

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 30/06/2024

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|-----|---|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO | 5.433.661,14 | D | 23.103.149,31 | 22.650.016,94 | 5.886.793,51 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 732.681,32 | D | 22.899.634,64 | 22.645.403,32 | 986.912,64 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 703.282,34 | D | 22.609.284,70 | 22.552.510,40 | 760.056,64 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 703.282,34 | D | 22.609.284,70 | 22.552.510,40 | 760.056,64 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 703.282,34 | D | 22.609.284,70 | 22.552.510,40 | 760.056,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 126.377,57 | D | 13.434.446,42 | 13.437.700,73 | 123.123,26 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 126.377,57 | D | 13.434.446,42 | 13.437.700,73 | 123.123,26 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | S | CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO | 126.377,57 | D | 13.434.446,42 | 13.437.700,73 | 123.123,26 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | A | Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2 | - | | 12.409.310,17 | 12.409.310,17 | - |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.02.00 | A | CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9 | 126.377,57 | D | 1.025.136,25 | 1.028.390,56 | 123.123,26 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 576.904,77 | D | 9.174.838,28 | 9.114.809,67 | 636.933,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 576.904,77 | D | 9.174.838,28 | 9.114.809,67 | 636.933,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | A | Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2 | 576.904,77 | D | 8.883.052,72 | 8.823.024,11 | 636.933,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | A | Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9 | - | | 291.785,56 | 291.785,56 | - |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 250.733,95 | 57.279,66 | 193.454,29 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 180.906,02 | 42,00 | 180.864,02 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 180.906,02 | 42,00 | 180.864,02 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | | 180.864,02 | - | 180.864,02 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | - | | 180.864,02 | - | 180.864,02 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 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 | - |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | - | | 46.239,70 | 33.649,43 | 12.590,27 |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 46.239,70 | 33.649,43 | 12.590,27 |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | - | | 46.239,70 | 33.649,43 | 12.590,27 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 23.588,23 | 23.588,23 | - |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 23.588,23 | 23.588,23 | - |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | A | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | - | | 23.588,23 | 23.588,23 | - |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | S | ESTOQUES | 28.020,87 | D | 38.907,19 | 34.333,00 | 32.595,06 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 28.020,87 | D | 38.457,19 | 33.883,00 | 32.595,06 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 28.020,87 | D | 38.457,19 | 33.883,00 | 32.595,06 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE CONSUMO | 11.464,94 | D | 18.503,40 | 20.111,13 | 9.857,21 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.003,75 | D | 12.047,95 | 6.180,98 | 7.870,72 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | - | | 449,12 | 449,12 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.552,18 | D | 7.456,72 | 7.141,77 | 14.867,13 |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES | - | | 450,00 | 450,00 | - |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | - | | 450,00 | 450,00 | - |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00.00 | A | ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA | - | | 450,00 | 450,00 | - |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.378,11 | D | 708,80 | 1.280,26 | 806,65 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.378,11 | D | - | 984,36 | 393,75 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.378,11 | D | - | 984,36 | 393,75 |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.378,11 | D | - | 984,36 | 393,75 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | | 708,80 | 295,90 | 412,90 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | - | | 708,80 | 295,90 | 412,90 |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00 | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR | - | | 708,80 | 295,90 | 412,90 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.700.979,82 | D | 203.514,67 | 4.613,62 | 4.899.880,87 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | A | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 4.700.978,82 | D | 203.514,67 | 4.613,62 | 4.899.879,87 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 1.235.324,80 | D | 5.100,67 | 4.613,62 | 1.235.811,85 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.235.324,80 | D | 5.100,67 | 4.613,62 | 1.235.811,85 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.873,45 | D | - | - | 18.873,45 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.005,91 | D | - | - | 6.005,91 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.690,00 | D | - | - | 5.690,00 |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | A | PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS | 23.826,39 | D | - | 2.642,62 | 21.183,77 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.561,50 | D | - | - | 16.561,50 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | S | BENS DE INFORMÁTICA | 377.041,91 | D | 4.550,00 | - | 381.591,91 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 377.041,91 | D | 4.550,00 | - | 381.591,91 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 635.185,08 | D | 550,67 | 1.971,00 | 633.764,75 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 269.414,20 | D | - | - | 269.414,20 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.948,82 | D | - | - | 3.948,82 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 361.822,06 | D | 550,67 | 1.971,00 | 360.401,73 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 152.140,56 | D | - | - | 152.140,56 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | A | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.802,90 | D | - | - | 2.802,90 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 146.815,66 | D | - | - | 146.815,66 |
