

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 31/07/2024

Somente contas com movimento

| Nível Contábil | S/A | Descrição | Saldo Anterior | D/C | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------|-----|---|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO | 5.433.661,14 | D | 26.831.680,38 | 26.353.375,45 | 5.911.966,07 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATIVO CIRCULANTE | 732.681,32 | D | 26.593.123,71 | 26.348.761,83 | 977.043,20 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 703.282,34 | D | 26.272.690,28 | 26.228.506,98 | 747.465,64 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 703.282,34 | D | 26.272.690,28 | 26.228.506,98 | 747.465,64 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 703.282,34 | D | 26.272.690,28 | 26.228.506,98 | 747.465,64 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 126.377,57 | D | 15.636.697,73 | 15.640.662,36 | 122.412,94 |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | S | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 126.377,57 | D | 15.636.697,73 | 15.640.662,36 | 122.412,94 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.00.00 | S | CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO | 126.377,57 | D | 15.636.697,73 | 15.640.662,36 | 122.412,94 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.01.00 | A | Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2 | - | | 14.447.923,01 | 14.448.236,61 | 313,60 |
| 1.1.1.1.1.19.03.02.02.00 | A | CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9 | 126.377,57 | D | 1.188.774,72 | 1.192.425,75 | 122.726,54 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 576.904,77 | D | 10.635.992,55 | 10.587.844,62 | 625.052,70 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 576.904,77 | D | 10.635.992,55 | 10.587.844,62 | 625.052,70 |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 | A | Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2 | 576.904,77 | D | 10.303.103,24 | 10.254.955,31 | 625.052,70 |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | A | Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9 | - | | 332.889,31 | 332.889,31 | - |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 250.959,32 | 74.265,31 | 176.694,01 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | | 180.906,02 | 4.212,01 | 176.694,01 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | | 180.906,02 | 4.212,01 | 176.694,01 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | | 180.864,02 | 4.170,01 | 176.694,01 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | A | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | - | | 180.864,02 | 4.170,01 | 176.694,01 |
| 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | S | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | - | | 42,00 | 42,00 | - |
| 1.1.3.1.1.99.91.00.00.00 | A | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F) | - | | 42,00 | 42,00 | - |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | - | | 46.465,07 | 46.465,07 | - |
| 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 46.465,07 | 46.465,07 | - |
| 1.1.3.2.3.06.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | - | | 46.465,07 | 46.465,07 | - |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | | 23.588,23 | 23.588,23 | - |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | | 23.588,23 | 23.588,23 | - |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| 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 | 68.765,31 | 44.486,15 | 52.300,03 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO | 28.020,87 | D | 67.415,31 | 43.136,15 | 52.300,03 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00 | S | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 28.020,87 | D | 67.415,31 | 43.136,15 | 52.300,03 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 | A | MATERIAL DE CONSUMO | 11.464,94 | D | 43.264,25 | 25.370,02 | 29.359,17 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.003,75 | D | 15.222,96 | 7.378,46 | 9.848,25 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00 | A | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | - | | 1.081,68 | 1.081,68 | - |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.552,18 | D | 7.846,42 | 9.305,99 | 13.092,61 |
| 1.1.5.8.0.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES | - | | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| 1.1.5.8.1.00.00.00.00 | S | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | - | | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| 1.1.5.8.1.01.00.00.00 | A | ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA | - | | 1.350,00 | 1.350,00 | - |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.378,11 | D | 708,80 | 1.503,39 | 583,52 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.378,11 | D | - | 1.148,42 | 229,69 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00 | S | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.378,11 | D | - | 1.148,42 | 229,69 |
