.912,37	-	9.463.912,37	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		9.463.912,37	-	9.463.912,37	D
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		9.463.912,37	-	9.463.912,37	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		9.463.912,37	-	9.463.912,37	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.515.460,15	C	4.409.932,14	24.125.024,34	21.230.552,35	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	812.177,81	C	87.681,25	87.681,25	812.177,81	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	C	87.681,25	87.681,25	812.177,81	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	C	87.681,25	87.681,25	812.177,81	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	C	87.681,25	87.681,25	812.177,81	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	C	74.664,96	74.664,96	633.077,42	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	633.077,42	C	73.177,46	1.487,50	561.387,46	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		1.487,50	73.177,46	71.689,96	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	C	13.016,29	13.016,29	179.100,39	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.100,39	C	13.016,29	-	166.084,10	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	13.016,29	13.016,29	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	C	4.322.250,89	24.037.343,09	20.418.374,54	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	C	2.383.260,12	3.170.527,58	1.490.549,80	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	C	2.383.260,12	3.170.527,58	1.490.549,80	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		1.147.704,24	683.117,63	464.586,61	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.147.704,24	683.117,63	464.586,61	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	535.033,24	1.145.158,95	815.701,05	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	535.033,24	1.145.158,95	815.701,05	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	497.707,00	C	690.899,92	665.811,62	472.618,70	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.329,43	C	561.859,64	536.985,07	346.454,86	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.377,57	C	129.040,28	128.826,55	126.163,84	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		9.622,72	676.439,38	666.816,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		4.508,34	546.806,35	542.298,01	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		2.501,14	127.019,79	124.518,65	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		2.613,24	2.613,24	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2024, 23h e 11m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.938.990,77	20.866.815,51	18.927.824,74	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.938.990,77	20.866.815,51	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.938.990,77	20.866.815,51	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.271.479,12	10.735.391,49	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	1.271.479,12	9.600.736,72	8.329.257,60	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	1.271.479,12	9.600.736,72	8.329.257,60	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	-	1.134.654,77	1.134.654,77	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	-	1.134.654,77	1.134.654,77	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	1.134.654,77	1.134.654,77	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	667.511,65	10.131.424,02	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	667.511,65	9.463.912,37	8.796.400,72	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	667.511,65	667.511,65	C
Total Geral			-	57.934.152,53	57.934.152,53	-	