

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 29/02/2024

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	7.570.334,62	7.447.189,41	5.556.806,35	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	732.681,32	D	7.544.936,98	7.442.575,79	835.042,51	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.282,34	D	7.505.262,32	7.412.370,16	796.174,50	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.282,34	D	7.505.262,32	7.412.370,16	796.174,50	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.282,34	D	7.505.262,32	7.412.370,16	796.174,50	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.377,57	D	4.416.248,78	4.423.197,17	119.429,18	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.377,57	D	4.416.248,78	4.423.197,17	119.429,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	126.377,57	D	4.416.248,78	4.423.197,17	119.429,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		4.039.419,98	4.039.663,61	243,63	C
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	126.377,57	D	376.828,80	383.533,56	119.672,81	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	576.904,77	D	3.089.013,54	2.989.172,99	676.745,32	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.904,77	D	3.089.013,54	2.989.172,99	676.745,32	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	576.904,77	D	2.957.507,47	2.857.666,92	676.745,32	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		131.506,07	131.506,07	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.630,23	20.075,31	3.554,92	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		42,00	-	42,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		42,00	-	42,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		42,00	-	42,00	D
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		42,00	-	42,00	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.588,23	20.075,31	3.512,92	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.588,23	20.075,31	3.512,92	D
1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		23.588,23	20.075,31	3.512,92	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	28.020,87	D	15.335,63	9.742,58	33.613,92	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	28.020,87	D	15.335,63	9.742,58	33.613,92	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.020,87	D	15.335,63	9.742,58	33.613,92	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	7.156,71	5.528,03	13.093,62	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.003,75	D	2.741,80	1.554,30	3.191,25	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	5.416,72	2.639,85	17.329,05	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.378,11	D	708,80	387,74	1.699,17	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	328,12	1.049,99	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.378,11	D	-	328,12	1.049,99	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	328,12	1.049,99	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	59,62	649,18	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		708,80	59,62	649,18	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	59,62	649,18	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.700.979,82	D	25.397,64	4.613,62	4.721.763,84	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	25.397,64	4.613,62	4.721.762,84	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, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

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	25.397,64	-	3.491.051,66	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.465.654,02	D	25.397,64	-	3.491.051,66	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	25.397,64	-	25.494,26	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	96,62	D	25.397,64	-	25.494,26	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.433.661,14	C	15.313.706,91	15.351.275,14	5.471.229,37	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	911.878,23	C	1.534.626,58	1.572.194,81	949.446,46	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	710.186,31	C	1.016.465,81	1.066.960,39	760.680,89	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	822.582,63	900.675,67	645.503,80	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.410,76	C	822.582,63	900.675,67	645.503,80	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	822.582,63	900.675,67	645.503,80	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.316,29	C	710.976,82	733.161,12	248.500,59	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		2.274,56	62.025,20	59.750,64	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	216.534,39	C	109.331,25	94.476,91	201.680,05	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	124.560,08	C	-	11.012,44	135.572,52	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	150,00	150,00	75,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	150,00	150,00	75,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	150,00	150,00	75,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.700,55	C	193.733,18	166.134,72	115.102,09	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.700,55	C	193.733,18	166.134,72	115.102,09	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.153,34	C	190.625,33	163.786,33	113.314,34	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.054,02	C	189.480,02	163.682,86	113.256,86	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	1.145,31	103,47	57,48	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.547,21	C	3.107,85	2.348,39	1.787,75	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.547,21	C	3.107,85	2.348,39	1.787,75	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.777,68	C	229.847,87	232.084,67	67.014,48	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	229.847,87	232.084,67	67.014,48	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	229.847,87	232.084,67	67.014,48	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.777,68	C	229.847,87	232.084,67	67.014,48	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.777,68	C	229.847,87	232.084,67	67.014,48	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.914,24	C	288.312,90	273.149,75	121.751,09	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

