

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

Filtros
Período: 01/01/2024 a 31/10/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO</b>	<b>130.498.317,59</b>	<b>D</b>	<b>201.346.061,21</b>	<b>194.379.471,91</b>	<b>137.464.906,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.141.010,38</b>	<b>D</b>	<b>189.128.855,32</b>	<b>190.823.319,19</b>	<b>21.446.546,51</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>19.597.950,01</b>	<b>D</b>	<b>155.338.026,52</b>	<b>155.644.370,36</b>	<b>19.291.606,17</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>19.591.223,42</b>	<b>D</b>	<b>155.337.412,23</b>	<b>155.644.370,36</b>	<b>19.284.265,29</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C</b>	<b>19.591.223,42</b>	<b>D</b>	<b>155.337.412,23</b>	<b>155.644.370,36</b>	<b>19.284.265,29</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A	CAIXA	3.194,49	D	1.476.184,24	1.475.843,72	3.535,01	D
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>11.354.336,20</b>	<b>D</b>	<b>144.976.493,97</b>	<b>143.401.506,44</b>	<b>12.929.323,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.340.057,25</b>	<b>D</b>	<b>70.473.106,01</b>	<b>67.888.182,90</b>	<b>7.924.980,36</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	A	B.BRASIL C/MOV. - 7177 - 3	1.310,84	D	21.141.344,20	21.140.419,02	2.236,02	D
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	A	B.BRASIL C/FPM - 7199 - 4	-		13.329.559,09	13.329.559,09	-	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	A	B.BRASIL C/I.T.R - 7235 - 4	-		435.975,18	435.975,18	-	
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	A	B.BRASIL C/ICMS EXP. - 283141 - 4	-		67.155,20	67.155,20	-	
1.1.1.1.1.19.02.08.00.00	A	B. BRASIL C/ SIMPLES NACIONAL - 8779 - 3	-		382.323,81	380.672,47	1.651,34	D
1.1.1.1.1.19.02.11.00.00	A	B.BRASIL C/ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE - 9699 - 7	-		1.050,00	1.050,00	-	
1.1.1.1.1.19.02.16.00.00	A	B. BRASIL HABITAÇÃO - 9959 - 7	27.445,58	D	1.990,57	-	29.436,15	D
1.1.1.1.1.19.02.46.00.00	A	B.BRASIL C/OP.MERCADO - 8008 - X	1.423.872,98	D	21.918.444,33	17.364.801,73	5.977.515,58	D
1.1.1.1.1.19.02.49.00.00	A	BANCO BRASIL S/A FUNDO ESP. PETROLEO - 8299 - 6	253.074,59	D	299.277,52	57.700,06	494.652,05	D
1.1.1.1.1.19.02.59.00.00	A	B. BRASIL CTA BRASIL CARINHO - 11715 - 3	33,24	D	1,91	35,14	0,01	D
1.1.1.1.1.19.02.60.00.00	A	B.BRASIL C/FUNDO SAÚDE - 5049 - 0	100.892,81	D	4.785.793,71	4.809.153,74	77.532,78	D
1.1.1.1.1.19.02.79.00.00	A	B.BRASIL C/TRANSPORTE ESCOLAR - 7458 - 6	-		59.848,71	47.918,48	11.930,23	D
1.1.1.1.1.19.02.82.00.00	A	B.BRASIL C/CIDE - 7514 - 0	8.971,48	D	12.479,07	9.799,44	11.651,11	D
<b>1.1.1.1.1.19.02.92.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO BRASIL OUTRAS CONTAS</b>	<b>3.524.455,73</b>	<b>D</b>	<b>8.037.862,71</b>	<b>10.243.943,35</b>	<b>1.318.375,09</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.02.92.07.00	A	B. BRASIL S/A C/MDE - 9131 - 6	2.815.612,89	D	2.812.885,27	5.623.353,20	5.144,96	D
1.1.1.1.1.19.02.92.09.00	A	BANCO DO BRASIL C/CAMARA MUNICIPAL - 9163 - 4	-		584.519,64	331.052,89	253.466,75	D
1.1.1.1.1.19.02.92.10.00	A	BANCO DO BRASIL S/A C/ALIENAÇÃO BENS REC. LIVRE - 9382 -	129.514,58	D	15.074,93	1.050,00	143.539,51	D
1.1.1.1.1.19.02.92.13.00	A	B BRASIL S/A C/MERENDA ESCOLAR - 9504 - 4	4.706,01	D	90.617,11	54.230,73	41.092,39	D
1.1.1.1.1.19.02.92.17.00	A	BANCO DO BRASIL C/ ALIENAÇÃO BENS EDUC - 12120 - 7	28,35	D	1,88	-	30,23	D
1.1.1.1.1.19.02.92.21.00	A	B. BRASIL FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA	13.618,53	D	106.797,70	97.999,13	22.417,10	D
1.1.1.1.1.19.02.92.22.00	A	B. BRASIL BRASIL CARINHOSO TD - 12461 - 3	20,84	D	1,38	-	22,22	D
1.1.1.1.1.19.02.92.25.00	A	B. BRASIL BPC NA ESCOLA III - 12761 - 2	29,54	D	1,96	-	31,50	D
1.1.1.1.1.19.02.92.26.00	A	B.BRASIL BL GSUAS - 12765 - 5	4.110,62	D	925,71	4.425,21	611,12	D
1.1.1.1.1.19.02.92.28.00	A	B.BRASIL BL GBF - 12762 - 0	18.583,51	D	35.856,25	18.430,69	36.009,07	D
1.1.1.1.1.19.02.92.29.00	A	B.BRASIL BL PSB - 12768 - X	47.153,59	D	93.174,22	49.013,05	91.314,76	D
1.1.1.1.1.19.02.92.39.00	A	B. BRASIL FMS Federal - 13165 - 2	41.006,73	D	3.353,84	42.993,92	1.366,65	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.1.1.1.1.19.02.92.48.00	A	B. BRASIL ESTRUTURAÇÃO DA RD SERV. DA ATENÇÃO BÁSICA	4.071,68	D	268,69	4.175,44	164,93	D
1.1.1.1.1.19.02.92.50.00	A	B. BRASIL PEBL MAC FNAS - 13208 - X	1.915,15	D	17.030,34	17.159,22	1.786,27	D
1.1.1.1.1.19.02.92.53.00	A	B. BRASIL FUNDEB SEC EDUCAÇÃO - 13303 - 5	151.436,31	D	3.881.158,58	3.596.998,92	435.595,97	D
1.1.1.1.1.19.02.92.65.00	A	B. BRASIL - SIGTV Estruturação Custeio - Entidades - 13747 - 2	96,63	D	6,42	-	103,05	D
1.1.1.1.1.19.02.92.66.00	A	B. BRASIL - Emenda Equip Limp. Publica - 14108 - 9	9.509,18	D	710,76	-	10.219,94	D
1.1.1.1.1.19.02.92.67.00	A	B. BRASIL RELUZ ELETROBRAS PRINCIPAL - 14317 - 0	18.476,25	D	1.068,54	-	19.544,79	D
1.1.1.1.1.19.02.92.72.00	A	B. BRASIL SIGTV - Estrut. da Rede de Serviços SUAS - Custeio 202	136.013,75	D	9.735,01	69.460,90	76.287,86	D
1.1.1.1.1.19.02.92.73.00	A	B. BRASIL - IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL - 14327 - 8	36.966,68	D	2.739,62	-	39.706,30	D
1.1.1.1.1.19.02.92.74.00	A	B. BRASIL - TRANSF SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - Art 5º Au	55.011,93	D	3.826,99	16.000,00	42.838,92	D
1.1.1.1.1.19.02.92.75.00	A	B. BRASIL - TRANF SETOR CULTURAL- LC 195/2022 - Art 8º- Dem	22.224,64	D	1.353,85	13.090,00	10.488,49	D
1.1.1.1.1.19.02.92.76.00	A	B. BRASIL - DEFESA CIVIL - KIT CESTA BÁSICA - 15232 - 3	1.459,79	D	10,29	1.470,08	-	D
1.1.1.1.1.19.02.92.77.00	A	B. BRASIL PROCAD SUAS - 14845 - 8	12.888,55	D	560,71	12.379,55	1.069,71	D
1.1.1.1.1.19.02.92.78.00	A	B. BRASIL CFM - COMP. FINANC EXPLOR REC MINERAIS - 1554	-	D	13.181,49	2.398,97	10.782,52	D
1.1.1.1.1.19.02.92.79.00	A	B. BRASIL - A PESTANA CONCURSO PÚBLICO 2024 - 15523 - 3	-	D	88.621,02	88.621,02	-	D
1.1.1.1.1.19.02.92.80.00	A	B. BRASIL - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC LEI 14399 - 1544	-	D	68.934,53	-	68.934,53	D
1.1.1.1.1.19.02.92.81.00	A	B. BRASIL - SIGTV - ESTRUT SUAS -EMENDA INVEST. APAE - 15	-	D	103.841,35	99.640,43	4.200,92	D
1.1.1.1.1.19.02.92.82.00	A	B. BRASIL - SIGTV - ESTRUT SUAS - EMENDA CUSTEIO APAE - 1	-	D	101.604,63	100.000,00	1.604,63	D
<b>1.1.1.1.1.19.03.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>2.994.139,35</b>	<b>D</b>	<b>12.277.001,05</b>	<b>13.378.379,13</b>	<b>1.892.761,27</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO. - 3 - 6	3.159,41	D	5.613.692,03	5.596.474,64	20.376,80	D
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00	A	CAIXA E. FEDERAL ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS - 2329 - 2	716.726,23	D	145.539,07	607.143,48	255.121,82	D
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL Gestão do SUS - 624009 - 8	1.227.778,29	D	4.296.509,76	4.609.054,55	915.233,50	D
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL Finisa - 600071024 - 6	21.561,43	D	1.330,77	-	22.892,20	D
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00	A	CAIXA EC FEDERAL - Bloco Estruturação - 624010 - 1	123.216,45	D	5.767,28	97.186,52	31.797,21	D
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00	A	CAIXA EC FEDERAL Quota Salário Educação - 672004 - 9	438.365,61	D	278.137,84	279.630,37	436.873,08	D
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00	A	CAIXA EC FEDERAL Transf Especial - Emenda Onyx - 672006 - 5	109.209,25	D	2.710,34	100.000,00	11.919,59	D
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Piso Enfermagem - 624011 - 0	6.576,33	D	24.206,65	24.297,12	6.485,86	D
1.1.1.1.1.19.03.51.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Giovani Feltes Conv 928485/2022 -	244.272,41	D	199.527,29	443.799,70	-	D
1.1.1.1.1.19.03.52.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda ONIX cod 034253/2023 - 6672008 -	102.503,97	D	106.908,04	200.000,00	9.412,01	D