| 1.1.9.1.1.01.00.00.00 | A | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.378,11 | D | - | 1.148,42 | 229,69 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00 | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | - | | 708,80 | 354,97 | 353,83 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00 | S | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | - | | 708,80 | 354,97 | 353,83 |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00 | A | ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR | - | | 708,80 | 354,97 | 353,83 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | S | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.700.979,82 | D | 238.556,67 | 4.613,62 | 4.934.922,87 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00 | S | INVESTIMENTOS | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00 | S | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00 | A | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1,00 | D | - | - | 1,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | S | IMOBILIZADO | 4.700.978,82 | D | 238.556,67 | 4.613,62 | 4.934.921,87 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS | 1.235.324,80 | D | 12.400,67 | 4.613,62 | 1.243.111,85 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | S | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.235.324,80 | D | 12.400,67 | 4.613,62 | 1.243.111,85 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | S | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 70.957,25 | D | 7.300,00 | 2.642,62 | 75.614,63 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | A | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 18.873,45 | D | - | - | 18.873,45 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00 | A | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 6.005,91 | D | - | - | 6.005,91 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | A | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 5.690,00 | D | - | - | 5.690,00 |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00 | A | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 23.826,39 | D | 7.300,00 | 2.642,62 | 28.483,77 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 | A | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.561,50 | D | - | - | 16.561,50 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | S | BENS DE INFORMÁTICA | 377.041,91 | D | 4.550,00 | - | 381.591,91 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 377.041,91 | D | 4.550,00 | - | 381.591,91 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | S | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 635.185,08 | D | 550,67 | 1.971,00 | 633.764,75 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | A | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 269.414,20 | D | - | - | 269.414,20 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | A | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 3.948,82 | D | - | - | 3.948,82 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | A | MOBILIÁRIO EM GERAL | 361.822,06 | D | 550,67 | 1.971,00 | 360.401,73 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | S | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 152.140,56 | D | - | - | 152.140,56 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | A | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.802,90 | D | - | - | 2.802,90 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | A | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 146.815,66 | D | - | - | 146.815,66 |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 | A | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 2.522,00 | D | - | - | 2.522,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS | 3.465.654,02 | D | 226.156,00 | - | 3.691.810,02 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.465.654,02 | D | 226.156,00 | - | 3.691.810,02 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | S | BENS DE USO ESPECIAL | 3.465.557,40 | D | - | - | 3.465.557,40 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | A | EDIFÍCIOS | 3.465.557,40 | D | - | - | 3.465.557,40 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | S | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 96,62 | D | 226.156,00 | - | 226.252,62 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | A | OBRAS EM ANDAMENTO | 96,62 | D | 226.156,00 | - | 226.252,62 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.433.661,14 | C | 19.168.629,74 | 19.523.653,14 | 5.788.684,54 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 911.878,23 | C | 5.389.549,41 | 5.744.572,81 | 1.266.901,63 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 710.186,31 | C | 3.421.453,83 | 3.763.953,55 | 1.052.686,03 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 567.410,76 | C | 2.946.744,02 | 3.264.310,35 | 884.977,09 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 567.410,76 | C | 2.946.744,02 | 3.264.310,35 | 884.977,09 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | S | PESSOAL A PAGAR | 567.410,76 | C | 2.946.744,02 | 3.264.310,35 | 884.977,09 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | A | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 226.316,29 | C | 2.653.546,40 | 2.693.018,64 | 265.788,53 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | A | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | - | | 124.147,84 | 326.599,20 | 202.451,36 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | A | FÉRIAS | 216.534,39 | C | 169.049,78 | 224.037,47 | 271.522,08 |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | 124.560,08 | C | - | 20.655,04 | 145.215,12 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 