

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Período: 01/01/2024 a 31/05/2024
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	18.505.433,38	18.291.894,73	5.647.199,79	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	732.681,32	D	18.365.422,13	18.287.281,11	810.822,34	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	703.282,34	D	18.270.522,00	18.237.161,35	736.642,99	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.282,34	D	18.270.522,00	18.237.161,35	736.642,99	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.282,34	D	18.270.522,00	18.237.161,35	736.642,99	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.377,57	D	10.859.471,67	10.865.655,47	120.193,77	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.377,57	D	10.859.471,67	10.865.655,47	120.193,77	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	126.377,57	D	10.859.471,67	10.865.655,47	120.193,77	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		9.997.742,30	9.997.742,30	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	126.377,57	D	861.729,37	867.913,17	120.193,77	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	576.904,77	D	7.411.050,33	7.371.505,88	616.449,22	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	576.904,77	D	7.411.050,33	7.371.505,88	616.449,22	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	576.904,77	D	7.158.702,37	7.119.157,92	616.449,22	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		252.347,96	252.347,96	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		69.536,77	23.630,23	45.906,54	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.1.1.99.91.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		42,00	42,00	-	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-		45.906,54	-	45.906,54	D
1.1.3.2.3.00.00.00.00	S	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		45.906,54	-	45.906,54	D
1.1.3.2.3.06.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	-		45.906,54	-	45.906,54	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		23.588,23	23.588,23	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	28.020,87	D	24.654,56	25.432,40	27.243,03	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	28.020,87	D	24.204,56	24.982,40	27.243,03	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.020,87	D	24.204,56	24.982,40	27.243,03	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	11.464,94	D	11.565,67	13.313,13	9.717,48	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.003,75	D	4.733,05	4.948,47	1.788,33	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		449,12	449,12	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.552,18	D	7.456,72	6.271,68	15.737,22	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		450,00	450,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		450,00	450,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		450,00	450,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.378,11	D	708,80	1.057,13	1.029,78	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	820,30	557,81	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.378,11	D	-	820,30	557,81	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.378,11	D	-	820,30	557,81	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	236,83	471,97	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-		708,80	236,83	471,97	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	-		708,80	236,83	471,97	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.700.979,82	D	140.011,25	4.613,62	4.836.377,45	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.700.978,82	D	140.011,25	4.613,62	4.836.376,45	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	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	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	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	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.873,45	D	-	-	18.873,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	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	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.561,50	D	-	-	16.561,50	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	377.041,91	D	-	-	377.041,91	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377.041,91	D	-	-	377.041,91	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	635.185,08	D	-	1.971,00	633.214,08	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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
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	140.011,25	-	3.605.665,27	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.465.654,02	D	140.011,25	-	3.605.665,27	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	140.011,25	-	140.107,87	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	96,62	D	140.011,25	-	140.107,87	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.433.661,14	C	17.511.505,36	17.737.690,97	5.659.846,75	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	911.878,23	C	3.732.425,03	3.958.610,64	1.138.063,84	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	710.186,31	C	2.381.647,36	2.610.970,63	939.509,58	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	1.983.245,80	2.207.140,52	791.305,48	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.410,76	C	1.983.245,80	2.207.140,52	791.305,48	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	567.410,76	C	1.983.245,80	2.207.140,52	791.305,48	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.316,29	C	1.833.852,70	1.864.042,61	256.506,20	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	11.135,38	155.183,11	144.047,73	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	216.534,39	C	138.257,72	171.116,80	249.393,47	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	124.560,08	C	-	16.798,00	141.358,08	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	375,00	375,00	75,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75,00	C	375,00	375,00	75,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	75,00	C	375,00	375,00	75,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.700,55	C	398.026,56	403.455,11	148.129,10	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	142.700,55	C	398.026,56	403.455,11	148.129,10	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.153,34	C	392.564,13	398.294,28	145.883,49	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.054,02	C	391.029,87	397.859,34	145.883,49	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	1.534,26	434,94	-	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.547,21	C	5.462,43	