1.1.1.1.1.19.03.53.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Pompeo de Mattos conv 901491/20	769,97	D	9.767,51	10.537,48	-	D
1.1.1.1.1.19.03.54.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Sanderson - 6672012 - 0	-	D	509.971,05	500.000,00	9.971,05	D
1.1.1.1.1.19.03.55.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Covatti Filho - 6672010 - 3	-	D	256.627,72	250.000,00	6.627,72	D
1.1.1.1.1.19.03.56.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - Emenda Com. Desenv. Regional e Turismo -	-	D	826.305,70	660.255,27	166.050,43	D
<b>1.1.1.1.1.19.12.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	<b>3.017.400,25</b>	<b>D</b>	<b>49.877.361,13</b>	<b>49.910.597,36</b>	<b>2.984.164,02</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	A	BANRISUL C/MOVIMENTO- LIVRE - 040000010 - 0	11.275,92	D	37.244.133,61	37.251.943,68	3.465,85	D
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	A	BANRISUL C/MULTAS DE TRANSITO - 40103610 - 9	267,25	D	541,52	808,77	-	D
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	A	BANRISUL C/OP.MERCADO - 40046590 - 1	2.218.837,23	D	8.659.059,36	9.410.838,75	1.467.057,84	D
1.1.1.1.1.19.12.18.00.00	A	BANRISUL FMS - ESTADO - 40156300 - 1	257.197,61	D	2.281.712,81	1.996.413,15	542.497,27	D
1.1.1.1.1.19.12.33.00.00	A	BANRISUL C/TRANSP.ESCOLAR - 40107340 - 3	-	D	389.757,24	345.211,99	44.545,25	D
1.1.1.1.1.19.12.35.00.00	A	BANRISUL C/FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - 40152320 - 4	85.418,80	D	11.565,25	65.918,34	31.065,71	D
1.1.1.1.1.19.12.48.00.00	A	BANRISUL FEAS 2015 - 041363980 - 6	6.095,33	D	12.535,76	2.706,80	15.924,29	D
1.1.1.1.1.19.12.50.00.00	A	BANRISUL CAMARA MOVIMENTO - 041376930 - 4	22.515,40	D	607.370,30	468.774,77	161.110,93	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.1.1.1.1.19.12.62.00.00	A	BANRISUL Devolução de Valores da APAE - 041395420 - 9	-		1,91	-	1,91	D
1.1.1.1.1.19.12.66.00.00	A	BANRISUL ALIENAÇÃO INTERNA VEICULO SAUDE - 41408841 - 6	-		24.450,82	1.399,00	23.051,82	D
1.1.1.1.1.19.12.73.00.00	A	BANRISUL Infra Estrutura Esporte - 41408842 - 4	26.984,50	D	2.494,50	-	29.479,00	D
1.1.1.1.1.19.12.74.00.00	A	BANRISUL Avançar Ilumina Esporte - 41408843 - 2	122.809,38	D	11.357,09	-	134.166,47	D
1.1.1.1.1.19.12.79.00.00	A	BANRISUL FEAS Benefícios Eventuais - 41412100 - 6	20.498,64	D	5.490,83	19.648,32	6.341,15	D
1.1.1.1.1.19.12.80.00.00	A	BANRISUL - PROG AVANÇAR IRRIGAÇÃO - 41410980 - 4	18.553,17	D	1.343,29	19.896,46	-	D
1.1.1.1.1.19.12.81.00.00	A	PM AUGUSTO PESTANA IND SEGURO EDUCAÇÃO - 41414120 - 1	2.130,57	D	211.681,54	79.140,84	134.671,27	D
1.1.1.1.1.19.12.82.00.00	A	PM AUG PEST BRINQ ADAPT E ACESSIV - G E. CONS POP 22/23	55.550,99	D	5.137,21	-	60.688,20	D
1.1.1.1.1.19.12.83.00.00	A	BANRISUL Veiculo transferido Dindin - 41415800 - 7	16.070,00	D	1.572,27	-	17.642,27	D
1.1.1.1.1.19.12.84.00.00	A	BANRISUL - G E EVENTOS CULTURAIS POPULARES - 41414280	110.199,23	D	9.989,08	25.680,86	94.507,45	D
1.1.1.1.1.19.12.85.00.00	A	BANRISUL RS QUALIFICAÇÃO EM AUG PESTANA - 41415100 - 2	42.996,23	D	30.630,29	12.898,88	60.727,64	D
1.1.1.1.1.19.12.86.00.00	A	BANRISUL DEFESA CIVIL ESTADO - 41417910 - 1	-		366.536,45	209.316,75	157.219,70	D
<b>1.1.1.1.1.19.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>2.739,35</b>	<b>D</b>	<b>12.349.025,78</b>	<b>12.224.347,05</b>	<b>127.418,08</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	A	SICREDI C/MOVIMENTO AUG. PESTANA - 79542 - 9	2.739,35	D	12.216.646,22	12.217.556,07	1.829,50	D
1.1.1.1.1.19.99.06.00.00	A	SICREDI C/CAMARA DE VEREADORES - 10452 - 1	-		132.379,56	6.790,98	125.588,58	D
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GE</b>	<b>8.233.692,73</b>	<b>D</b>	<b>8.884.734,02</b>	<b>10.767.020,20</b>	<b>6.351.406,55</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.233.692,73</b>	<b>D</b>	<b>8.884.734,02</b>	<b>10.767.020,20</b>	<b>6.351.406,55</b>	<b>D</b>
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	A	SICREDI APLICAÇÃO FINANCEIRA - 79542 - 9	6.310.067,66	D	6.788.222,39	9.938.196,51	3.160.093,54	D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO - 3 - 6	1.923.625,07	D	2.096.511,63	828.823,69	3.191.313,01	D
<b>1.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.726,59</b>	<b>D</b>	<b>614,29</b>	<b>-</b>	<b>7.340,88</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO</b>	<b>6.726,59</b>	<b>D</b>	<b>614,29</b>	<b>-</b>	<b>7.340,88</b>	<b>D</b>
<b>1.1.1.3.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GARANTIAS</b>	<b>6.726,59</b>	<b>D</b>	<b>614,29</b>	<b>-</b>	<b>7.340,88</b>	<b>D</b>
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00	A	BANRISUL CAUÇÃO CONSTRUTORA BOA VISTA EIRELI - 41393	2.670,06	D	239,15	-	2.909,21	D
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00	A	BANRISUL CAUÇÃO OBRA PONTE - 41408840 - 8	4.056,53	D	375,14	-	4.431,67	D
<b>1.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>607.121,73</b>	<b>D</b>	<b>3.500.847,57</b>	<b>3.748.906,56</b>	<b>359.062,74</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>310.405,65</b>	<b>D</b>	<b>3.462.908,38</b>	<b>3.473.467,00</b>	<b>299.847,03</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>310.405,65</b>	<b>D</b>	<b>3.462.908,38</b>	<b>3.473.467,00</b>	<b>299.847,03</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>167.573,25</b>	<b>D</b>	<b>3.005.903,46</b>	<b>2.979.949,67</b>	<b>193.527,04</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	-		185.687,28	185.687,28	-	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	A	IPTU	118.431,16	D	1.681.422,16	1.663.987,64	135.865,68	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	A	ITBI	3.419,20	D	34,19	3.453,39	-	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	A	ISS	45.722,89	D	1.138.759,83	1.126.821,36	57.661,36	D
<b>1.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TAXAS</b>	<b>37.080,63</b>	<b>D</b>	<b>448.898,45</b>	<b>427.306,42</b>	<b>58.672,66</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.449,32	D	91.485,84	78.269,43	23.665,73	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	A	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.631,31	D	357.412,61	349.036,99	35.006,93	D
<b>1.1.2.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>105.751,77</b>	<b>D</b>	<b>8.106,47</b>	<b>66.210,91</b>	<b>47.647,33</b>	<b>D</b>
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.751,77	D	8.106,47	66.210,91	47.647,33	D
<b>1.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>179.827,99</b>	<b>D</b>	<b>37.860,32</b>	<b>160.382,77</b>	<b>57.305,54</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.827,99</b>	<b>D</b>	<b>37.860,32</b>	<b>160.382,77</b>	<b>57.305,54</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	<b>126.291,48</b>	<b>D</b>	<b>755,96</b>	<b>95.245,82</b>	<b>31.801,62</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.5.1.01.05.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DO IPTU</b>	<b>105.334,56</b>	<b>D</b>	<b>722,77</b>	<b>90.894,43</b>	<b>15.162,90</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.334,56	D	722,77	90.894,43	15.162,90	D
<b>1.1.2.5.1.01.07.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DO ISS</b>	<b>20.956,92</b>	<b>D</b>	<b>33,19</b>	<b>4.351,39</b>	<b>16.638,72</b>	<b>D</b>
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.956,92	D	33,19	4.351,39	16.638,72	D
<b>1.1.2.5.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	<b>19.783,68</b>	<b>D</b>	<b>15.104,36</b>	<b>25.818,18</b>	<b>9.069,86</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.5.1.02.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO</b>	<b>856,03</b>	<b>D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.547,89</b>	<b>5.308,14</b>	<b>D</b>
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	856,03	D	11.000,00	6.547,89	5.308,14	D
<b>1.1.2.5.1.02.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.927,65</b>	<b>D</b>	<b>4.104,36</b>	<b>19.270,29</b>	<b>3.761,72</b>	<b>D</b>
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.927,65	D	4.104,36	19.270,29	3.761,72	D
