

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 30/04/2024

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	5.433.661,14	D	14.382.738,77	14.302.662,50	5.513.737,41	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	732.681,32	D	14.268.746,89	14.298.048,88	703.379,33	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.282,34	D	14.220.975,30	14.252.179,44	672.078,20	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.282,34	D	14.220.975,30	14.252.179,44	672.078,20	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.282,34	D	14.220.975,30	14.252.179,44	672.078,20	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.377,57	D	8.458.858,52	8.463.968,13	121.267,96	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.377,57	D	8.458.858,52	8.463.968,13	121.267,96	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	126.377,57	D	8.458.858,52	8.463.968,13	121.267,96	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		7.758.368,76	7.758.368,76	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	126.377,57	D	700.489,76	705.599,37	121.267,96	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	576.904,77	D	5.762.116,78	5.788.211,31	550.810,24	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.904,77	D	5.762.116,78	5.788.211,31	550.810,24	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	576.904,77	D	5.550.253,27	5.576.347,80	550.810,24	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		211.863,51	211.863,51	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.630,23	23.630,23	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		42,00	42,00	-	
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	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	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	-	
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	23.432,56	21.405,21	30.048,22	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	28.020,87	D	23.432,56	21.405,21	30.048,22	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.020,87	D	23.432,56	21.405,21	30.048,22	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	10.793,67	11.576,31	10.682,30	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.003,75	D	4.733,05	3.886,83	2.849,97	D
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	5.492,95	16.515,95	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.378,11</b>	<b>D</b>	<b>708,80</b>	<b>834,00</b>	<b>1.252,91</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.378,11</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>656,24</b>	<b>721,87</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.378,11</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>656,24</b>	<b>721,87</b>	<b>D</b>
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	656,24	721,87	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>708,80</b>	<b>177,76</b>	<b>531,04</b>	<b>D</b>
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>708,80</b>	<b>177,76</b>	<b>531,04</b>	<b>D</b>
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-	D	708,80	177,76	531,04	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.700.979,82</b>	<b>D</b>	<b>113.991,88</b>	<b>4.613,62</b>	<b>4.810.358,08</b>	<b>D</b>
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>D</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.700.978,82</b>	<b>D</b>	<b>113.991,88</b>	<b>4.613,62</b>	<b>4.810.357,08</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.235.324,80</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.613,62</b>	<b>1.230.711,18</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.235.324,80</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>4.613,62</b>	<b>1.230.711,18</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>70.957,25</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>2.642,62</b>	<b>68.314,63</b>	<b>D</b>
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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>377.041,91</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377.041,91</b>	<b>D</b>
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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>635.185,08</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.971,00</b>	<b>633.214,08</b>	<b>D</b>
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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>152.140,56</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>152.140,56</b>	<b>D</b>
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/Mai/2024, 09h e 49m.

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
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.465.654,02</b>	<b>D</b>	<b>113.991,88</b>	<b>-</b>	<b>3.579.645,90</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.465.654,02</b>	<b>D</b>	<b>113.991,88</b>	<b>-</b>	<b>3.579.645,90</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.465.557,40</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.465.557,40</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.465.557,40	D	-	-	3.465.557,40	D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>96,62</b>	<b>D</b>	<b>113.991,88</b>	<b>-</b>	<b>114.088,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	96,62	D	113.991,88	-	114.088,50	D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.433.661,14</b>	<b>C</b>	<b>16.747.275,82</b>	<b>16.949.185,18</b>	<b>5.635.570,50</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>911.878,23</b>	<b>C</b>	<b>2.968.195,49</b>	<b>3.170.104,85</b>	<b>1.113.787,59</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>710.186,31</b>	<b>C</b>	<b>1.878.181,44</b>	<b>2.084.316,84</b>	<b>916.321,71</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>567.410,76</b>	<b>C</b>	<b>1.607.185,72</b>	<b>1.773.626,10</b>	<b>733.851,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>567.410,76</b>	<b>C</b>	<b>1.607.185,72</b>	<b>1.773.626,10</b>	<b>733.851,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>567.410,76</b>	<b>C</b>	<b>1.607.185,72</b>	<b>1.773.626,10</b>	<b>733.851,14</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.316,29	C	1.459.005,72	1.490.159,90	257.470,47	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		11.135,38	123.747,13	112.611,75	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	216.534,39	C	137.044,62	144.849,59	224.339,36	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	124.560,08	C	-	14.869,48	139.429,56	C
<b>2.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>75,00</b>	<b>C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75,00</b>	<b>C</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>C</b>
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	300,00	300,00	75,00	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>142.700,55</b>	<b>C</b>	<b>270.695,72</b>	<b>310.390,74</b>	<b>182.395,57</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>142.700,55</b>	<b>C</b>	<b>270.695,72</b>	<b>310.390,74</b>	<b>182.395,57</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>140.153,34</b>	<b>C</b>	<b>266.018,15</b>	<b>306.167,39</b>	<b>180.302,58</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.054,02	C	264.532,14	305.780,70	180.302,58	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	1.486,01	386,69	-	C
<b>2.1.1.4.3.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FGTS</b>	<b>2.547,21</b>	<b>C</b>	<b>4.677,57</b>	<b>4.223,35</b>	<b>2.092,99</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.547,21	C	4.677,57	4.223,35	2.092,99	C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>64.777,68</b>	<b>C</b>	<b>528.028,76</b>	<b>539.449,00</b>	<b>76.197,92</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>64.777,68</b>	<b>C</b>	<b>528.028,76</b>	<b>539.449,00</b>	<b>76.197,92</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>64.777,68</b>	<b>C</b>	<b>528.028,76</b>	<b>539.449,00</b>	<b>76.197,92</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>64.777,68</b>	<b>C</b>	<b>528.028,76</b>	<b>539.449,00</b>	<b>76.197,92</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.777,68	C	528.028,76	539.449,00	76.197,92	C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>136.914,24</b>	<b>C</b>	<b>561.985,29</b>	<b>546.339,01</b>	<b>121.267,96</b>	<b>C</b>