| 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 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS | 3.465.654,02 | D | 198.414,00 | - | 3.664.068,02 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.465.654,02 | D | 198.414,00 | - | 3.664.068,02 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | S | BENS DE USO ESPECIAL | 3.465.557,40 | D | - | - | 3.465.557,40 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | A | EDIFÍCIOS | 3.465.557,40 | D | - | - | 3.465.557,40 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 96,62 | D | 198.414,00 | - | 198.510,62 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | A | OBRAS EM ANDAMENTO | 96,62 | D | 198.414,00 | - | 198.510,62 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.433.661,14 | C | 18.371.308,14 | 18.730.304,33 | 5.792.657,33 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 911.878,23 | C | 4.592.227,81 | 4.951.224,00 | 1.270.874,42 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 710.186,31 | C | 2.980.499,53 | 3.273.331,85 | 1.003.018,63 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 567.410,76 | C | 2.546.314,93 | 2.822.002,56 | 843.098,39 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 567.410,76 | C | 2.546.314,93 | 2.822.002,56 | 843.098,39 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 567.410,76 | C | 2.546.314,93 | 2.822.002,56 | 843.098,39 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 226.316,29 | C | 2.280.118,45 | 2.309.470,41 | 255.668,25 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | - | | 120.356,91 | 295.501,92 | 175.145,01 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | FÉRIAS | 216.534,39 | C | 145.839,57 | 198.303,71 | 268.998,53 |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | 124.560,08 | C | - | 18.726,52 | 143.286,60 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 75,00 | C | 450,00 | 450,00 | 75,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 75,00 | C | 450,00 | 450,00 | 75,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 75,00 | C | 450,00 | 450,00 | 75,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 142.700,55 | C | 433.734,60 | 450.879,29 | 159.845,24 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 142.700,55 | C | 433.734,60 | 450.879,29 | 159.845,24 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 140.153,34 | C | 427.487,31 | 444.388,55 | 157.054,58 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 139.054,02 | C | 425.953,05 | 443.953,61 | 157.054,58 |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL | 1.099,32 | C | 1.534,26 | 434,94 | - |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | S | FGTS | 2.547,21 | C | 6.247,29 | 6.490,74 | 2.790,66 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | A | FGTS do Exercício | 2.547,21 | C | 6.247,29 | 6.490,74 | 2.790,66 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64.777,68 | C | 800.715,58 | 878.928,57 | 142.990,67 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 64.777,68 | C | 800.715,58 | 878.928,57 | 142.990,67 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 64.777,68 | C | 800.715,58 | 878.928,57 | 142.990,67 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 64.777,68 | C | 800.715,58 | 878.928,57 | 142.990,67 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 64.777,68 | C | 800.715,58 | 878.928,57 | 142.990,67 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 136.914,24 | C | 811.012,70 | 798.963,58 | 124.865,12 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 126.377,57 | C | 754.306,88 | 751.052,57 | 123.123,26 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 49.432,41 | C | 277.643,42 | 273.165,02 | 44.954,01 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 49.432,41 | C | 277.643,42 | 273.165,02 | 44.954,01 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | A | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | - | | 990,04 | 990,04 | - |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | A | PENSAO ALIMENTÍCIA | 2.083,57 | C | 14.015,67 | 14.122,23 | 2.190,13 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | S | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 6.718,84 | C | 39.711,57 | 39.269,84 | 6.277,11 |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | A | IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS | 2.321,45 | C | 15.355,55 | 15.676,81 | 2.642,71 |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00 | A | Plano de Saúde UNIMED | 4.397,39 | C | 24.356,02 | 23.593,03 | 3.634,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | S | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 627,02 | C | 4.476,65 | 4.687,67 | 838,04 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | A | Mensalidade Sindical - SIMVA | 627,02 | C | 4.476,65 | 4.687,67 | 838,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.807,87 | C | 188.817,73 | 186.542,54 | 30.532,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | A | Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a. | 11.340,10 | C | 68.000,53 | 67.778,52 | 11.118,09 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | A | Emprestimo Consignado C.E.F. | 12.583,00 | C | 53.011,40 | 47.025,11 | 6.596,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | A | Empréstimo Consignado B. SICOOB | 6.562,88 | C | 48.307,62 | 50.131,73 | 8.386,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 | A | Empréstimo Consignado B Sicredi | 2.321,89 | C | 19.498,18 | 21.607,18 | 4.430,89 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | S | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 235,00 | C | 1.430,00 | 1.430,00 | 235,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.00.00 | A | Retenção Vale Alimentação Servidores | 235,00 | C | 1.430,00 | 1.430,00 | 235,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.960,11 | C | 28.201,76 | 26.122,70 | 4.881,05 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | A | Supermercado Kellermann | - | | 271,40 | 1.704,73 | 1.433,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 | A | FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR | - | | - | 745,51 | 745,51 |