75,00 | C | 525,00 | 525,00 | 75,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 75,00 | C | 525,00 | 525,00 | 75,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | A | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 75,00 | C | 525,00 | 525,00 | 75,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 142.700,55 | C | 474.184,81 | 499.118,20 | 167.633,94 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 142.700,55 | C | 474.184,81 | 499.118,20 | 167.633,94 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 140.153,34 | C | 466.760,23 | 491.689,98 | 165.083,09 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 139.054,02 | C | 465.094,73 | 490.899,08 | 164.858,37 |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL | 1.099,32 | C | 1.665,50 | 790,90 | 224,72 |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | S | FGTS | 2.547,21 | C | 7.424,58 | 7.428,22 | 2.550,85 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | A | FGTS do Exercício | 2.547,21 | C | 7.424,58 | 7.428,22 | 2.550,85 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 64.777,68 | C | 1.015.608,90 | 1.042.227,93 | 91.396,71 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 64.777,68 | C | 1.015.608,90 | 1.042.227,93 | 91.396,71 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | 64.777,68 | C | 1.015.608,90 | 1.042.227,93 | 91.396,71 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | 64.777,68 | C | 1.015.608,90 | 1.042.227,93 | 91.396,71 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | A | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 64.777,68 | C | 1.015.608,90 | 1.042.227,93 | 91.396,71 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 136.914,24 | C | 952.486,68 | 938.391,33 | 122.818,89 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 126.377,57 | C | 883.962,37 | 880.311,34 | 122.726,54 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 49.432,41 | C | 324.011,58 | 319.515,63 | 44.936,46 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 49.432,41 | C | 324.011,58 | 319.515,63 | 44.936,46 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 | A | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | - | | 1.215,41 | 1.215,41 | - |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | A | PENSAO ALIMENTÍCIA | 2.083,57 | C | 16.205,80 | 16.312,36 | 2.190,13 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | S | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 6.718,84 | C | 45.988,68 | 45.430,72 | 6.160,88 |
| 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 | A | IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS | 2.321,45 | C | 17.998,26 | 18.319,52 | 2.642,71 |
| 2.1.8.8.1.01.11.03.00.00 | A | Plano de Saúde UNIMED | 4.397,39 | C | 27.990,42 | 27.111,20 | 3.518,17 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | S | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 627,02 | C | 5.314,69 | 5.525,71 | 838,04 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | A | Mensalidade Sindical - SIMVA | 627,02 | C | 5.314,69 | 5.525,71 | 838,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | S | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.807,87 | C | 219.350,41 | 215.724,91 | 29.182,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00 | A | Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a. | 11.340,10 | C | 79.118,62 | 81.664,21 | 13.885,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00 | A | Empréstimo Consignado C.E.F. | 12.583,00 | C | 59.608,11 | 52.016,58 | 4.991,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.11.00.00 | A | Empréstimo Consignado B. SICOOB | 6.562,88 | C | 56.694,61 | 56.520,17 | 6.388,44 |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 | A | Empréstimo Consignado B Sicredi | 2.321,89 | C | 23.929,07 | 25.523,95 | 3.916,77 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | S | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 235,00 | C | 1.900,00 | 1.910,00 | 245,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.05.00.00 | A | Retenção Vale Alimentação Servidores | 235,00 | C | 1.900,00 | 1.910,00 | 245,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | S | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.960,11 | C | 34.036,59 | 33.396,52 | 6.320,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | A | Supermercado Kellermann | - | | 1.704,73 | 2.504,73 | 800,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 | A | FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR | - | | 745,51 | 745,51 | - |
| 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00 | A | OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.951,25 | C | 11.846,12 | 10.989,59 | 3.094,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00 | A | Farmacia Beladona | 210,00 | C | 1.204,00 | 1.239,00 | 245,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00 | A | Farmacia E.B. Boeira | 474,25 | C | 3.520,32 | 3.386,15 | 340,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.28.00.00 | A | Vale Gás Simva | 424,00 | C | 2.150,00 | 2.051,00 | 325,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.33.00.00 | A | Farmácia Farma & Farma | 1.194,04 | C | 9.498,09 | 9.819,29 | 1.515,24 |