<b>1.1.2.5.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>33.752,83</b>	<b>D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.318,77</b>	<b>16.434,06</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.5.1.03.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>33.752,83</b>	<b>D</b>	<b>22.000,00</b>	<b>39.318,77</b>	<b>16.434,06</b>	<b>D</b>
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	33.752,83	D	22.000,00	39.318,77	16.434,06	D
<b>1.1.2.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>116.888,09</b>	<b>D</b>	<b>78,87</b>	<b>115.056,79</b>	<b>1.910,17</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.888,09</b>	<b>D</b>	<b>78,87</b>	<b>115.056,79</b>	<b>1.910,17</b>	<b>D</b>
<b>1.1.2.6.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ</b>	<b>116.888,09</b>	<b>D</b>	<b>78,87</b>	<b>115.056,79</b>	<b>1.910,17</b>	<b>D</b>
1.1.2.6.1.99.90.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CURTO PRAZO	116.888,09	D	78,87	115.056,79	1.910,17	D
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.698.089,88</b>	<b>D</b>	<b>26.647.725,81</b>	<b>27.860.596,41</b>	<b>485.219,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.713.723,34</b>	<b>1.691.803,84</b>	<b>21.919,50</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.713.723,34</b>	<b>1.691.803,84</b>	<b>21.919,50</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.631.503,84</b>	<b>1.631.503,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-	-	1.631.503,84	1.631.503,84	-	-
<b>1.1.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82.219,50</b>	<b>60.300,00</b>	<b>21.919,50</b>	<b>D</b>
1.1.3.1.1.02.90.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	-	-	82.219,50	60.300,00	21.919,50	D
<b>1.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>19.338,56</b>	<b>D</b>	<b>142.091,27</b>	<b>145.995,50</b>	<b>15.434,33</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.338,56</b>	<b>D</b>	<b>142.091,27</b>	<b>145.995,50</b>	<b>15.434,33</b>	<b>D</b>
1.1.3.2.1.13.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	19.338,56	D	142.091,27	145.995,50	15.434,33	D
<b>1.1.3.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>138.881,61</b>	<b>D</b>	<b>201.476,26</b>	<b>323.339,02</b>	<b>17.018,85</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>138.881,61</b>	<b>D</b>	<b>201.476,26</b>	<b>323.339,02</b>	<b>17.018,85</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.4.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P</b>	<b>138.881,61</b>	<b>D</b>	<b>201.476,26</b>	<b>323.339,02</b>	<b>17.018,85</b>	<b>D</b>
1.1.3.4.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS A	138.881,61	D	201.476,26	323.339,02	17.018,85	D
<b>1.1.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.539.869,71</b>	<b>D</b>	<b>24.590.434,94</b>	<b>25.699.458,05</b>	<b>430.846,60</b>	<b>D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.539.869,71</b>	<b>D</b>	<b>24.590.434,94</b>	<b>25.699.458,05</b>	<b>430.846,60</b>	<b>D</b>
1.1.3.8.1.04.00.00.00.00	A	VALES, TICKETS E BILHETES	17.094,81	D	-	-	17.094,81	D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-	23.101.454,20	23.101.454,20	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	673,97	D	5.900,04	5.994,98	579,03	D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	1.519,18	D	28.465,29	25.308,77	4.675,70	D
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME	-	-	2.095,96	2.095,96	-	-
<b>1.1.3.8.1.28.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS</b>	<b>1.012.821,25</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>1.012.821,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.1.3.8.1.28.05.00.00.00	A	CAPS A RECEBER 2014	684.480,00	D	-	684.480,00	-	-
1.1.3.8.1.28.06.00.00.00	A	CAPS A RECEBER 2015	35.600,00	D	-	35.600,00	-	-
1.1.3.8.1.28.07.00.00.00	A	CAPS A RECEBER 2016	142.400,00	D	-	142.400,00	-	-
1.1.3.8.1.28.18.00.00.00	A	CAPS A RECEBER UNIÃO 2023	150.341,25	D	-	150.341,25	-	-

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.1.3.8.1.29.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITA	213.600,00	D	-	106.800,00	106.800,00	D
1.1.3.8.1.29.03.00.00.00	A	CAPS A RECEBER ESTADO 2017	106.800,00	D	-	106.800,00	-	
1.1.3.8.1.29.04.00.00.00	A	CAPS A RECEBER ESTADO 2018	106.800,00	D	-	-	106.800,00	D
1.1.3.8.1.90.00.00.00.00	A	DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-		1.690,74	1.690,74	-	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	294.160,50	D	1.450.828,71	1.443.292,15	301.697,06	D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	A	EMPRESA TRANSPORTE KMIECIK LTDA	3.749,20	D	-	-	3.749,20	D
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	A	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	643,72	D	27.601,32	27.480,07	764,97	D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	A	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA EM PROP. PARTICULA	4.327,08	D	941,99	5.269,07	-	
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	A	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	5.837,16	D	19.673,95	18.100,27	7.410,84	D
1.1.3.8.1.99.09.00.00.00	A	ALUGUEL HIDROMETROS	8.792,24	D	40.404,39	40.774,19	8.422,44	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CAP. ADUÇÃO, TRAT. E DISTR. DE AGUA	270.258,02	D	1.276.159,10	1.266.368,27	280.048,85	D
1.1.3.8.1.99.11.00.00.00	A	SERVIÇOS DE MAQUINAS	505,08	D	55.138,00	54.560,07	1.083,01	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	A	OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	48,00	D	30.909,96	30.740,21	217,75	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	1.203.170,36	D	3.642.255,42	3.568.323,59	1.277.102,19	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	1.201.922,27	D	3.391.623,44	3.316.617,82	1.276.927,89	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.201.922,27	D	3.391.623,44	3.316.617,82	1.276.927,89	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	245.204,26	D	1.411.541,05	735.078,60	921.666,71	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.469,71	D	226.639,94	226.191,93	2.917,72	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	375.717,85	D	395.749,30	756.658,37	14.808,78	D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	A	AUTOPEÇAS	401.132,05	D	724.806,18	1.009.527,58	116.410,65	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	139.905,07	D	436.805,46	444.048,17	132.662,36	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.493,33	D	116.806,33	81.332,99	72.966,67	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		60.178,94	44.683,94	15.495,00	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		19.096,24	19.096,24	-	
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	1.248,09	D	250.631,98	251.705,77	174,30	D
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.248,09	D	250.631,98	251.705,77	174,30	D
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	1.248,09	D	250.631,98	251.705,77	174,30	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	34.678,40	D	-	1.122,27	33.556,13	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.502,61	D	-	-	32.502,61	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.502,61	D	-	-	32.502,61	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.502,61	D	-	-	32.502,61	D
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00	S	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	1.122,27	D	-	1.122,27	-	
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	S	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.122,27	D	-	1.122,27	-	