| 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.951,25 | C | 10.892,34 | 6.941,09 | - |
| 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 | A | Farmacia Beladona | 210,00 | C | 1.104,00 | 994,00 | 100,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00 | A | Farmacia E.B. Boeira | 474,25 | C | 2.884,02 | 3.046,07 | 636,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.28.00.00 | A | Vale Gás Simva | 424,00 | C | 1.715,00 | 1.726,00 | 435,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.33.00.00 | A | Farmácia Farma & Farma | 1.194,04 | C | 7.967,18 | 8.304,05 | 1.530,91 |
| 2.1.8.8.1.01.99.35.00.00 | A | Penhora Justiça do Trabalho | 706,57 | C | 3.367,82 | 2.661,25 | - |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 42.536,00 | C | 241.372,08 | 239.261,23 | 40.425,15 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 33.465,26 | C | 232.301,34 | 239.261,23 | 40.425,15 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32.906,70 | C | 223.022,98 | 227.607,71 | 37.491,43 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | A | ISS | 558,56 | C | 9.278,36 | 11.653,52 | 2.933,72 |
| 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 | 235.291,38 | 238.626,32 | 37.744,10 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 34.409,16 | C | 235.291,38 | 238.626,32 | 37.744,10 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 34.409,16 | C | 225.304,87 | 228.639,81 | 37.744,10 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | A | INSS desc. s/ Folha de Pagamento | 31.992,80 | C | 212.336,38 | 216.015,21 | 35.671,63 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 | A | INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF | 374,01 | C | 714,39 | 412,70 | 72,32 |
| 2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 | A | INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ | 2.042,35 | C | 12.254,10 | 12.211,90 | 2.000,15 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 9.986,51 | 9.986,51 | - |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 | A | IRRF s/ Serviços Terceiros PJ | - | | 9.986,51 | 9.986,51 | - |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.536,67 | C | 56.705,82 | 47.911,01 | 1.741,86 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.536,67 | C | 56.705,82 | 47.911,01 | 1.741,86 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.536,67 | C | 53.986,04 | 44.128,13 | 678,76 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 10.536,67 | C | 46.281,74 | 35.745,07 | - |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | - | | 7.704,30 | 8.383,06 | 678,76 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS A PAGAR | - | | 2.719,78 | 3.782,88 | 1.063,10 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | | 3.931.736,45 | 472.656,52 | 3.459.079,93 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | - | | 3.484.748,61 | 458.682,96 | 3.026.065,65 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | | 2.821.018,91 | 292.139,64 | 2.528.879,27 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | | 2.821.018,91 | 292.139,64 | 2.528.879,27 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------|------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | - | 2.821.018,91 | 292.139,64 | 2.528.879,27 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 2.818.360,76 | 292.139,64 | 2.526.221,12 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | 1.352.436,42 | 70.173,29 | 1.282.263,13 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | - | 14.888,04 | - | 14.888,04 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | - | 33.873,95 | - | 33.873,95 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | - | 68.386,72 | - | 68.386,72 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | - | 221.400,30 | 115.438,65 | 105.961,65 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | 211,11 | - | 211,11 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | 59.911,92 | 28.983,30 | 30.928,62 |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | - | 18.726,52 | - | 18.726,52 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | A | SUBSÍDIOS | - | 1.048.525,78 | 77.544,40 | 970.981,38 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 2.658,15 | - | 2.658,15 |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | - | 2.658,15 | - | 2.658,15 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | - | 397.511,97 | 135.979,10 | 261.532,87 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 391.021,23 | 134.932,61 | 256.088,62 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 391.021,23 | 134.932,61 | 256.088,62 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | - | 391.021,23 | 134.932,61 | 256.088,62 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 6.490,74 | 1.046,49 | 5.444,25 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.490,74 | 1.046,49 | 5.444,25 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | FGTS | - | 6.490,74 | 1.046,49 | 5.444,25 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 230.472,66 | - | 230.472,66 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 230.472,66 | - | 230.472,66 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 230.472,66 | - | 230.472,66 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | - | 230.472,66 | - | 230.472,66 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 35.745,07 | 30.564,22 | 5.180,85 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 35.745,07 | 30.564,22 | 5.180,85 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.745,07 | 30.564,22 | 5.180,85 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | - | 35.745,07 | 30.564,22 | 5.180,85 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.2.9.9.1.06.00.00.00 | A | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 432.656,22 | 13.973,56 | 418.682,66 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------|-----------|------------|