5.160,83	2.245,61	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.547,21	C	5.462,43	5.160,83	2.245,61	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.777,68	C	663.793,53	677.376,34	78.360,49	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.777,68	C	663.793,53	677.376,34	78.360,49	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	663.793,53	677.376,34	78.360,49	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	64.777,68	C	663.793,53	677.376,34	78.360,49	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.777,68	C	663.793,53	677.376,34	78.360,49	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	136.914,24	C	686.984,14	670.263,67	120.193,77	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	126.377,57	C	630.278,32	624.094,52	120.193,77	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.432,41	C	233.035,97	226.894,20	43.290,64	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	49.432,41	C	233.035,97	226.894,20	43.290,64	C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-		656,88	656,88	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.083,57	C	10.841,89	10.948,45	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	33.404,55	32.992,73	6.307,02	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.321,45	C	12.712,84	13.034,10	2.642,71	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.397,39	C	20.691,71	19.958,63	3.664,31	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	627,02	C	3.638,61	3.849,63	838,04	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	627,02	C	3.638,61	3.849,63	838,04	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.807,87	C	157.763,54	156.009,86	31.054,19	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.340,10	C	56.882,44	56.660,43	11.118,09	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	12.583,00	C	45.611,28	40.428,40	7.400,12	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	6.562,88	C	39.920,63	41.744,74	8.386,99	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	2.321,89	C	15.349,19	17.176,29	4.148,99	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	1.190,00	1.195,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	1.190,00	1.195,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.960,11	C	25.540,50	21.241,65	2.661,26	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	10.892,34	6.941,09	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	210,00	C	925,00	894,00	179,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	474,25	C	2.261,92	2.409,77	622,10	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	424,00	C	1.175,00	1.291,00	540,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.194,04	C	6.647,02	6.773,14	1.320,16	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	201.998,46	198.836,08	39.373,62	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	33.465,26	C	192.927,72	198.836,08	39.373,62	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.906,70	C	185.274,72	190.116,28	37.748,26	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	558,56	C	7.653,00	8.719,80	1.625,36	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.409,16	C	195.243,89	198.364,24	37.529,51	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	34.409,16	C	195.243,89	198.364,24	37.529,51	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.409,16	C	187.775,39	190.895,74	37.529,51	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	31.992,80	C	176.849,25	180.343,59	35.487,14	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	374,01	C	714,39	340,40	0,02	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	2.042,35	C	10.211,75	10.211,75	2.042,35	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		7.468,50	7.468,50	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		7.468,50	7.468,50	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.536,67	C	56.705,82	46.169,15	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.536,67	C	56.705,82	46.169,15	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.536,67	C	53.986,04	43.449,37	-	
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	7.704,30	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		2.719,78	2.719,78	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.521.782,91	C	13.779.080,33	13.779.080,33	4.521.782,91	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.125.819,58	D	5.822.399,64	5.822.399,64	21.125.819,58	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.822.399,64	D	-	5.822.399,64	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.303.419,94	D	5.822.399,64	-	21.125.819,58	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.804.927,12	C	7.019.164,33	7.019.164,33	29.804.927,12	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.019.164,33	C	7.019.164,33	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.785.762,79	C	-	7.019.164,33	29.804.927,12	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.157.324,63	D	937.516,36	937.516,36	4.157.324,63	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	937.516,36	D	-	937.516,36	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.219.808,27	D	937.516,36	-	4.157.324,63	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.142.415,14	283.637,11	2.858.778,03	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.782.978,59	270.479,70	2.512.498,89	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.206.156,87	105.210,13	2.100.946,74	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		2.206.156,87	105.210,13	2.100.946,74	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		2.206.156,87	105.210,13	2.100.946,74	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.204.116,94	105.210,13	2.098.906,81	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.129.430,65	65.624,17	1.063.806,48	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	12.406,70	-	12.406,70	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	27.783,40	-	27.783,40	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	55.747,60	-	55.747,60	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	93.431,76	6.217,12	87.214,64	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	-	51.977,96	27.466,93	24.511,03	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	16.798,00	-	16.798,00	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	816.329,76	5.901,91	810.427,85	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.039,93	-	2.039,93	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	2.039,93	-	2.039,93	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	350.087,79	134.705,35	215.382,44	