| 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 | 285.009,90 | 281.088,26 | 38.614,36 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 33.465,26 | C | 275.939,16 | 281.088,26 | 38.614,36 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32.906,70 | C | 260.793,36 | 264.827,23 | 36.940,57 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 | A | ISS | 558,56 | C | 15.145,80 | 16.261,03 | 1.673,79 |
| 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 | 274.940,89 | 279.707,45 | 39.175,72 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | S | CONSIGNAÇÕES | 34.409,16 | C | 274.940,89 | 279.707,45 | 39.175,72 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 34.409,16 | C | 263.232,43 | 267.998,99 | 39.175,72 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | A | INSS desc. s/ Folha de Pagamento | 31.992,80 | C | 248.191,53 | 252.946,64 | 36.747,91 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 | A | INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF | 374,01 | C | 786,65 | 536,30 | 123,66 |
| 2.1.8.8.3.01.02.03.00.00 | A | INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ | 2.042,35 | C | 14.254,25 | 14.516,05 | 2.304,15 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 | S | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | | 11.708,46 | 11.708,46 | - |
| 2.1.8.8.3.01.04.02.00.00 | A | IRRF s/ Serviços Terceiros PJ | - | | 11.708,46 | 11.708,46 | - |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 10.536,67 | C | 68.524,31 | 58.079,99 | 92,35 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.536,67 | C | 68.524,31 | 58.079,99 | 92,35 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.536,67 | C | 64.741,43 | 54.297,11 | 92,35 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 10.536,67 | C | 55.000,85 | 44.464,18 | - |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | - | | 9.740,58 | 9.832,93 | 92,35 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS A PAGAR | - | | 3.782,88 | 3.782,88 | - |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.521.782,91 | C | 13.779.080,33 | 13.779.080,33 | 4.521.782,91 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | S | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.521.782,91 | C | 13.779.080,33 | 13.779.080,33 | 4.521.782,91 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.521.782,91 | C | 13.779.080,33 | 13.779.080,33 | 4.521.782,91 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.125.819,58 | D | 5.822.399,64 | 5.822.399,64 | 21.125.819,58 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 5.822.399,64 | D | - | 5.822.399,64 | - |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.303.419,94 | D | 5.822.399,64 | - | 21.125.819,58 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 29.804.927,12 | C | 7.019.164,33 | 7.019.164,33 | 29.804.927,12 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.019.164,33 | C | 7.019.164,33 | - | - |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.785.762,79 | C | - | 7.019.164,33 | 29.804.927,12 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | S | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.157.324,63 | D | 937.516,36 | 937.516,36 | 4.157.324,63 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 937.516,36 | D | - | 937.516,36 | - |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.219.808,27 | D | 937.516,36 | - | 4.157.324,63 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | | 4.545.010,18 | 507.081,40 | 4.037.928,78 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | PESSOAL E ENCARGOS | - | | 4.026.681,41 | 490.107,84 | 3.536.573,57 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | | 3.267.034,23 | 309.092,66 | 2.957.941,57 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | | 3.267.034,23 | 309.092,66 | 2.957.941,57 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------|------------|--------------|
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL | - | 3.267.034,23 | 309.092,66 | 2.957.941,57 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 3.263.202,62 | 309.092,66 | 2.954.109,96 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | - | 1.576.960,15 | 82.122,28 | 1.494.837,87 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | - | 17.369,38 | - | 17.369,38 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | - | 39.237,63 | - | 39.237,63 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | A | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | - | 79.279,20 | - | 79.279,20 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | A | 13º SALÁRIO | - | 244.317,32 | 119.229,58 | 125.087,74 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | - | 211,11 | - | 211,11 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | A | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | - | 67.404,61 | 30.196,40 | 37.208,21 |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00 | A | LICENÇA-PRÊMIO | - | 20.655,04 | - | 20.655,04 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | A | SUBSÍDIOS | - | 1.217.768,18 | 77.544,40 | 1.140.223,78 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | S | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 3.831,61 | - | 3.831,61 |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | A | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | - | 3.831,61 | - | 3.831,61 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS | - | 445.394,92 | 141.352,74 | 304.042,18 