1.1.9.2.1.01.00.00.00.00	A	VPD FINANCEIRA A APROPRIAR - IPE	1.122,27	D	-	1.122,27	-	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.053,52	D	-	-	1.053,52	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.053,52	D	-	-	1.053,52	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.053,52	D	-	-	1.053,52	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.357.307,21	D	12.217.205,89	3.556.152,72	116.018.360,38	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.464,27	D	785.957,75	161.666,99	787.755,03	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.464,27	D	785.957,75	161.666,99	787.755,03	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.464,27	D	785.957,75	161.666,99	787.755,03	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	352.900,25	D	287.579,06	45.981,52	594.497,79	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	352.900,25	D	287.579,06	45.981,52	594.497,79	D
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	165.008,55	D	168.740,56	3.446,01	330.303,10	D
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	165.008,55	D	168.740,56	3.446,01	330.303,10	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DO ISS	15.924,07	D	24.197,99	810,24	39.311,82	D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.924,07	D	24.197,99	810,24	39.311,82	D
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	S	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS	86.616,87	D	53.573,12	16.768,86	123.421,13	D
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	A	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.825,72	D	14.085,41	11.205,58	32.705,55	D
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	56.791,15	D	39.487,71	5.563,28	90.715,58	D
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.350,76	D	41.067,39	24.956,41	101.461,74	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	800.379,31	D	498.378,69	115.685,47	1.183.072,53	D
1.2.1.1.1.05.90.00.00.00	A	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	800.379,31	D	498.378,69	115.685,47	1.183.072,53	D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	989.815,29	C	-	-	989.815,29	C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	284.533,78	C	-	-	284.533,78	C
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	113.777,69	C	-	-	113.777,69	C
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.855,76	C	-	-	7.855,76	C
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	A	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	100.511,65	C	-	-	100.511,65	C
1.2.1.1.1.99.04.10.00.00	A	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO	62.388,68	C	-	-	62.388,68	C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	705.281,51	C	-	-	705.281,51	C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	374.749,60	D	40.173,73	-	414.923,33	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	362.161,66	D	40.173,73	-	402.335,39	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	362.161,66	D	40.173,73	-	402.335,39	D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNC	362.161,66	D	40.173,73	-	402.335,39	D
1.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUN	13.781,89	D	-	-	13.781,89	D
1.2.2.1.1.01.04.00.00.00	A	MAIS-VALIA SOBRE OS ATIVOS DAS INVESTIDAS	979,65	D	-	-	979,65	D
1.2.2.1.1.01.05.00.00.00	A	ÁGIO SOBRE OS INVESTIMENTOS	65.872,63	D	-	-	65.872,63	D
1.2.2.1.1.01.06.00.00.00	A	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.000,00	D	-	-	3.000,00	D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	219.047,99	D	40.173,73	-	259.221,72	D
1.2.2.1.1.01.08.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS	1.329,50	D	-	-	1.329,50	D
1.2.2.1.1.01.09.00.00.00	A	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQU	150,00	D	-	-	150,00	D
1.2.2.1.1.01.95.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	58.000,00	D	-	-	58.000,00	D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	12.587,94	D	-	-	12.587,94	D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.587,94	D	-	-	12.587,94	D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	12.587,94	D	-	-	12.587,94	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	106.806.093,49	D	11.390.832,17	3.391.821,09	114.805.104,57	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	10.600.820,79	D	941.726,18	68.358,49	11.474.188,48	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.600.820,79	D	941.726,18	68.358,49	11.474.188,48	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.799.329,01	D	243.444,58	28.905,98	3.013.867,61	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.158,17	D	-	-	8.158,17	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	67.588,23	D	4.312,50	111,27	71.789,46	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	175.178,22	D	27.364,16	1.002,43	201.539,95	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÃO	59.407,63	D	-	-	59.407,63	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	69.963,63	D	9.230,00	-	79.193,63	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.028,61	D	-	-	13.028,61	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	20.351,86	D	34.839,22	16.239,48	38.951,60	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	12.982,14	D	3.330,00	-	16.312,14	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.895,72	D	11.270,00	11.270,00	6.895,72	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	982.926,35	D	-	-	982.926,35	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	363.162,02	D	9,90	-	363.171,92	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	251.348,02	D	21.363,00	43,80	272.667,22	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	768.338,41	D	131.725,80	239,00	899.825,21	D
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>599.369,10</b>	<b>D</b>	<b>24.247,29</b>	<b>8.059,45</b>	<b>615.556,94</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.671,35	D	-	1.082,35	143.589,00	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	454.697,75	D	24.247,29	6.977,10	471.967,94	D
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>693.166,99</b>	<b>D</b>	<b>163.581,57</b>	<b>2.875,06</b>	<b>853.873,50</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	190.347,18	D	17.841,34	2.419,08	205.769,44	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.624,41	D	-	415,75	2.208,66	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	499.701,09	D	145.740,23	40,23	645.401,09	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	494,31	D	-	-	494,31	D
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>190.342,24</b>	<b>D</b>	<b>2.104,99</b>	<b>-</b>	<b>192.447,23</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	666,40	D	-	-	666,40	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	934,43	D	-	-	934,43	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	51.123,64	D	-	-	51.123,64	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	137.617,77	D	2.104,99	-	139.722,76	D
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.318.613,45</b>	<b>D</b>	<b>508.347,75</b>	<b>28.518,00</b>	<b>6.798.443,20</b>	<b>D</b>
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	2.820.375,47	D	60.707,32	28.518,00	2.852.564,79	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.498.237,98	D	447.640,43	-	3.945.878,41	D
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>98.319.414,72</b>	<b>D</b>	<b>9.943.370,37</b>	<b>1.080.803,18</b>	<b>107.181.981,91</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>98.319.414,72</b>	<b>D</b>	<b>9.943.370,37</b>	<b>1.080.803,18</b>	<b>107.181.981,91</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>22.584.716,16</b>	<b>D</b>	<b>240.002,71</b>	<b>216.000,00</b>	<b>22.608.718,87</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.297.997,49	D	-	-	2.297.997,49	D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	11.336.477,74	D	-	-	11.336.477,74	D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.317.011,19	D	-	-	2.317.011,19	D
1.2.3.2.1.01.10.00.00.00	A	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	361.746,46	D	-	-	361.746,46	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.487.586,51	D	240.002,71	216.000,00	2.511.589,22	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	985.251,62	D	-	-	985.251,62	D
1.2.3.2.1.01.21.00.00.00	A	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	2.138.756,67	D	-	-	2.138.756,67	D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	659.888,48	D	-	-	659.888,48	D
