

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 31/03/2024

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	10.827.737,36	10.764.353,57	5.497.044,93	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	732.681,32	D	10.750.363,04	10.759.739,95	723.304,41	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.282,34	D	10.705.257,42	10.719.287,11	689.252,65	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.282,34	D	10.705.257,42	10.719.287,11	689.252,65	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.282,34	D	10.705.257,42	10.719.287,11	689.252,65	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.377,57	D	6.356.783,45	6.361.573,64	121.587,38	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.377,57	D	6.356.783,45	6.361.573,64	121.587,38	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	126.377,57	D	6.356.783,45	6.361.573,64	121.587,38	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		5.819.020,36	5.819.470,36	450,00	C
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	126.377,57	D	537.763,09	542.103,28	122.037,38	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	576.904,77	D	4.348.473,97	4.357.713,47	567.665,27	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.904,77	D	4.348.473,97	4.357.713,47	567.665,27	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	576.904,77	D	4.177.985,80	4.187.225,30	567.665,27	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		170.488,17	170.488,17	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.630,23	23.630,23	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	28.020,87	D	20.766,59	16.211,74	32.575,72	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	28.020,87	D	20.766,59	16.211,74	32.575,72	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.020,87	D	20.766,59	16.211,74	32.575,72	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	11.464,94	D	10.043,67	9.315,72	12.192,89	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.003,75	D	3.245,80	2.769,96	2.479,59	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		20,40	20,40	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.552,18	D	7.456,72	4.105,66	17.903,24	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.378,11	D	708,80	610,87	1.476,04	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	492,18	885,93	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.378,11	D	-	492,18	885,93	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	492,18	885,93	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	118,69	590,11	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		708,80	118,69	590,11	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	118,69	590,11	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.700.979,82	D	77.374,32	4.613,62	4.773.740,52	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	77.374,32	4.613,62	4.773.739,52	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.235.324,80	D	-	4.613,62	1.230.711,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.235.324,80	D	-	4.613,62	1.230.711,18	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.957,25	D	-	2.642,62	68.314,63	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	-	2.642,62	21.183,77	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	-	1.971,00	633.214,08	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	-	1.971,00	359.851,06	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	77.374,32	-	3.543.028,34	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.465.654,02	D	77.374,32	-	3.543.028,34	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
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	77.374,32	-	77.470,94	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	96,62	D	77.374,32	-	77.470,94	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.433.661,14	C	16.022.459,64	16.130.820,01	5.542.021,51	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	911.878,23	C	2.243.379,31	2.351.739,68	1.020.238,60	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	710.186,31	C	1.436.708,33	1.553.282,72	826.760,70	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	1.205.247,51	1.335.829,23	697.992,48	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.410,76	C	1.205.247,51	1.335.829,23	697.992,48	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	1.205.247,51	1.335.829,23	697.992,48	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.316,29	C	1.076.947,29	1.108.974,11	258.343,11	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		2.881,11	93.037,80	90.156,69	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	216.534,39	C	125.419,11	120.876,36	211.991,64	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	124.560,08	C	-	12.940,96	137.501,04	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	225,00	225,00	75,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	225,00	225,00	75,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	225,00	225,00	75,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.700,55	C	231.235,82	217.228,49	128.693,22	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.700,55	C	231.235,82	217.228,49	128.693,22	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.153,34	C	227.343,11	213.942,62	126.752,85	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.054,02	C	226.140,32	213.555,93	126.469,63	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	1.099,32	C	1.202,79	386,69	283,22	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.547,21	C	3.892,71	3.285,87	1.940,37	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.547,21	C	3.892,71	3.285,87	1.940,37	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.777,68	C	385.570,89	392.233,73	71.440,52	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	385.570,89	392.233,73	71.440,52	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	385.570,89	392.233,73	71.440,52	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.777,68	C	385.570,89	392.233,73	71.440,52	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.777,68	C	385.570,89	392.233,73	71.440,52	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.914,24	C	421.100,09	406.223,23	122.037,38	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	126.377,57	C	380.079,54	375.739,35	122.037,38	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.432,41	C	142.585,61	137.166,96	44.013,76	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	49.432,41	C	142.585,61	137.166,96	44.013,76	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.083,57	C	6.461,63	6.568,19	2.190,13	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.718,84	C	20.672,81	21.058,68	7.104,71	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.321,45	C	7.517,14	7.793,54	2.597,85	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.397,39	C	13.155,67	13.265,14	4.506,86	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	627,02	C	2.097,28	2.209,94	739,68	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	627,02	C	2.097,28	2.209,94	739,68	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.807,87	C	94.112,08	92.236,28	30.932,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.340,10	C	32.582,76	32.267,94	11.025,28	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	12.583,00	C	29.882,00	25.547,44	8.248,44	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	6.562,88	C	23.146,65	24.970,76	8.386,99	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	2.321,89	C	8.500,67	9.450,14	3.271,36	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	720,00	720,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	720,00	720,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.960,11	C	18.521,81	14.373,87	2.812,17	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		190,51	271,40	80,89	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.951,25	C	9.244,53	5.293,28	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	210,00	C	615,00	465,00	60,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	474,25	C	1.624,75	1.560,67	410,17	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	424,00	C	850,00	641,00	215,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.194,04	C	3.817,85	3.933,07	1.309,26	C