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 437.966,70 | 140.306,25 | 297.660,45 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 437.966,70 | 140.306,25 | 297.660,45 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | - | 437.966,70 | 140.306,25 | 297.660,45 |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | - | 7.428,22 | 1.046,49 | 6.381,73 |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | - | 7.428,22 | 1.046,49 | 6.381,73 |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | FGTS | - | 7.428,22 | 1.046,49 | 6.381,73 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL | - | 269.788,08 | - | 269.788,08 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | - | 269.788,08 | - | 269.788,08 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 269.788,08 | - | 269.788,08 |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | A | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | - | 269.788,08 | - | 269.788,08 |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 44.464,18 | 39.662,44 | 4.801,74 |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 44.464,18 | 39.662,44 | 4.801,74 |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 44.464,18 | 39.662,44 | 4.801,74 |
| 3.1.9.1.1.01.00.00.00.00 | A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL | - | 44.464,18 | 39.662,44 | 4.801,74 |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 525,00 | - | 525,00 |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 525,00 | - | 525,00 |
| 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | - | 525,00 | - | 525,00 |
| 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 | S | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 525,00 | - | 525,00 |
| 3.2.9.9.1.06.00.00.00.00 | A | CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | - | 525,00 | - | 525,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 501.216,32 | 16.973,56 | 484.242,76 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|------------|-----------|------------|
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 43.131,55 | - | 43.131,55 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL | - | 43.131,55 | - | 43.131,55 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 43.131,55 | - | 43.131,55 |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | A | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | - | 832,00 | - | 832,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | - | 7.378,46 | - | 7.378,46 |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | - | 4.606,20 | - | 4.606,20 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 9.301,39 | - | 9.301,39 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | - | 1.626,23 | - | 1.626,23 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | - | 1.322,32 | - | 1.322,32 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | - | 1.324,30 | - | 1.324,30 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | - | 5.979,26 | - | 5.979,26 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | - | 1.081,68 | - | 1.081,68 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | - | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | A | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | - | 3.425,74 | - | 3.425,74 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | - | 660,00 | - | 660,00 |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | A | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | - | 1.061,97 | - | 1.061,97 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | A | FERRAMENTAS | - | 233,50 | - | 233,50 |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | A | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | - | 2.008,50 | - | 2.008,50 |
| 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 | A | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | - | 1.090,00 | - | 1.090,00 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS | - | 458.084,77 | 16.973,56 | 441.111,21 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS | - | 20.742,25 | - | 20.742,25 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 20.742,25 | - | 20.742,25 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | A | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | - | 20.742,25 | - | 20.742,25 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 5.255,87 | 898,88 | 4.356,99 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.255,87 | 898,88 | 4.356,99 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 1.123,60 | - | 1.123,60 |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 | A | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | - | 4.132,27 | 898,88 | 3.233,39 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 432.086,65 | 16.074,68 | 416.011,97 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 432.086,65 | 16.074,68 | 416.011,97 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | A | CONSULTORIA E ASSESSORIA | - | 10.228,17 | - | 10.228,17 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | COMUNICAÇÃO | - | 7.460,81 | 1.547,65 | 5.913,16 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | A | PUBLICIDADE | - | 60.671,08 | 1.487,50 | 59.183,58 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | - | 7.270,00 | - | 7.270,00 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE APOIO | - | 2.957,34 | - | 2.957,34 