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>10.600.769,92</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>211.990,00</b>	<b>10.388.779,92</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	2.502.999,72	D	-	-	2.502.999,72	D
1.2.3.2.1.04.04.00.00.00	A	CASAS	37.552,88	D	-	-	37.552,88	D
1.2.3.2.1.04.10.00.00.00	A	GLEBAS	647.226,52	D	-	-	647.226,52	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	6.716.628,14	D	-	211.990,00	6.504.638,14	D
1.2.3.2.1.04.15.00.00.00	A	LOTES INDUSTRIAIS	696.362,66	D	-	-	696.362,66	D
<b>1.2.3.2.1.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	<b>44.339.582,47</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.339.582,47</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	15.441.047,08	D	-	-	15.441.047,08	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	1.699.403,80	D	-	-	1.699.403,80	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	A	ESTRADAS	25.935.734,36	D	-	-	25.935.734,36	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	295.171,25	D	-	-	295.171,25	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	348.371,40	D	-	-	348.371,40	D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	A	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	99.403,05	D	-	-	99.403,05	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	520.451,53	D	-	-	520.451,53	D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>20.724.398,78</b>	<b>D</b>	<b>9.514.772,86</b>	<b>652.813,18</b>	<b>29.586.358,46</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	20.658.507,36	D	9.514.772,86	652.813,18	29.520.467,04	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	65.891,42	D	-	-	65.891,42	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	7.972,75	D	188.594,80	-	196.567,55	D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	60.562,19	D	-	-	60.562,19	D
<b>1.2.3.2.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.412,45</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.412,45</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.412,45	D	-	-	1.412,45	D
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.114.142,02</b>	<b>C</b>	<b>183.767,29</b>	<b>1.920.691,09</b>	<b>3.851.065,82</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.114.142,02</b>	<b>C</b>	<b>183.767,29</b>	<b>1.920.691,09</b>	<b>3.851.065,82</b>	<b>C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.474.767,61</b>	<b>C</b>	<b>132.718,36</b>	<b>1.361.790,02</b>	<b>2.703.839,27</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	403.441,63	C	34.188,47	369.041,72	738.294,88	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	113.524,68	C	11.008,59	109.537,32	212.053,41	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.230,88	C	9.682,17	97.688,35	190.237,06	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	28.410,19	C	2.459,92	26.997,57	52.947,84	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	827.160,23	C	75.379,21	758.525,06	1.510.306,08	C
<b>1.2.3.8.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>639.374,41</b>	<b>C</b>	<b>51.048,93</b>	<b>558.901,07</b>	<b>1.147.226,55</b>	<b>C</b>
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	386.250,75	C	29.820,13	327.381,35	683.811,97	C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	1.627,34	C	125,18	1.376,98	2.879,14	C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO	231.840,90	C	17.849,51	196.344,61	410.336,00	C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	6.039,66	C	594,91	6.406,21	11.850,96	C
1.2.3.8.1.02.05.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	340,94	C	1.638,06	16.159,38	14.862,26	C
1.2.3.8.1.02.06.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI	13.121,81	C	1.009,37	11.103,07	23.215,51	C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	A (-)	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	153,01	C	11,77	129,47	270,71	C
<b>1.2.3.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>321.968,33</b>	<b>321.968,33</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - C</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>321.968,33</b>	<b>321.968,33</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>1.2.3.9.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S (-)</b>	<b>REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BE</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>321.968,33</b>	<b>321.968,33</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
1.2.3.9.1.02.01.00.00.00	A (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPE	-	D	215.973,33	215.973,33	-	D
1.2.3.9.1.02.02.00.00.00	A (-)	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS	-	D	105.995,00	105.995,00	-	D
<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.999,85</b>	<b>D</b>	<b>242,24</b>	<b>2.664,64</b>	<b>10.577,45</b>	<b>D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>16.148,97</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.148,97</b>	<b>D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.148,97</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.148,97</b>	<b>D</b>



Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	16.148,97	D	-	-	16.148,97	D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.149,12	C	242,24	2.664,64	5.571,52	C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.149,12	C	242,24	2.664,64	5.571,52	C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.149,12	C	242,24	2.664,64	5.571,52	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.498.317,59	C	119.401.849,39	118.427.310,81	129.523.779,01	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	5.847.655,14	C	56.695.031,59	55.956.427,62	5.109.051,17	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	2.339.652,65	C	18.249.532,96	18.349.449,46	2.439.569,15	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.799.394,30	C	14.040.302,06	14.342.708,09	2.101.800,33	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.799.394,30	C	14.040.302,06	14.342.708,09	2.101.800,33	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	1.799.394,30	C	13.555.911,67	13.858.317,70	2.101.800,33	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.682,73	C	10.828.584,65	10.824.779,10	1.877,18	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		897.198,86	1.265.660,62	368.461,76	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	1.600.034,82	C	1.597.286,08	1.535.035,90	1.537.784,64	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	60.000,00	C	232.842,08	232.842,08	60.000,00	C
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	133.676,75	C	-	-	133.676,75	C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-		235.000,00	235.000,00	-	
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	-		235.000,00	235.000,00	-	
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00	A	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-		249.390,39	249.390,39	-	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		2.000.173,52	2.019.736,80	19.563,28	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		1.684.217,15	1.684.217,15	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.684.217,15	1.684.217,15	-	
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNI	-		292.730,75	309.844,50	17.113,75	C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁF	-		292.730,75	309.844,50	17.113,75	C
2.1.1.2.3.05.03.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES DO SPSM JUNTO AO RGPS	-		292.730,75	309.844,50	17.113,75	C
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - EST	-		22.558,58	24.757,97	2.199,39	C
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁF	-		10.522,90	12.722,29	2.199,39	C
2.1.1.2.4.05.03.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES DO SPSM JUNTO AO RPPS DE ESTADO	-		10.522,90	12.722,29	2.199,39	C
2.1.1.2.4.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		12.035,68	12.035,68	-	
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUN	-		667,04	917,18	250,14	C