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	A	Penhora Justiça do Trabalho	706,57	C	2.179,17	2.209,45	736,85	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	42.536,00	C	121.840,62	118.974,08	39.669,46	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	33.465,26	C	112.769,88	118.974,08	39.669,46	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.906,70	C	109.831,45	113.950,51	37.025,76	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	558,56	C	2.938,43	5.023,57	2.643,70	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	115.653,31	119.598,31	38.354,16	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	34.409,16	C	115.653,31	119.598,31	38.354,16	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.409,16	C	111.338,19	115.283,19	38.354,16	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	31.992,80	C	104.679,71	108.842,64	36.155,73	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	374,01	C	531,43	313,50	156,08	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	2.042,35	C	6.127,05	6.127,05	2.042,35	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		4.315,12	4.315,12	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		4.315,12	4.315,12	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.536,67	C	41.020,55	30.483,88	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.536,67	C	41.020,55	30.483,88	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.536,67	C	38.300,77	27.764,10	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10.536,67	C	32.836,61	22.299,94	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		5.464,16	5.464,16	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.719,78	2.719,78	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	-		1.887.662,59	210.910,48	1.676.752,11	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.678.862,58	198.067,12	1.480.795,46	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.335.829,23	93.242,74	1.242.586,49	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.335.829,23	93.242,74	1.242.586,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.335.829,23	93.242,74	1.242.586,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.335.218,40	93.242,74	1.241.975,66	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		687.779,15	62.894,70	624.884,45	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		7.444,02	-	7.444,02	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		15.602,30	-	15.602,30	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		30.733,55	-	30.733,55	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		55.986,99	2.881,11	53.105,88	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	-		39.461,98	27.466,93	11.995,05	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	12.940,96	-	12.940,96	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	485.058,34	-	485.058,34	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	610,83	-	610,83	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	610,83	-	610,83	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	209.815,96	84.369,30	125.446,66	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	206.530,09	83.322,81	123.207,28	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	206.530,09	83.322,81	123.207,28	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	206.530,09	83.322,81	123.207,28	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	3.285,87	1.046,49	2.239,38	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.285,87	1.046,49	2.239,38	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	3.285,87	1.046,49	2.239,38	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	110.917,45	-	110.917,45	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	110.917,45	-	110.917,45	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.917,45	-	110.917,45	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	110.917,45	-	110.917,45	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	22.299,94	20.455,08	1.844,86	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	22.299,94	20.455,08	1.844,86	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.299,94	20.455,08	1.844,86	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	22.299,94	20.455,08	1.844,86	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	225,00	-	225,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	198.110,54	12.843,36	185.267,18	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.207,14	-	16.207,14	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.207,14	-	16.207,14	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.207,14	-	16.207,14	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	312,00	-	312,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	2.769,96	-	2.769,96	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	2.527,20	-	2.527,20	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.101,06	-	4.101,06	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	659,65	-	659,65	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	0,03	-	0,03	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	468,86	-	468,86	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.810,44	-	1.810,44	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	20,40	-	20,40	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	-	591,04	-	591,04	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	476,00	-	476,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	33,00	-	33,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	747,50	-	747,50	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	-	181.903,40	12.843,36	169.060,04	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	7.475,58	-	7.475,58	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.475,58	-	7.475,58	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	7.475,58	-	7.475,58	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.150,50	898,88	2.251,62	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.150,50	898,88	2.251,62	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	3.150,50	898,88	2.251,62	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	171.277,32	11.944,48	159.332,84	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	171.277,32	11.944,48	159.332,84	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	10.228,17	-	10.228,17	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	3.291,46	731,50	2.559,96	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	27.841,58	1.487,50	26.354,08	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.270,00	-	4.270,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	272,98	-	272,98	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	22.601,53	9.016,68	13.584,85	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	37.257,22	-	37.257,22	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	827,49	708,80	118,69	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	492,18	-	492,18	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	3.195,48	-	3.195,48	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	99,50	-	99,50	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	660,00	-	660,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	309,21	-	309,21	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	55.700,52	-	55.700,52	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.230,00	-	4.230,00	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	4.230,00	-	4.230,00	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		4.613,62	-	4.613,62	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		386,69	-	386,69	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		386,69	-	386,69	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		386,69	-	386,69	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		386,69	-	386,69	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		386,69	-	386,69	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		5.464,16	-	5.464,16	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		5.464,16	-	5.464,16	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		5.464,16	-	5.464,16	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.464,16	-	5.464,16	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		5.464,16	-	5.464,16	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	D	12.233.052,17	577.400,62	12.232.556,32	