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	258.781,94	252.119,18	119.714,81	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.432,41	C	99.832,38	93.153,20	42.753,23	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	49.432,41	C	99.832,38	93.153,20	42.753,23	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.083,57	C	4.271,50	4.378,06	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	13.665,67	13.953,97	7.007,14	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.321,45	C	4.919,29	5.195,69	2.597,85	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.397,39	C	8.746,38	8.758,28	4.409,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	627,02	C	1.321,21	1.470,26	776,07	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	627,02	C	1.321,21	1.470,26	776,07	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.807,87	C	64.480,10	61.304,21	29.631,98	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.340,10	C	21.726,04	21.242,66	10.856,72	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	12.583,00	C	22.583,12	17.299,00	7.298,88	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	6.562,88	C	14.759,66	16.583,77	8.386,99	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	2.321,89	C	5.411,28	6.178,78	3.089,39	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	480,00	485,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	480,00	485,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.960,11	C	15.613,90	11.561,70	2.907,91	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		190,51	190,51	-	
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	405,00	405,00	210,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	474,25	C	1.053,12	1.150,50	571,63	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	424,00	C	636,00	426,00	214,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.194,04	C	2.642,42	2.623,81	1.175,43	C
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	A	Penhora Justiça do Trabalho	706,57	C	1.442,32	1.472,60	736,85	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	42.536,00	C	82.935,58	79.304,62	38.905,04	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	33.465,26	C	73.864,84	79.304,62	38.905,04	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.906,70	C	71.526,97	76.924,75	38.304,48	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	558,56	C	2.337,87	2.379,87	600,56	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	76.013,98	79.661,36	38.056,54	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	34.409,16	C	76.013,98	79.661,36	38.056,54	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.409,16	C	73.182,86	76.830,24	38.056,54	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	31.992,80	C	68.698,77	72.686,92	35.980,95	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	374,01	C	399,39	58,62	33,24	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

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	4.084,70	4.084,70	2.042,35	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		2.831,12	2.831,12	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		2.831,12	2.831,12	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.536,67	C	29.530,96	21.030,57	2.036,28	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.536,67	C	29.530,96	21.030,57	2.036,28	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.536,67	C	29.043,70	20.543,31	2.036,28	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10.536,67	C	26.973,34	16.436,67	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		2.070,36	4.106,64	2.036,28	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		487,26	487,26	-	
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	-		1.282.552,12	192.916,27	1.089.635,85	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.147.907,79	181.703,29	966.204,50	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		900.675,67	84.975,65	815.700,02	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		900.675,67	84.975,65	815.700,02	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		900.675,67	84.975,65	815.700,02	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		900.585,33	84.975,65	815.609,68	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		465.755,33	58.404,76	407.350,57	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		4.962,68	-	4.962,68	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		9.732,32	-	9.732,32	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		18.754,87	-	18.754,87	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		37.324,66	2.274,56	35.050,10	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	-		31.724,86	24.296,33	7.428,53	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