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | - | 41.681,52 | 9.330,73 | 32.350,79 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | - | 131.493,57 | 3.000,00 | 128.493,57 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | - | 7.863,77 | 708,80 | 7.154,97 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | A | SEGUROS EM GERAL | - | 1.148,42 | - | 1.148,42 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | A | SELEÇÃO E TREINAMENTO | - | 11.660,98 | - | 11.660,98 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | - | 260,00 | - | 260,00 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | - | 1.005,00 | - | 1.005,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | - | 1.036,88 | - | 1.036,88 |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 | A | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | - | 882,64 | - | 882,64 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | A | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | - | 129.584,30 | - | 129.584,30 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | A | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | 4.807,66 | - | 4.807,66 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | S | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 12.074,51 | - | 12.074,51 |
| 3.3.2.3.1.99.03.00.00.00 | A | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | - | 12.074,51 | - | 12.074,51 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.00 | A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | - | 4.613,62 | - | 4.613,62 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRIBUTÁRIAS | - | 790,90 | - | 790,90 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES | - | 790,90 | - | 790,90 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 790,90 | - | 790,90 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 790,90 | - | 790,90 |
| 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | - | 790,90 | - | 790,90 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 11.182,93 | - | 11.182,93 |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | PREMIAÇÕES | - | 1.350,00 | - | 1.350,00 |
| 3.9.1.5.0.00.00.00.00.00 | S | ORDENS HONORÍFICAS | - | 1.350,00 | - | 1.350,00 |
| 3.9.1.5.1.00.00.00.00.00 | S | ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.350,00 | - | 1.350,00 |
| 3.9.1.5.1.01.00.00.00.00 | A | ORDENS HONORIFICAS | - | 1.350,00 | - | 1.350,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | S | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 9.832,93 | - | 9.832,93 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | - | 9.832,93 | - | 9.832,93 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.832,93 | - | 9.832,93 |
| 3.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | A | Indenizações de Transporte - Pessoal Civil | - | 9.832,93 | - | 9.832,93 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | S | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇ | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | A | REPASSE RECEBIDO | - | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 576.904,77 | D | 15.500.163,85 | 2.992.119,23 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ORÇAMENTO APROVADO | - | 14.923.259,08 | 2.415.214,46 | 12.508.044,62 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 14.923.259,08 | 2.415.214,46 | 12.508.044,62 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 10.627.912,37 | 2.328.000,00 | 8.299.912,37 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO INICIAL | - | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CREDITO INICIAL | - | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | ORIGINARIO DO OGM | - | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | S | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 | - |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 1.164.000,00 | - | 1.164.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | S | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | - | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | - | - | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 4.295.346,71 | 87.214,46 | 4.208.132,25 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 4.295.346,71 | 87.214,46 | 4.208.132,25 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 4.295.346,71 | 87.214,46 | 4.208.132,25 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMISSAO DE EMPENHOS | - | 4.295.346,71 | - | 4.295.346,71 |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | - | - | 87.214,46 | 87.214,46 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 576.904,77 | D | 576.904,77 | 576.904,77 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.575,34 | D | 205.575,34 | 205.575,34 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | 205.575,34 | - | 205.575,34 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 205.575,34 | D | - | 205.575,34 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 371.329,43 | D | 371.329,43 | 371.329,43 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | - | 371.329,43 | - | 371.329,43 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 371.329,43 | D | - | 371.329,43 |