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 33.878,40 | - | 33.878,40 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | - | 33.878,40 | - | 33.878,40 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 33.878,40 | - | 33.878,40 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | - | 624,00 | - | 624,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | - | 6.180,98 | - | 6.180,98 |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 4.049,20 | - | 4.049,20 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 7.137,17 | - | 7.137,17 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - | 1.149,52 | - | 1.149,52 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - | 170,03 | - | 170,03 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | - | 1.028,16 | - | 1.028,16 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | - | 4.244,76 | - | 4.244,76 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | - | 449,12 | - | 449,12 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | - | 600,00 | - | 600,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | - | 3.391,99 | - | 3.391,99 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | - | 660,00 | - | 660,00 |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - | 1.061,97 | - | 1.061,97 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS | - | 33,00 | - | 33,00 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | - | 2.008,50 | - | 2.008,50 |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | - | 1.090,00 | - | 1.090,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | - | 398.777,82 | 13.973,56 | 384.804,26 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | - | 19.524,10 | - | 19.524,10 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 19.524,10 | - | 19.524,10 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 19.524,10 | - | 19.524,10 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 4.132,27 | 898,88 | 3.233,39 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.132,27 | 898,88 | 3.233,39 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 | A | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | - | 4.132,27 | 898,88 | 3.233,39 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 375.121,45 | 13.074,68 | 362.046,77 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 375.121,45 | 13.074,68 | 362.046,77 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | - | 10.228,17 | - | 10.228,17 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | - | 6.664,01 | 1.547,65 | 5.116,36 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | A | PUBLICIDADE | - | 59.490,58 | 1.487,50 | 58.003,08 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 6.920,00 | - | 6.920,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE APOIO | - | 482,34 | - | 482,34 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | - | 36.555,65 | 9.330,73 | 27.224,92 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 108.295,34 | - | 108.295,34 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | - | 6.104,70 | 708,80 | 5.395,90 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00 | A | SEGUROS EM GERAL | - | 984,36 | - | 984,36 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00 | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | - | 10.871,78 | - | 10.871,78 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | - | 228,50 | - | 228,50 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | - | 945,00 | - | 945,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | 1.036,88 | - | 1.036,88 |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00 | A | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 714,51 | - | 714,51 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00 | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | - | 111.017,46 | - | 111.017,46 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 4.807,66 | - | 4.807,66 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | S | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 9.774,51 | - | 9.774,51 |
| 3.3.2.3.1.99.03.00.00 | A | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | - | 9.774,51 | - | 9.774,51 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | - | 434,94 | - | 434,94 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | - | 434,94 | - | 434,94 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 434,94 | - | 434,94 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 434,94 | - | 434,94 |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | - | 434,94 | - | 434,94 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 8.833,06 | - | 8.833,06 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.9.1.5.0.00.00.00.00 | S | ORDENS HONORÍFICAS | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.9.1.5.1.00.00.00.00 | S | ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.9.1.5.1.01.00.00.00 | A | ORDENS HONORIFICAS | - | 450,00 | - | 450,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 8.383,06 | - | 8.383,06 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | - | 8.383,06 | - | 8.383,06 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 8.383,06 | - | 8.383,06 |
| 3.9.9.6.1.01.00.00.00 | A | Indenizações de Transporte - Pessoal Civil | - | 8.383,06 | - | 8.383,06 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |