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

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	505.926,99	500.817,38	121.267,96	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.432,41	C	188.832,15	182.096,20	42.696,46	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	49.432,41	C	188.832,15	182.096,20	42.696,46	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.083,57	C	8.651,76	8.758,32	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	27.777,52	26.685,71	5.627,03	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.321,45	C	10.114,99	10.391,39	2.597,85	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.397,39	C	17.662,53	16.294,32	3.029,18	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	627,02	C	2.836,96	3.011,59	801,65	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	627,02	C	2.836,96	3.011,59	801,65	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.807,87	C	126.027,80	124.955,67	31.735,74	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.340,10	C	44.591,69	45.542,34	12.290,75	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	12.583,00	C	38.130,44	33.028,28	7.480,84	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	6.562,88	C	31.533,64	33.357,75	8.386,99	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	2.321,89	C	11.772,03	13.027,30	3.577,16	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	955,00	955,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	955,00	955,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.960,11	C	22.583,11	17.729,91	2.106,91	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		271,40	271,40	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.951,25	C	10.041,86	6.090,61	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	210,00	C	675,00	715,00	250,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	474,25	C	2.034,92	1.787,67	227,00	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	424,00	C	1.065,00	751,00	110,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.194,04	C	5.127,11	5.452,98	1.519,91	C
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	161.510,08	159.462,46	40.488,38	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	33.465,26	C	152.439,34	159.462,46	40.488,38	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.906,70	C	146.857,21	152.368,02	38.417,51	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	558,56	C	5.582,13	7.094,44	2.070,87	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	155.584,76	159.258,72	38.083,12	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	34.409,16	C	155.584,76	159.258,72	38.083,12	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.409,16	C	149.692,30	153.366,26	38.083,12	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	31.992,80	C	140.835,43	144.856,46	36.013,83	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	374,01	C	687,47	340,40	26,94	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

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	8.169,40	8.169,40	2.042,35	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	-		<b>5.892,46</b>	<b>5.892,46</b>	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		5.892,46	5.892,46	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.536,67</b>	C	<b>56.058,30</b>	<b>45.521,63</b>	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.536,67</b>	C	<b>56.058,30</b>	<b>45.521,63</b>	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.536,67</b>	C	<b>53.338,52</b>	<b>42.801,85</b>	-	
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	-		7.056,78	7.056,78	-	
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.521.782,91</b>	C	<b>13.779.080,33</b>	<b>13.779.080,33</b>	<b>4.521.782,91</b>	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.521.782,91</b>	C	<b>13.779.080,33</b>	<b>13.779.080,33</b>	<b>4.521.782,91</b>	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.521.782,91</b>	C	<b>13.779.080,33</b>	<b>13.779.080,33</b>	<b>4.521.782,91</b>	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.125.819,58</b>	D	<b>5.822.399,64</b>	<b>5.822.399,64</b>	<b>21.125.819,58</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.804.927,12</b>	C	<b>7.019.164,33</b>	<b>7.019.164,33</b>	<b>29.804.927,12</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.157.324,63</b>	D	<b>937.516,36</b>	<b>937.516,36</b>	<b>4.157.324,63</b>	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-		<b>2.546.099,15</b>	<b>235.948,67</b>	<b>2.310.150,48</b>	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-		<b>2.261.885,79</b>	<b>223.105,31</b>	<b>2.038.780,48</b>	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-		<b>1.772.642,45</b>	<b>103.997,03</b>	<b>1.668.645,42</b>	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-		<b>1.772.642,45</b>	<b>103.997,03</b>	<b>1.668.645,42</b>	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-		<b>1.772.642,45</b>	<b>103.997,03</b>	<b>1.668.645,42</b>	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-		<b>1.771.318,13</b>	<b>103.997,03</b>	<b>1.667.321,10</b>	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		905.933,33	64.411,07	841.522,26	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		9.925,36	-	9.925,36	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		21.692,85	-	21.692,85	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		43.108,48	-	43.108,48	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		74.346,05	6.217,12	68.128,93	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	-		45.455,24	27.466,93	17.988,31	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