| 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | A | CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA | - | - | - | - |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 576.904,77 | C | 22.742.944,12 | 35.250.988,74 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 21.407.787,05 | 33.915.831,67 | 12.508.044,62 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 21.407.787,05 | 33.915.831,67 | 12.508.044,62 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 13.433.566,88 | 21.733.479,25 | 8.299.912,37 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | S | CREDITO DISPONÍVEL | - | | 5.459.346,71 | 9.551.126,83 | 4.091.780,12 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00 | S | CRÉDITO DISPONIVEL | - | | 5.459.346,71 | 9.551.126,83 | 4.091.780,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRÉDITO DISPONIVEL | - | | 5.459.346,71 | 9.551.126,83 | 4.091.780,12 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | S | CREDITO UTILIZADO | - | | 7.974.220,17 | 12.182.352,42 | 4.208.132,25 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | - | | 4.160.647,20 | 4.413.902,06 | 253.254,86 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | - | | 3.746.870,49 | 4.140.135,22 | 393.264,73 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | - | | 66.702,48 | 3.628.315,14 | 3.561.612,66 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | | 7.974.220,17 | 12.182.352,42 | 4.208.132,25 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | S | EMISSÃO DE EMPENHO | - | | 7.974.220,17 | 12.182.352,42 | 4.208.132,25 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | | 7.974.220,17 | 12.182.352,42 | 4.208.132,25 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | - | | 4.160.647,20 | 4.413.902,06 | 253.254,86 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 3.746.870,49 | 4.140.135,22 | 393.264,73 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | - | | 66.702,48 | 3.628.315,14 | 3.561.612,66 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 576.904,77 | C | 1.335.157,07 | 1.335.157,07 | 576.904,77 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 205.575,34 | C | 592.498,21 | 592.498,21 | 205.575,34 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | - | | 201.980,64 | 210.083,68 | 8.103,04 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | | 184.942,23 | 184.942,23 | - |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 180.433,89 | 180.433,89 |
| 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 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | A | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | - | | - | 17.038,41 | 17.038,41 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 371.329,43 | C | 742.658,86 | 742.658,86 | 371.329,43 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS A PAGAR | - | | 371.329,43 | 371.329,43 | - |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS PAGOS | - | | - | 371.329,43 | 371.329,43 |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | A | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 371.329,43 | C | 371.329,43 | - | - |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLES DEVEDORES | 1.515.460,15 | D | 27.401.823,28 | 5.523.709,70 | 23.393.573,73 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS | 812.177,81 | D | 395.140,39 | 149.302,46 | 1.058.015,74 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 812.177,81 | D | 395.140,39 | 149.302,46 | 1.058.015,74 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 812.177,81 | D | 395.140,39 | 149.302,46 | 1.058.015,74 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 812.177,81 | D | 395.140,39 | 149.302,46 | 1.058.015,74 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.077,42 | D | 209.143,88 | 41.007,82 | 801.213,48 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | | 22.136,06 | - | 22.136,06 |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | A | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 179.100,39 | D | 163.860,45 | 108.294,64 | 234.666,20 |

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 703.282,34 | D | 27.006.682,89 | 5.374.407,24 | 22.335.557,99 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 703.282,34 | D | 5.098.858,15 | 66.407,24 | 5.735.733,25 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 703.282,34 | D | 5.098.858,15 | 66.407,24 | 5.735.733,25 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 576.904,77 | D | 4.161.210,31 | - | 4.738.115,08 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | A | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 126.377,57 | D | 937.647,84 | 66.407,24 | 997.618,17 |
| 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 21.907.824,74 | 5.308.000,00 | 16.599.824,74 |
| 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 21.907.824,74 | 5.308.000,00 | 16.599.824,74 |
| 7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 21.907.824,74 | 5.308.000,00 | 16.599.824,74 |
| 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 9.463.912,37 | 1.164.000,00 | 8.299.912,37 |
| 7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | A | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL | - | | 9.463.912,37 | - | 9.463.912,37 |
| 7.2.2.1.1.01.03.00.00.00 | A | (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO | - | | - | 1.164.000,00 | 1.164.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | S | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 12.443.912,37 | 4.144.000,00 | 8.299.912,37 |
| 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 |