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 | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | REPASSE RECEBIDO | - | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 576.904,77 | D | 14.177.774,60 | 1.344.119,23 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | - | - | 13.600.869,83 | 767.214,46 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | - | 13.600.869,83 | 767.214,46 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | 9.803.912,37 | 680.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL | - | - | 9.463.912,37 | - |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CREDITO INICIAL | - | - | 9.463.912,37 | - |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | ORIGINARIO DO OGM | - | - | 9.463.912,37 | - |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | - | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | - | 340.000,00 | - |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | - | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | - | 3.796.957,46 | 87.214,46 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | - | 3.796.957,46 | 87.214,46 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | - | 3.796.957,46 | 87.214,46 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | - | - | 3.796.957,46 | - |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | - | - | 87.214,46 | 87.214,46 |
| 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 |
| 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 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | - | 205.575,34 | - |
| 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 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | - | - | 371.329,43 | - |
| 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 | 19.034.318,79 | 31.867.974,16 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | - | 17.775.427,72 | 30.609.083,09 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | - | 17.775.427,72 | 30.609.083,09 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | - | 10.956.192,59 | 20.080.104,96 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CREDITO DISPONÍVEL | - | - | 4.136.957,46 | 9.551.126,83 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00 | S | CRÉDITO DISPONIVEL | - | | 4.136.957,46 | 9.551.126,83 | 5.414.169,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONIVEL | - | | 4.136.957,46 | 9.551.126,83 | 5.414.169,37 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | S | CREDITO UTILIZADO | - | | 6.819.235,13 | 10.528.978,13 | 3.709.743,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | | 3.582.331,83 | 3.912.050,33 | 329.718,50 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | | 3.170.663,30 | 3.561.357,37 | 390.694,07 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | - | | 66.240,00 | 3.055.570,43 | 2.989.330,43 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | | 6.819.235,13 | 10.528.978,13 | 3.709.743,00 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | - | | 6.819.235,13 | 10.528.978,13 | 3.709.743,00 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | | 6.819.235,13 | 10.528.978,13 | 3.709.743,00 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | | 3.582.331,83 | 3.912.050,33 | 329.718,50 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 3.170.663,30 | 3.561.357,37 | 390.694,07 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 66.240,00 | 3.055.570,43 | 2.989.330,43 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 576.904,77 | C | 1.258.891,07 | 1.258.891,07 | 576.904,77 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.575,34 | C | 516.232,21 | 516.232,21 | 205.575,34 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | - | | 186.211,16 | 210.083,68 | 23.872,52 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 124.445,71 | 169.172,75 | 44.727,04 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 119.937,37 | 119.937,37 |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00 | 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 | S | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | | - | 17.038,41 | 17.038,41 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | - | | - | 17.038,41 | 17.038,41 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 371.329,43 | C | 742.658,86 | 742.658,86 | 371.329,43 |
| 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 |
| 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 | S | CONTROLES DEVEDORES | 1.515.460,15 | D | 25.782.453,95 | 2.975.027,22 | 24.322.886,88 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 812.177,81 | D | 373.486,51 | 109.082,46 | 1.076.581,86 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 812.177,81 | D | 373.486,51 | 109.082,46 | 1.076.581,86 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 812.177,81 | D | 373.486,51 | 109.082,46 | 1.076.581,86 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 812.177,81 | D | 373.486,51 | 109.082,46 | 1.076.581,86 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.077,42 | D | 209.143,88 | 787,82 | 841.433,48 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | | 12.861,86 | - | 12.861,86 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 179.100,39 | D | 151.480,77 | 108.294,64 | 222.286,52 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 703.282,34 | D | 25.408.967,44 | 2.865.944,76 | 23.246.305,02 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 703.282,34 | D | 4.361.142,70 | 65.944,76 | 4.998.480,28 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 703.282,34 | D | 4.361.142,70 | 65.944,76 | 4.998.480,28 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 576.904,77 | D | 3.553.216,11 | - | 4.130.120,88 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 126.377,57 | D | 807.926,59 | 65.944,76 | 868.359,40 |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 21.047.824,74 | 2.800.000,00 | 18.247.824,74 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 21.047.824,74 | 2.800.000,00 | 18.247.824,74 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 21.047.824,74 | 2.800.000,00 | 18.247.824,74 |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 9.463.912,37 | 340.000,00 | 9.123.912,37 |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL | - | | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 7.2.2.1.1.01.03.00.00 | A | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO | - | | - | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 11.583.912,37 | 2.460.000,00 | 9.123.912,37 |