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	-	14.869,48	-	14.869,48	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	655.776,23	5.901,91	649.874,32	D
<b>3.1.1.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>1.324,32</b>	<b>-</b>	<b>1.324,32</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	1.324,32	-	1.324,32	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>-</b>	<b>302.978,21</b>	<b>88.544,06</b>	<b>214.434,15</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	298.754,86	87.497,57	211.257,29	D
<b>3.1.2.2.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>298.754,86</b>	<b>87.497,57</b>	<b>211.257,29</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	298.754,86	87.497,57	211.257,29	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>-</b>	<b>4.223,35</b>	<b>1.046,49</b>	<b>3.176,86</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>4.223,35</b>	<b>1.046,49</b>	<b>3.176,86</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	4.223,35	1.046,49	3.176,86	D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>150.520,06</b>	<b>-</b>	<b>150.520,06</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	150.520,06	-	150.520,06	D
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>150.520,06</b>	<b>-</b>	<b>150.520,06</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	150.520,06	-	150.520,06	D
<b>3.1.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b>35.745,07</b>	<b>30.564,22</b>	<b>5.180,85</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-</b>	<b>35.745,07</b>	<b>30.564,22</b>	<b>5.180,85</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>35.745,07</b>	<b>30.564,22</b>	<b>5.180,85</b>	<b>D</b>
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	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	300,00	-	300,00	D
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	300,00	-	300,00	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>-</b>	<b>271.856,27</b>	<b>12.843,36</b>	<b>259.012,91</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>-</b>	<b>21.400,61</b>	<b>D</b>
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	-	3.886,83	-	3.886,83	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	3.277,20	-	3.277,20	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	5.488,35	-	5.488,35	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.088,94	-	1.088,94	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, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

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	-	632,39	-	632,39	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.374,39	-	2.374,39	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	449,12	-	449,12	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	-	944,86	-	944,86	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
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>250.455,66</b>	<b>12.843,36</b>	<b>237.612,30</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	-	<b>10.983,82</b>	-	<b>10.983,82</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>10.983,82</b>	-	<b>10.983,82</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	10.983,82	-	10.983,82	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	<b>3.457,86</b>	<b>898,88</b>	<b>2.558,98</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>3.457,86</b>	<b>898,88</b>	<b>2.558,98</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	3.457,86	898,88	2.558,98	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>236.013,98</b>	<b>11.944,48</b>	<b>224.069,50</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	<b>236.013,98</b>	<b>11.944,48</b>	<b>224.069,50</b>	<b>D</b>
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	-	4.158,59	731,50	3.427,09	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	43.865,58	1.487,50	42.378,08	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.020,00	-	5.020,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	336,68	-	336,68	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	26.886,43	9.016,68	17.869,75	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	52.021,78	-	52.021,78	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	2.586,56	708,80	1.877,76	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	656,24	-	656,24	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	8.736,88	-	8.736,88	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	133,50	-	133,50	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	720,00	-	720,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	435,71	-	435,71	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	74.267,36	-	74.267,36	D
<b>3.3.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>5.960,50</b>	-	<b>5.960,50</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	5.960,50	-	5.960,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

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	-		7.056,78	-	7.056,78	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		7.056,78	-	7.056,78	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		7.056,78	-	7.056,78	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.056,78	-	7.056,78	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		7.056,78	-	7.056,78	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	D	13.087.177,88	1.217.692,69	12.446.389,96	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		12.510.273,11	640.787,92	11.869.485,19	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		12.510.273,11	640.787,92	11.869.485,19	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.783.912,37	640.000,00	9.143.912,37	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
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		320.000,00	320.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	320.000,00	320.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		320.000,00	-	320.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	320.000,00	320.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	320.000,00	320.000,00	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2024