| 7.2.2.1.1.02.02.00.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL | - | | 2.980.000,00 | - | 2.980.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.03.00.00.00 | A | (-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO | - | | - | 4.144.000,00 | 4.144.000,00 |
| 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 CREDORES | 1.515.460,15 | C | 30.546.180,08 | 52.424.293,66 | 23.393.573,73 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 812.177,81 | C | 973.584,62 | 1.219.422,55 | 1.058.015,74 |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 812.177,81 | C | 973.584,62 | 1.219.422,55 | 1.058.015,74 |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 812.177,81 | C | 973.584,62 | 1.219.422,55 | 1.058.015,74 |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 812.177,81 | C | 973.584,62 | 1.219.422,55 | 1.058.015,74 |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 633.077,42 | C | 626.195,57 | 794.331,63 | 801.213,48 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 633.077,42 | C | 621.708,07 | 213.631,38 | 225.000,73 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | - | | 4.487,50 | 580.700,25 | 576.212,75 |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | | 12.938,41 | 35.074,47 | 22.136,06 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | - | | 12.938,41 | 22.136,06 | 9.197,65 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | - | | - | 12.938,41 | 12.938,41 |
| 8.1.2.3.1.99.00.00.00.00 | S | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 179.100,39 | C | 334.450,64 | 390.016,45 | 234.666,20 |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 179.100,39 | C | 334.450,64 | 163.860,45 | 8.510,20 |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.00 | A | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | - | | - | 226.156,00 | 226.156,00 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Ago/2024, 22h e 19m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2024

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 703.282,34 | C | 29.572.595,46 | 51.204.871,11 | 22.335.557,99 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 703.282,34 | C | 14.019.945,00 | 19.052.395,91 | 5.735.733,25 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 703.282,34 | C | 14.019.945,00 | 19.052.395,91 | 5.735.733,25 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | | 4.381.228,76 | 4.351.345,23 | 29.883,53 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 | A | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | - | | 4.381.228,76 | 4.351.345,23 | 29.883,53 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 205.575,34 | C | 4.362.627,84 | 4.418.410,40 | 261.357,90 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP | 205.575,34 | C | 4.362.627,84 | 4.418.410,40 | 261.357,90 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC | 497.707,00 | C | 5.187.761,40 | 5.206.045,67 | 515.991,27 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 371.329,43 | C | 4.303.142,15 | 4.325.077,45 | 393.264,73 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 | A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 126.377,57 | C | 884.619,25 | 880.968,22 | 122.726,54 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | | 88.327,00 | 5.076.594,61 | 4.988.267,61 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | | 59.676,64 | 4.164.990,59 | 4.105.313,95 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | - | | 19.479,36 | 902.433,02 | 882.953,66 |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00 | A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | - | | 9.171,00 | 9.171,00 | - |
| 8.2.2.0.0.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | | 15.552.650,46 | 32.152.475,20 | 16.599.824,74 |
| 8.2.2.1.0.00.00.00.00 | S | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | | 15.552.650,46 | 32.152.475,20 | 16.599.824,74 |
| 8.2.2.1.1.00.00.00.00 | S | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | | 15.552.650,46 | 32.152.475,20 | 16.599.824,74 |
| 8.2.2.1.1.01.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | | 7.247.440,15 | 15.547.352,52 | 8.299.912,37 |
| 8.2.2.1.1.01.01.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A | - | | 7.160.225,69 | 11.252.005,81 | 4.091.780,12 |
| 8.2.2.1.1.01.01.01.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL | - | | 7.160.225,69 | 11.252.005,81 | 4.091.780,12 |
| 8.2.2.1.1.01.02.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R | - | | 87.214,46 | 4.295.346,71 | 4.208.132,25 |
| 8.2.2.1.1.01.02.02.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO | - | | 87.214,46 | 4.295.346,71 | 4.208.132,25 |
| 8.2.2.1.1.01.02.02.01 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | - | | 87.214,46 | 4.295.346,71 | 4.208.132,25 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00.00 | S | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | | 8.305.210,31 | 16.605.122,68 | 8.299.912,37 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | - | | 8.305.210,31 | 12.443.912,37 | 4.138.702,06 |
| 8.2.2.1.1.02.02.00.00 | A | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | - | | - | 4.161.210,31 | 4.161.210,31 |
| Total Geral | | | - | | 146.736.431,63 | 146.736.431,63 | - |

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

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