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁF	-		667,04	917,18	250,14	C
2.1.1.2.5.05.03.00.00.00	A	CRÉDITOS DO SPSM JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-		667,04	917,18	250,14	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	52.067,93	C	505.421,73	506.368,49	53.014,69	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	52.067,93	C	505.421,73	506.368,49	53.014,69	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	52.067,93	C	505.421,73	506.368,49	53.014,69	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	488.190,42	C	1.703.635,65	1.480.636,08	265.190,85	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	140,00	C	140,00	-	-	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140,00	C	140,00	-	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO	140,00	C	140,00	-	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	487.670,23	C	1.676.335,75	1.453.439,23	264.773,71	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	471.797,17	C	1.596.947,34	1.375.951,93	250.801,76	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ	471.797,17	C	1.596.877,34	1.375.881,93	250.801,76	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO	-		70,00	70,00	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	A	FGTS	15.873,06	C	79.388,41	77.487,30	13.971,95	C
<b>2.1.1.4.4.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>380,19</b>	<b>C</b>	<b>27.159,90</b>	<b>27.196,85</b>	<b>417,14</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.4.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>417,14</b>	<b>417,14</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	-		-	417,14	417,14	C
2.1.1.4.4.98.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	380,19	C	27.159,90	26.779,71	-	
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>388.880,80</b>	<b>C</b>	<b>1.008.129,69</b>	<b>684.055,69</b>	<b>64.806,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>388.880,80</b>	<b>C</b>	<b>648.148,00</b>	<b>324.074,00</b>	<b>64.806,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇ</b>	<b>388.880,80</b>	<b>C</b>	<b>648.148,00</b>	<b>324.074,00</b>	<b>64.806,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>388.880,80</b>	<b>C</b>	<b>648.148,00</b>	<b>324.074,00</b>	<b>64.806,80</b>	<b>C</b>
<b>2.1.2.3.1.01.98.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>388.880,80</b>	<b>C</b>	<b>648.148,00</b>	<b>324.074,00</b>	<b>64.806,80</b>	<b>C</b>
2.1.2.3.1.01.98.05.00.00	A	FINISA CONTRATO 0602089-11/2022	388.880,80	C	648.148,00	324.074,00	64.806,80	C
<b>2.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.2.5.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.2.5.1.03.01.00.00.00	A	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXE	-		359.981,69	359.981,69	-	
<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>1.919.490,16</b>	<b>C</b>	<b>26.373.274,21</b>	<b>25.594.357,40</b>	<b>1.140.573,35</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 P</b>	<b>1.919.490,16</b>	<b>C</b>	<b>26.373.274,21</b>	<b>25.594.357,40</b>	<b>1.140.573,35</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 P</b>	<b>1.919.490,16</b>	<b>C</b>	<b>26.350.311,61</b>	<b>25.571.394,80</b>	<b>1.140.573,35</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.919.490,16</b>	<b>C</b>	<b>26.350.311,61</b>	<b>25.571.394,80</b>	<b>1.140.573,35</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.919.490,16	C	26.350.311,61	25.571.394,80	1.140.573,35	C
<b>2.1.3.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.962,60</b>	<b>22.962,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00	A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PP	-		22.962,60	22.962,60	-	
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.434,76</b>	<b>C</b>	<b>436.271,06</b>	<b>425.105,24</b>	<b>40.268,94</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.434,76</b>	<b>C</b>	<b>436.256,56</b>	<b>425.090,74</b>	<b>40.268,94</b>	<b>C</b>
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER</b>	<b>51.434,76</b>	<b>C</b>	<b>436.256,56</b>	<b>425.090,74</b>	<b>40.268,94</b>	<b>C</b>
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	51.434,76	C	436.256,56	425.090,74	40.268,94	C
<b>2.1.4.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.4.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.4.2.1.06.00.00.00.00	A	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	-		14,50	14,50	-	
<b>2.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.5.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.1.5.9.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.589,95</b>	<b>1.589,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.5.9.3.01.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERENCIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.589,95	1.589,95	-	
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.148.196,77</b>	<b>C</b>	<b>10.626.233,72</b>	<b>10.901.869,88</b>	<b>1.423.832,93</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>256.751,03</b>	<b>C</b>	<b>8.736.015,00</b>	<b>8.827.528,20</b>	<b>348.264,23</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.560,15</b>	<b>C</b>	<b>5.902.828,57</b>	<b>5.901.361,25</b>	<b>86.092,83</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>80.833,56</b>	<b>C</b>	<b>1.063.381,07</b>	<b>1.051.877,46</b>	<b>69.329,95</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		88.034,75	88.034,75	-	
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198.318,18</b>	<b>198.318,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	AFUMAP - LEGISLATIVO	-		2.174,03	2.174,03	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. - LEGISLATIVO	-		904,48	904,48	-	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	A	AFUMAP - EXECUTIVO	-		83.704,62	83.704,62	-	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	A	SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. - EXECUTIVO	-		111.535,05	111.535,05	-	
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>73.662,44</b>	<b>C</b>	<b>687.017,98</b>	<b>673.831,64</b>	<b>60.476,10</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	A	BANRISUL CONSIGNAÇÃO EXECUTIVO	43.928,01	C	404.597,54	394.388,81	33.719,28	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	BANRISUL CONSIGNAÇÃO - CMV	2.795,10	C	27.127,04	26.640,13	2.308,19	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	A	CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	24,00	C	240,00	240,00	24,00	C
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00	A	SICREDI CONSIGNAÇÃO EXECUTIVO	26.915,33	C	255.053,40	252.562,70	24.424,63	C
<b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>7.171,12</b>	<b>C</b>	<b>87.011,94</b>	<b>88.668,69</b>	<b>8.827,87</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00	A	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO LEGISLATIVO	67,20	C	974,54	997,34	90,00	C
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	A	RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO EXECUTIVO	7.103,92	C	86.037,40	87.671,35	8.737,87	C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>-</b>		<b>2.998,22</b>	<b>3.024,20</b>	<b>25,98</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	A	SINDICATO SERV.PÚBLICOS MUNIC.AUG.PESTANA	-		17,76	43,34	25,58	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	DESCONTOS EM FOLHA A REALIZAR	-		4,80	5,20	0,40	C
2.1.8.8.1.01.99.24.00.00	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS CONSIGNADOS	-		1.333,57	1.333,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.92.00.00	A	JANAINE LAÍS BRUINSMA - LEGISLATIVO	-		1.378,20	1.378,20	-	
2.1.8.8.1.01.99.93.00.00	A	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA CMV	-		263,89	263,89	-	
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>6.726,59</b>	<b>C</b>	<b>4.839.447,50</b>	<b>4.849.483,79</b>	<b>16.762,88</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.726,59	C	-	614,29	7.340,88	C
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	A	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-		102,25	102,25	-	