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	344.926,96	133.658,86	211.268,10	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	344.926,96	133.658,86	211.268,10	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	344.926,96	133.658,86	211.268,10	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.160,83	1.046,49	4.114,34	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.160,83	1.046,49	4.114,34	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	5.160,83	1.046,49	4.114,34	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	190.988,86	-	190.988,86	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	190.988,86	-	190.988,86	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	190.988,86	-	190.988,86	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	190.988,86	-	190.988,86	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.745,07	30.564,22	5.180,85	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.745,07	30.564,22	5.180,85	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.745,07	30.564,22	5.180,85	D
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
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	375,00	-	375,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	345.858,69	13.157,41	332.701,28	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.977,80	-	24.977,80	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.977,80	-	24.977,80	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.977,80	-	24.977,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	624,00	-	624,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	4.948,47	-	4.948,47	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	-	6.267,08	-	6.267,08	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	1.124,84	-	1.124,84	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	0,03	-	0,03	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	799,69	-	799,69	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.347,54	-	3.347,54	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	-	1.009,33	-	1.009,33	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	660,00	-	660,00	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	-	320.880,89	13.157,41	307.723,48	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	16.853,06	-	16.853,06	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.853,06	-	16.853,06	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	16.853,06	-	16.853,06	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.457,86	898,88	2.558,98	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.457,86	898,88	2.558,98	D
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
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	300.569,97	12.258,53	288.311,44	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	300.569,97	12.258,53	288.311,44	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	10.228,17	-	10.228,17	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	5.013,96	731,50	4.282,46	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	56.665,58	1.487,50	55.178,08	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.220,00	-	6.220,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	387,34	-	387,34	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	31.515,00	9.330,73	22.184,27	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	69.220,01	-	69.220,01	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	4.345,63	708,80	3.636,83	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	820,30	-	820,30	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	9.286,88	-	9.286,88	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	166,00	-	166,00	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	-	568,07	-	568,07	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	92.834,20	-	92.834,20	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	4.807,66	-	4.807,66	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.771,17	-	7.771,17	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	7.771,17	-	7.771,17	D
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	-	434,94	-	434,94	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	434,94	-	434,94	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	434,94	-	434,94	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	434,94	-	434,94	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	434,94	-	434,94	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.154,30	-	8.154,30	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	450,00	-	450,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-	450,00	-	450,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	-	450,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-	450,00	-	450,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.704,30	-	7.704,30	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	7.704,30	-	7.704,30	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.704,30	-	7.704,30	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	7.704,30	-	7.704,30	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	576.904,77	D	13.533.695,68	1.263.599,23	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		12.956.790,91	686.694,46	12.270.096,45	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		12.956.790,91	686.694,46	12.270.096,45	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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.172.878,54	46.694,46	3.126.184,08	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.172.878,54	46.694,46	3.126.184,08	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.172.878,54	46.694,46	3.126.184,08	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.172.878,54	-	3.172.878,54	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	46.694,46	46.694,46	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	15.311.901,69	27.581.998,14	12.847.001,22	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		14.101.542,62	26.371.639,07	12.270.096,45	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		14.101.542,62	26.371.639,07	12.270.096,45	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		8.797.210,58	17.941.122,95	9.143.912,37	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.492.878,54	9.510.606,83	6.017.728,29	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.492.878,54	9.510.606,83	6.017.728,29	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.492.878,54	9.510.606,83	6.017.728,29	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		5.304.332,04	8.430.516,12	3.126.184,08	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.801.662,92	