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		11.656.147,40	495,85	11.655.651,55	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		11.656.147,40	495,85	11.655.651,55	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	-		2.192.235,03	495,85	2.191.739,18	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.192.235,03	495,85	2.191.739,18	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.192.235,03	495,85	2.191.739,18	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.192.235,03	-	2.192.235,03	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	495,85	495,85	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	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	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	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	9.090.582,60	20.746.234,15	12.232.556,32	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		7.913.707,79	19.569.359,34	11.655.651,55	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		7.913.707,79	19.569.359,34	11.655.651,55	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		5.052.971,41	14.516.883,78	9.463.912,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.192.235,03	9.464.408,22	7.272.173,19	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.192.235,03	9.464.408,22	7.272.173,19	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.192.235,03	9.464.408,22	7.272.173,19	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.860.736,38	5.052.475,56	2.191.739,18	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.601.554,94	2.259.307,51	657.752,57	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.247.548,38	1.612.692,15	365.143,77	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		11.633,06	1.180.475,90	1.168.842,84	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.860.736,38	5.052.475,56	2.191.739,18	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		2.860.736,38	5.052.475,56	2.191.739,18	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		2.860.736,38	5.052.475,56	2.191.739,18	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.601.554,94	2.259.307,51	657.752,57	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.247.548,38	1.612.692,15	365.143,77	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		11.633,06	1.180.475,90	1.168.842,84	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	C	1.176.874,81	1.176.874,81	576.904,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	C	434.215,95	434.215,95	205.575,34	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		122.839,51	210.083,68	87.244,17	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		105.801,10	105.801,10	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	101.292,76	101.292,76	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	-		-	17.038,41	17.038,41	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	17.038,41	17.038,41	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	21.643.504,63	518.878,37	22.640.086,41	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	812.177,81	D	198.853,13	495,75	1.010.535,19	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	D	198.853,13	495,75	1.010.535,19	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	D	198.853,13	495,75	1.010.535,19	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	D	198.853,13	495,75	1.010.535,19	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	D	155.667,00	495,75	788.248,67	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	D	43.186,13	-	222.286,52	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	D	21.444.651,50	518.382,62	21.629.551,22	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	D	2.016.826,76	18.382,62	2.701.726,48	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	D	2.016.826,76	18.382,62	2.701.726,48	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	576.904,77	D	1.631.775,53	-	2.208.680,30	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.377,57	D	385.051,23	18.382,62	493.046,18	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.427.824,74	500.000,00	18.927.824,74	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.427.824,74	500.000,00	18.927.824,74	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.427.824,74	500.000,00	18.927.824,74	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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	-		9.963.912,37	500.000,00	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
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		500.000,00	-	500.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	500.000,00	500.000,00	C
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	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.515.460,15	C	11.481.468,53	32.606.094,79	22.640.086,41	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	812.177,81	C	316.090,64	514.448,02	1.010.535,19	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	C	316.090,64	514.448,02	1.010.535,19	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	C	316.090,64	514.448,02	1.010.535,19	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mai/2024, 11h e 31m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	C	316.090,64	514.448,02	1.010.535,19	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	C	238.716,32	393.887,57	788.248,67	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	633.077,42	C	237.228,82	157.154,50	553.003,10	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		1.487,50	236.733,07	235.245,57	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	C	77.374,32	120.560,45	222.286,52	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.100,39	C	77.374,32	43.186,13	144.912,20	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	77.374,32	77.374,32	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	C	11.165.377,89	32.091.646,77	21.629.551,22	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	C	6.090.010,99	8.088.455,13	2.701.726,48	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	C	6.090.010,99	8.088.455,13	2.701.726,48	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		2.230.995,13	1.688.069,89	542.925,24	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2.230.995,13	1.688.069,89	542.925,24	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	1.724.394,45	2.263.815,85	744.996,74	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	1.724.394,45	2.263.815,85	744.996,74	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	497.707,00	C	2.104.758,45	2.094.232,60	487.181,15	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.329,43	C	1.724.678,91	1.718.493,25	365.143,77	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.377,57	C	380.079,54	375.739,35	122.037,38	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		29.862,96	2.042.336,79	2.012.473,83	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		4.607,22	1.638.010,22	1.633.403,00	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		16.084,74	395.155,57	379.070,83	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		9.171,00	9.171,00	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		5.075.366,90	24.003.191,64	18.927.824,74	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		5.075.366,90	24.003.191,64	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		5.075.366,90	24.003.191,64	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.943.591,37	12.407.503,74	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		2.943.095,52	10.215.268,71	7.272.173,19	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		2.943.095,52	10.215.268,71	7.272.173,19	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		495,85	2.192.235,03	2.191.739,18	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		495,85	2.192.235,03	2.191.739,18	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		495,85	2.192.235,03	2.191.739,18	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		2.131.775,53	11.595.687,90	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		2.131.775,53	9.963.912,37	7.832.136,84	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.631.775,53	1.631.775,53	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

Total Geral	-	83.186.467,52	83.186.467,52	-
-------------	---	---------------	---------------	---