<b>2.1.8.8.1.04.05.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPÓSITOS A TRANSFERIR</b>	<b>-</b>		<b>15.348,00</b>	<b>24.770,00</b>	<b>9.422,00</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.04.05.03.00.00	A	CONVENIO ESTADO SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	-		15.348,00	24.770,00	9.422,00	C
2.1.8.8.1.04.46.00.00.00	A	RECEITAS A CLASSIFICAR	-		4.799.800,83	4.799.800,83	-	
2.1.8.8.1.04.47.00.00.00	A	RECEITA A CLASSIFICAR - RENDIMENTOS LEGISLATIVO	-		24.196,42	24.196,42	-	
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>-</b>		<b>996.496,54</b>	<b>996.645,51</b>	<b>148,97</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-</b>		<b>996.496,54</b>	<b>996.645,51</b>	<b>148,97</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>-</b>		<b>939.213,64</b>	<b>939.362,61</b>	<b>148,97</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	A	IRRF FOLHA - EXECUTIVO	-		928.849,28	928.849,28	-	
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	A	IRRF FOLHA A REPASSAR- LEGISLATIVO	-		8.269,78	8.269,78	-	
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	A	IRRF TERCEIROS - LEGISLATIVO	-		2.094,58	2.243,55	148,97	C
<b>2.1.8.8.2.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-</b>		<b>57.282,90</b>	<b>57.282,90</b>	<b>-</b>	<b></b>
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	A	DESCONTOS EM FOLHA A REALIZAR AO MUNICIPIO-EXEC	-		54.328,38	54.328,38	-	
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	A	CMV - DESCONTOS EM FOLHA A REALIZAR AO MUNICIPIO	-		2.954,52	2.954,52	-	
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>117.391,35</b>	<b>C</b>	<b>1.274.896,49</b>	<b>1.368.021,48</b>	<b>210.516,34</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>117.391,35</b>	<b>C</b>	<b>1.274.896,49</b>	<b>1.368.021,48</b>	<b>210.516,34</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>117.391,35</b>	<b>C</b>	<b>1.274.896,49</b>	<b>1.368.021,48</b>	<b>210.516,34</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS - EXECUTIVO	97.191,17	C	1.067.179,10	1.092.426,62	122.438,69	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS - LEGISLATIVO	2.764,12	C	31.153,22	32.031,17	3.642,07	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS AUTONOMOS	77,00	C	279,38	202,38	-	
2.1.8.8.3.01.02.04.00.00	A	INSS PRODUTORES RURAIS	46,16	C	358,00	329,08	17,24	C
2.1.8.8.3.01.02.05.00.00	A	SIMPEX - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINA	2.276,44	C	23.388,20	23.470,28	2.358,52	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

2.1.8.8.3.01.02.07.00.00	A	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	127,02	C	1.692,52	1.717,91	152,41	C
2.1.8.8.3.01.02.10.00.00	A	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	1.772,40	C	83.632,69	143.936,65	62.076,36	C
2.1.8.8.3.01.02.15.00.00	A	ROSENILDO AMARAL CONSTRUÇÕES LTDA	3.698,99	C	28.120,86	33.787,70	9.365,83	C
2.1.8.8.3.01.02.17.00.00	A	JC CONSTRUTORA LTDA - EXECUTIVO	3.502,55	C	5.440,76	3.955,94	2.017,73	C
2.1.8.8.3.01.02.19.00.00	A	COMERCIAL AGRICOLA MIQUELON LTDA	801,11	C	801,11	-	-	
2.1.8.8.3.01.02.20.00.00	A	MH CONSTRUTORA LTDA	2.620,62	C	2.620,62	-	-	
2.1.8.8.3.01.02.21.00.00	A	NISA ENGENHARIA LTDA	1.290,67	C	17.820,47	16.529,80	-	
2.1.8.8.3.01.02.22.00.00	A	JC CONSTRUTORA LTDA - LEGISLATIVO	670,71	C	2.211,24	1.540,53	-	
2.1.8.8.3.01.02.23.00.00	A	RENAN MEDKE LTDA	552,39	C	4.218,19	3.665,80	-	
2.1.8.8.3.01.02.24.00.00	A	E. PEREIRA & PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	-		2.336,73	2.336,73	-	
2.1.8.8.3.01.02.25.00.00	A	MARCIELE WOLFAHRT ROSIN LTDA	-		3.643,40	5.853,43	2.210,03	C
2.1.8.8.3.01.02.26.00.00	A	FG CONSTRUTORA LTDA	-		-	6.237,46	6.237,46	C
<b>2.1.8.8.4.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>51.799,53</b>	<b>C</b>	<b>561.637,22</b>	<b>561.343,78</b>	<b>51.506,09</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.799,53</b>	<b>C</b>	<b>561.637,22</b>	<b>561.343,78</b>	<b>51.506,09</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.4.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.799,53</b>	<b>C</b>	<b>561.637,22</b>	<b>561.343,78</b>	<b>51.506,09</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.4.01.99.01.00.00	A	IPE EXECUTIVO	50.137,24	C	540.107,14	539.363,70	49.393,80	C
2.1.8.8.4.01.99.02.00.00	A	IPE LEGISLATIVO	1.662,29	C	19.484,08	19.934,08	2.112,29	C
2.1.8.8.4.01.99.03.00.00	A	IPE PREVIDENCIA ESTADO	-		2.046,00	2.046,00	-	
<b>2.1.8.8.5.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>156,18</b>	<b>156,18</b>	<b>-</b>	<b></b>
2.1.8.8.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		156,18	156,18	-	
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>891.445,74</b>	<b>C</b>	<b>1.890.218,72</b>	<b>2.074.341,68</b>	<b>1.075.568,70</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>C</b>	<b>1.854.576,95</b>	<b>2.038.679,89</b>	<b>189.102,94</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>86.028,99</b>	<b>86.028,99</b>	<b>-</b>	<b></b>
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		85.270,78	85.270,78	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		758,21	758,21	-	
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		77.019,50	77.019,50	-	
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		93.090,00	93.090,00	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	5.000,00	C	1.597.610,27	1.781.713,21	189.102,94	C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		828,19	828,19	-	
<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.2.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>886.445,74</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.2.01.02.01.00.00	A	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - COM	886.445,74	C	-	-	886.445,74	C
<b>2.1.8.9.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>5.932,47</b>	<b>5.952,49</b>	<b>20,02</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>516,06</b>	<b>536,08</b>	<b>20,02</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.3.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		516,06	536,08	20,02	C
2.1.8.9.3.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		5.416,41	5.416,41	-	
<b>2.1.8.9.4.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>27.659,30</b>	<b>27.659,30</b>	<b>-</b>	<b></b>
<b>2.1.8.9.4.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>18.553,17</b>	<b>18.553,17</b>	<b>-</b>	<b></b>
2.1.8.9.4.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		18.553,17	18.553,17	-	
2.1.8.9.4.98.00.00.00.00	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		9.106,13	9.106,13	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

2.1.8.9.5.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-		2.050,00	2.050,00	-	
2.1.8.9.5.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	-		2.050,00	2.050,00	-	
2.1.8.9.5.01.06.00.00.00	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICÍPIO	-		2.050,00	2.050,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.884.267,40	C	222,82	410,48	2.884.455,06	C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	S	FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	S	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.2.3.1.01.98.03.00.00	A	FINISA CONTRATO 0602089-11/2022	2.884.267,40	C	-	-	2.884.267,40	C
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADO DIFERIDO	-		222,82	410,48	187,66	C
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	-		222,82	410,48	187,66	C
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	-		222,82	410,48	187,66	C
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00	A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	-		222,82	410,48	187,66	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.766.395,05	C	62.706.594,98	62.470.472,71	121.530.272,78	C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.444.119,80	C	-	-	15.444.119,80	C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.444.119,80	C	-	-	15.444.119,80	C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.444.119,80	C	-	-	15.444.119,80	C