3.287.155,26	485.492,34	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.444.130,80	2.813.506,78	369.375,98	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-		58.538,32	2.329.854,08	2.271.315,76	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.304.332,04	8.430.516,12	3.126.184,08	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		5.304.332,04	8.430.516,12	3.126.184,08	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.304.332,04	8.430.516,12	3.126.184,08	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.801.662,92	3.287.155,26	485.492,34	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.444.130,80	2.813.506,78	369.375,98	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		58.538,32	2.329.854,08	2.271.315,76	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.904,77	C	1.210.359,07	1.210.359,07	576.904,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	205.575,34	C	467.700,21	467.700,21	205.575,34	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		139.581,64	210.083,68	70.502,04	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		122.543,23	122.543,23	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	118.034,89	118.034,89	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	24.228.410,86	2.215.027,22	23.528.843,79	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	812.177,81	D	373.486,51	109.082,46	1.076.581,86	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	D	373.486,51	109.082,46	1.076.581,86	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	D	373.486,51	109.082,46	1.076.581,86	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	D	373.486,51	109.082,46	1.076.581,86	D
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	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		12.861,86	-	12.861,86	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	23.854.924,35	2.105.944,76	22.452.261,93	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	D	3.527.099,61	65.944,76	4.164.437,19	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	D	3.527.099,61	65.944,76	4.164.437,19	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	576.904,77	D	2.846.131,07	-	3.423.035,84	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126.377,57	D	680.968,54	65.944,76	741.401,35	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		20.327.824,74	2.040.000,00	18.287.824,74	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		20.327.824,74	2.040.000,00	18.287.824,74	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		20.327.824,74	2.040.000,00	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	-		10.863.912,37	1.720.000,00	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	-		1.400.000,00	-	1.400.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	1.720.000,00	1.720.000,00	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	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.515.460,15	C	19.716.746,60	41.730.130,24	23.528.843,79	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	812.177,81	C	666.925,89	931.329,94	1.076.581,86	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	812.177,81	C	666.925,89	931.329,94	1.076.581,86	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	812.177,81	C	666.925,89	931.329,94	1.076.581,86	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	812.177,81	C	666.925,89	931.329,94	1.076.581,86	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.077,42	C	418.620,00	626.976,06	841.433,48	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	633.077,42	C	417.132,50	210.631,38	426.576,30	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		1.487,50	416.344,68	414.857,18	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		-	12.861,86	12.861,86	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		-	12.861,86	12.861,86	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	179.100,39	C	248.305,89	291.492,02	222.286,52	C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	179.100,39	C	248.305,89	151.480,77	82.275,27	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		-	140.011,25	140.011,25	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	703.282,34	C	19.049.820,71	40.798.800,30	22.452.261,93	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	703.282,34	C	9.845.379,40	13.306.534,25	4.164.437,19	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	703.282,34	C	9.845.379,40	13.306.534,25	4.164.437,19	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		3.258.202,06	2.995.187,46	263.014,60	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.258.202,06	2.995.187,46	263.014,60	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	2.941.244,56	3.291.663,60	555.994,38	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	205.575,34	C	2.941.244,56	3.291.663,60	555.994,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	497.707,00	C	3.568.938,66	3.560.801,41	489.569,75	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371.329,43	C	2.938.003,46	2.936.050,01	369.375,98	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126.377,57	C	630.935,20	624.751,40	120.193,77	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		76.994,12	3.458.881,78	3.381.887,66	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		51.512,48	2.804.130,53	2.752.618,05	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		16.310,64	645.580,25	629.269,61	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	-		9.204.441,31	27.492.266,05	18.287.824,74	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		9.204.441,31	27.492.266,05	18.287.824,74	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		9.204.441,31	27.492.266,05	18.287.824,74	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		4.638.310,24	13.782.222,61	9.143.912,37	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		4.591.615,78	10.609.344,07	6.017.728,29	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		4.591.615,78	10.609.344,07	6.017.728,29	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		46.694,46	3.172.878,54	3.126.184,08	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		46.694,46	3.172.878,54	3.126.184,08	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		46.694,46	3.172.878,54	3.126.184,08	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		4.566.131,07	13.710.043,44	9.143.912,37	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		4.566.131,07	10.863.912,37	6.297.781,30	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	2.846.131,07	2.846.131,07	C
Total Geral			-		111.950.108,71	111.950.108,71	-	