| 7.2.2.1.1.02.01.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL | - | | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 7.2.2.1.1.02.02.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL | - | | 2.120.000,00 | - | 2.120.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.03.00.00 | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO | - | | - | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 |
| 7.9.0.0.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES | - | | - | - | - |
| 7.9.9.0.00.00.00.00 | S | DEMAIS CONTROLES | - | | - | - | - |
| 7.9.9.9.00.00.00.00 | S | DEMAIS CONTROLES | - | | - | - | - |
| 7.9.9.9.98.00.00.00 | A | DEMAIS CONTROLES | - | | - | - | - |
| 8.0.0.0.00.00.00.00 | S | CONTROLES CREDORES | 1.515.460,15 | C | 24.826.429,77 | 47.633.856,50 | 24.322.886,88 |
| 8.1.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 812.177,81 | C | 812.818,57 | 1.077.222,62 | 1.076.581,86 |
| 8.1.2.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 812.177,81 | C | 812.818,57 | 1.077.222,62 | 1.076.581,86 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 812.177,81 | C | 812.818,57 | 1.077.222,62 | 1.076.581,86 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 812.177,81 | C | 812.818,57 | 1.077.222,62 | 1.076.581,86 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.077,42 | C | 498.795,03 | 707.151,09 | 841.433,48 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 633.077,42 | C | 497.307,53 | 210.631,38 | 346.401,27 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | - | | 1.487,50 | 496.519,71 | 495.032,21 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | | 7.314,90 | 20.176,76 | 12.861,86 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | - | | 7.314,90 | 12.861,86 | 5.546,96 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | - | | - | 7.314,90 | 7.314,90 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 179.100,39 | C | 306.708,64 | 349.894,77 | 222.286,52 |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 179.100,39 | C | 306.708,64 | 151.480,77 | 23.872,52 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | - | | - | 198.414,00 | 198.414,00 |
| 8.2.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 703.282,34 | C | 24.013.611,20 | 46.556.633,88 | 23.246.305,02 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 8.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 703.282,34 | C | 12.157.255,13 | 16.452.453,07 | 4.998.480,28 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 703.282,34 | C | 12.157.255,13 | 16.452.453,07 | 4.998.480,28 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | | 3.882.614,14 | 3.743.125,66 | 139.488,48 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | - | | 3.882.614,14 | 3.743.125,66 | 139.488,48 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 205.575,34 | C | 3.768.542,99 | 3.916.558,67 | 353.591,02 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 205.575,34 | C | 3.768.542,99 | 3.916.558,67 | 353.591,02 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | 497.707,00 | C | 4.421.402,20 | 4.482.239,57 | 558.544,37 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 371.329,43 | C | 3.666.438,44 | 3.730.530,12 | 435.421,11 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 126.377,57 | C | 754.963,76 | 751.709,45 | 123.123,26 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | | 84.695,80 | 4.310.529,17 | 4.225.833,37 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | 59.214,16 | 3.531.749,36 | 3.472.535,20 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | - | | 16.310,64 | 769.608,81 | 753.298,17 |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | - | | 9.171,00 | 9.171,00 | - |
| 8.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 11.856.356,07 | 30.104.180,81 | 18.247.824,74 |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 11.856.356,07 | 30.104.180,81 | 18.247.824,74 |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 11.856.356,07 | 30.104.180,81 | 18.247.824,74 |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 5.843.139,96 | 14.967.052,33 | 9.123.912,37 |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | - | | 5.755.925,50 | 11.170.094,87 | 5.414.169,37 |
| 8.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL | - | | 5.755.925,50 | 11.170.094,87 | 5.414.169,37 |
| 8.2.2.1.1.01.01.02.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R | - | | 87.214,46 | 3.796.957,46 | 3.709.743,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01.02.02.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO | - | | 87.214,46 | 3.796.957,46 | 3.709.743,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01.02.02.01 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | - | | 87.214,46 | 3.796.957,46 | 3.709.743,00 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 6.013.216,11 | 15.137.128,48 | 9.123.912,37 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | - | | 6.013.216,11 | 11.583.912,37 | 5.570.696,26 |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | - | | - | 3.553.216,11 | 3.553.216,11 |
| Total Geral | | | - | | 129.227.171,01 | 129.227.171,01 | - |



| D/C |
|-----|
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Jul/2024, 10h e 26m.

| |
|---|
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |

| |
|---|
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |

| |
|---|
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| C |
| C |

| |
|---|
| C |
| C |
| C |
| C |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| C |
| D |
| C |
| C |
| D |
| D |
| D |
| D |
| C |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |

| |
|---|
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |

| |
|---|
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| D |
| C |
| D |
| D |
| D |
| C |
| |
| |
| |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |

| |
|---|
| C |
| C |
| D |
| D |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |
| C |