5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.726.360,74	787,92	2.725.572,82	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.726.360,74	787,92	2.725.572,82	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.726.360,74	787,92	2.725.572,82	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.726.360,74	-	2.726.360,74	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	787,92	787,92	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
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	12.322.031,99	24.191.517,18	12.446.389,96	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		11.122.798,12	22.992.283,31	11.869.485,19	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		11.122.798,12	22.992.283,31	11.869.485,19	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		7.084.579,43	16.228.491,80	9.143.912,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.046.360,74	9.464.700,29	6.418.339,55	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.046.360,74	9.464.700,29	6.418.339,55	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.046.360,74	9.464.700,29	6.418.339,55	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		4.038.218,69	6.763.791,51	2.725.572,82	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.214.318,94	2.794.416,87	580.097,93	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.811.283,04	2.226.147,73	414.864,69	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		12.616,71	1.743.226,91	1.730.610,20	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.038.218,69	6.763.791,51	2.725.572,82	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		4.038.218,69	6.763.791,51	2.725.572,82	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		4.038.218,69	6.763.791,51	2.725.572,82	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.214.318,94	2.794.416,87	580.097,93	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.811.283,04	2.226.147,73	414.864,69	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		12.616,71	1.743.226,91	1.730.610,20	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	C	1.199.233,87	1.199.233,87	576.904,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	C	456.575,01	456.575,01	205.575,34	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		134.019,04	210.083,68	76.064,64	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		116.980,63	116.980,63	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2024

6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	112.472,29	112.472,29	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
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	22.932.342,81	1.718.156,66	22.729.646,30	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	812.177,81	D	355.087,77	108.790,39	1.058.475,19	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	D	355.087,77	108.790,39	1.058.475,19	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	D	355.087,77	108.790,39	1.058.475,19	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	D	355.087,77	108.790,39	1.058.475,19	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	D	203.607,00	495,75	836.188,67	D
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	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	D	22.577.255,04	1.609.366,27	21.671.171,11	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	D	2.699.430,30	19.366,27	3.383.346,37	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	D	2.699.430,30	19.366,27	3.383.346,37	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	576.904,77	D	2.188.317,39	-	2.765.222,16	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.377,57	D	511.112,91	19.366,27	618.124,21	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.877.824,74	1.590.000,00	18.287.824,74	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.877.824,74	1.590.000,00	18.287.824,74	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.877.824,74	1.590.000,00	18.287.824,74	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		9.463.912,37	320.000,00	9.143.912,37	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
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	320.000,00	320.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		10.413.912,37	1.270.000,00	9.143.912,37	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	-		950.000,00	-	950.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	1.270.000,00	1.270.000,00	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	-		-	-	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2024

7.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.515.460,15	C	15.862.429,14	37.076.615,29
8.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	812.177,81	C	550.491,14	796.788,52
8.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	C	550.491,14	796.788,52
8.1.2.3.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	C	550.491,14	796.788,52
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	C	550.491,14	796.788,52
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	C	328.204,62	531.315,87
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	633.077,42	C	326.717,12	205.094,50
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		1.487,50	326.221,37
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	C	222.286,52	265.472,65
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.100,39	C	222.286,52	151.480,77
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	113.991,88
8.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	C	15.311.938,00	36.279.826,77
8.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	C	7.950.051,42	10.630.115,45
8.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	C	7.950.051,42	10.630.115,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		2.765.120,84	2.244.903,82
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2.765.120,84	2.244.903,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	2.348.337,98	2.798.925,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	2.348.337,98	2.798.925,21
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	497.707,00	C	2.805.520,09	2.843.945,74
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.329,43	C	2.299.593,10	2.343.128,36
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.377,57	C	505.926,99	500.817,38
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		31.072,51	2.742.340,68
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		5.590,87	2.211.940,76
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		16.310,64	521.228,92
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	-		7.361.886,58	25.649.711,32
8.2.2.1.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		7.361.886,58	25.649.711,32
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		7.361.886,58	25.649.711,32
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		3.903.569,19	13.047.481,56
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		3.902.781,27	10.321.120,82
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		3.902.781,27	10.321.120,82
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		787,92	2.726.360,74

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Mai/2024, 09h e 49m.

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2024

8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	787,92	2.726.360,74	2.725.572,82	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	787,92	2.726.360,74	2.725.572,82	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	3.458.317,39	12.602.229,76	9.143.912,37	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	3.458.317,39	10.413.912,37	6.955.594,98	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	2.188.317,39	2.188.317,39	C
Total Geral			-	97.880.095,56	97.880.095,56	-	