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	-	11.012,44	-	11.012,44	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	321.107,06	-	321.107,06	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	90,34	-	90,34	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	90,34	-	90,34	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	159.005,41	81.529,29	77.476,12	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	156.657,02	80.482,80	76.174,22	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	156.657,02	80.482,80	76.174,22	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	156.657,02	80.482,80	76.174,22	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.348,39	1.046,49	1.301,90	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.348,39	1.046,49	1.301,90	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	2.348,39	1.046,49	1.301,90	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	71.790,04	-	71.790,04	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	71.790,04	-	71.790,04	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.790,04	-	71.790,04	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	71.790,04	-	71.790,04	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.436,67	15.198,35	1.238,32	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.436,67	15.198,35	1.238,32	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.436,67	15.198,35	1.238,32	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	16.436,67	15.198,35	1.238,32	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	150,00	-	150,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	125.670,60	11.212,98	114.457,62	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.737,98	-	9.737,98	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.737,98	-	9.737,98	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.737,98	-	9.737,98	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	-	1.554,30	-	1.554,30	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	-	2.635,25	-	2.635,25	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	412,15	-	412,15	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	309,13	-	309,13	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	765,34	-	765,34	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	-	542,91	-	542,91	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	-	115.932,62	11.212,98	104.719,64	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	4.822,25	-	4.822,25	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.822,25	-	4.822,25	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	4.822,25	-	4.822,25	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	789,12	-	789,12	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	789,12	-	789,12	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	789,12	-	789,12	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	110.321,25	11.212,98	99.108,27	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.321,25	11.212,98	99.108,27	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	6.818,78	-	6.818,78	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.828,46	-	1.828,46	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	15.209,58	1.487,50	13.722,08	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	970,00	-	970,00	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	-	18.273,65	9.016,68	9.256,97	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	24.588,42	-	24.588,42	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	768,42	708,80	59,62	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	328,12	-	328,12	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	555,02	-	555,02	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	68,00	-	68,00	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	-	206,14	-	206,14	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	37.133,68	-	37.133,68	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.820,00	-	2.820,00	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	2.820,00	-	2.820,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.613,62	-	4.613,62	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	-		103,47	-	103,47	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		103,47	-	103,47	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		103,47	-	103,47	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		103,47	-	103,47	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		103,47	-	103,47	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		4.106,64	-	4.106,64	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		4.106,64	-	4.106,64	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		4.106,64	-	4.106,64	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		4.106,64	-	4.106,64	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		4.106,64	-	4.106,64	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	D	11.742.895,32	576.904,87	11.742.895,22	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		11.165.990,55	0,10	11.165.990,45	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		11.165.990,55	0,10	11.165.990,45	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	-		1.702.078,18	0,10	1.702.078,08	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.702.078,18	0,10	1.702.078,08	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.702.078,18	0,10	1.702.078,08	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.702.078,18	-	1.702.078,18	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	0,10	0,10	C
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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	6.375.113,53	17.541.103,98	11.742.895,22	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		5.316.673,98	16.482.664,43	11.165.990,45	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		5.316.673,98	16.482.664,43	11.165.990,45	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		3.509.376,08	12.973.288,45	9.463.912,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.702.078,18	9.463.912,47	7.761.834,29	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.702.078,18	9.463.912,47	7.761.834,29	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.702.078,18	9.463.912,47	7.761.834,29	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		1.807.297,90	3.509.375,98	1.702.078,08	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.067.329,96	1.767.520,28	700.190,32	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		728.433,76	1.078.864,04	350.430,28	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		11.534,18	662.991,66	651.457,48	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.807.297,90	3.509.375,98	1.702.078,08	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		1.807.297,90	3.509.375,98	1.702.078,08	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		1.807.297,90	3.509.375,98	1.702.078,08	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.067.329,96	1.767.520,28	700.190,32	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		728.433,76	1.078.864,04	350.430,28	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		11.534,18	662.991,66	651.457,48	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	C	1.058.439,55	1.058.439,55	576.904,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	C	315.780,69	315.780,69	205.575,34	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		56.380,93	210.083,68	153.702,75	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		53.824,42	53.824,42	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	49.316,08	49.316,08	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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	20.669.994,75	168.241,74	22.017.213,16	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	812.177,81	D	155.667,00	-	967.844,81	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	D	155.667,00	-	967.844,81	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	D	155.667,00	-	967.844,81	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	D	155.667,00	-	967.844,81	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	D	155.667,00	-	788.744,42	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	20.514.327,75	168.241,74	21.049.368,35	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	D	1.436.503,01	18.241,74	2.121.543,61	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	D	1.436.503,01	18.241,74	2.121.543,61	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	576.904,77	D	1.175.212,83	-	1.752.117,60	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.377,57	D	261.290,18	18.241,74	369.426,01	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.077.824,74	150.000,00	18.927.824,74	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.077.824,74	150.000,00	18.927.824,74	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.077.824,74	150.000,00	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	-		9.613.912,37	150.000,00	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	-		150.000,00	-	150.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	150.000,00	150.000,00	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	7.917.898,78	28.419.651,79	22.017.213,16	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	812.177,81	C	178.049,61	333.716,61	967.844,81	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	C	178.049,61	333.716,61	967.844,81	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	C	178.049,61	333.716,61	967.844,81	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	C	178.049,61	333.716,61	967.844,81	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mar/2024, 23h e 04m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	C	152.651,97	308.318,97	788.744,42	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	633.077,42	C	151.164,47	157.154,50	639.067,45	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		1.487,50	151.164,47	149.676,97	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	C	25.397,64	25.397,64	179.100,39	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.100,39	C	25.397,64	-	153.702,75	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	25.397,64	25.397,64	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	C	7.739.849,17	28.085.935,18	21.049.368,35	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	C	4.303.127,88	5.721.389,15	2.121.543,61	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	C	4.303.127,88	5.721.389,15	2.121.543,61	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		1.737.283,36	1.212.974,62	524.308,74	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.737.283,36	1.212.974,62	524.308,74	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	1.123.710,89	1.772.028,62	853.893,07	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	1.123.710,89	1.772.028,62	853.893,07	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	497.707,00	C	1.412.369,55	1.384.807,64	470.145,09	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.329,43	C	1.153.587,61	1.132.688,46	350.430,28	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.377,57	C	258.781,94	252.119,18	119.714,81	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		29.764,08	1.351.578,27	1.321.814,19	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		4.508,34	1.072.062,22	1.067.553,88	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		16.084,74	270.345,05	254.260,31	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	-		3.436.721,29	22.364.546,03	18.927.824,74	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		3.436.721,29	22.364.546,03	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		3.436.721,29	22.364.546,03	18.927.824,74	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.111.508,46	11.575.420,83	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		2.111.508,36	9.873.342,65	7.761.834,29	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		2.111.508,36	9.873.342,65	7.761.834,29	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		0,10	1.702.078,18	1.702.078,08	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		0,10	1.702.078,18	1.702.078,08	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		0,10	1.702.078,18	1.702.078,08	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		1.325.212,83	10.789.125,20	9.463.912,37	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		1.325.212,83	9.613.912,37	8.288.699,54	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.175.212,83	1.175.212,83	C
Total Geral			-		70.872.496,03	70.872.496,03	-	