2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.444.119,80	C	-	-	15.444.119,80	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	106.322.275,25	C	62.706.594,98	62.470.472,71	106.086.152,98	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.322.275,25	C	62.706.594,98	62.470.472,71	106.086.152,98	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.016.283,66	C	27.515.557,49	27.279.435,22	72.780.161,39	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.279.135,59	D	-	27.279.135,59	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.295.119,62	C	27.279.135,59	299,63	73.016.283,66	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299,63	C	236.421,90	-	236.122,27	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.390,73	D	1.669.783,23	1.669.783,23	6.390,73	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.390,73	D	831.696,25	838.086,98	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		838.086,98	831.696,25	6.390,73	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	18.037.265,29	C	18.246.137,23	18.246.137,23	18.037.265,29	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.037.265,29	C	18.141.701,26	104.435,97	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		104.435,97	18.141.701,26	18.037.265,29	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	15.275.117,03	C	15.275.117,03	15.275.117,03	15.275.117,03	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.275.117,03	C	15.275.117,03	-	-	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	15.275.117,03	15.275.117,03	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		44.218.354,19	2.006.354,57	42.211.999,62	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		16.528.036,85	1.578.623,68	14.949.413,17	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		14.187.000,58	1.185.116,01	13.001.884,57	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		14.345,12	-	14.345,12	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	-		14.345,12	-	14.345,12	D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		14.345,12	-	14.345,12	D
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		14.345,12	-	14.345,12	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	14.172.655,46	1.185.116,01	12.987.539,45	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	14.172.655,46	1.185.116,01	12.987.539,45	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.271.027,27	912.563,58	11.358.463,69	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	5.796.554,82	-	5.796.554,82	D
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	A	ADICIONAL NOTURNO	-	2.967,61	-	2.967,61	D
3.1.1.2.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-	63.108,07	-	63.108,07	D
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00	A	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	-	15.487,28	-	15.487,28	D
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	A	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	-	682.679,60	-	682.679,60	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	329.446,53	-	329.446,53	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	413.209,36	-	413.209,36	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	870.867,92	-	870.867,92	D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	113.955,13	-	113.955,13	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	1.265.660,62	432.778,97	832.881,65	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	331.298,33	-	331.298,33	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	232.842,08	-	232.842,08	D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	11.704,17	-	11.704,17	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	888.064,91	-	888.064,91	D
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	1.253.180,84	479.784,61	773.396,23	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	150.821,12	-	150.821,12	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	150.821,12	-	150.821,12	D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-	248.148,05	236.242,34	11.905,71	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.502.659,02	36.310,09	1.466.348,93	D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	A	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	-	1.060.427,58	12.255,28	1.048.172,30	D
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	A	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	-	65.746,68	769,96	64.976,72	D
3.1.1.2.1.04.17.00.00.00	A	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	-	251.043,84	-	251.043,84	D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	125.440,92	23.284,85	102.156,07	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.332.615,99	393.405,38	939.210,61	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.255.128,69	386.828,28	868.300,41	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.255.128,69	386.828,28	868.300,41	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	1.250.441,01	386.828,28	863.612,73	D
3.1.2.2.3.04.00.00.00.00	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-	4.687,68	-	4.687,68	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	77.487,30	6.577,10	70.910,20	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.487,30	6.577,10	70.910,20	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	77.487,30	6.577,10	70.910,20	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	745.052,50	102,29	744.950,21	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	745.052,50	102,29	744.950,21	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	745.052,50	102,29	744.950,21	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	745.052,50	102,29	744.950,21	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	263.367,78	-	263.367,78	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	85.270,78	-	85.270,78	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	85.270,78	-	85.270,78	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	85.270,78	-	85.270,78	D
<b>3.1.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b>178.097,00</b>	<b>-</b>	<b>178.097,00</b>	<b>D</b>
<b>3.1.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>178.097,00</b>	<b>-</b>	<b>178.097,00</b>	<b>D</b>
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	178.097,00	-	178.097,00	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>2.611.797,65</b>	<b>1.972,03</b>	<b>2.609.825,62</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>-</b>	<b>1.907.508,41</b>	<b>-</b>	<b>1.907.508,41</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>-</b>	<b>73.190,77</b>	<b>D</b>
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	-	73.190,77	-	73.190,77	D
<b>3.2.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>387.715,50</b>	<b>-</b>	<b>387.715,50</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>387.715,50</b>	<b>-</b>	<b>387.715,50</b>	<b>D</b>
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	APOSENTADORIAS RGPS - COMPREV	-	387.715,50	-	387.715,50	D
<b>3.2.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	<b>-</b>	<b>1.446.602,14</b>	<b>-</b>	<b>1.446.602,14</b>	<b>D</b>
<b>3.2.1.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.446.602,14</b>	<b>-</b>	<b>1.446.602,14</b>	<b>D</b>
3.2.1.9.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS PESSOAL CIVIL MUNICÍPIO	-	1.446.602,14	-	1.446.602,14	D
<b>3.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>-</b>	<b>164.424,24</b>	<b>-</b>	<b>164.424,24</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>7.017,50</b>	<b>-</b>	<b>7.017,50</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>7.017,50</b>	<b>-</b>	<b>7.017,50</b>	<b>D</b>
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00	A	PENSÕES RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.017,50	-	7.017,50	D
<b>3.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	<b>-</b>	<b>157.406,74</b>	<b>-</b>	<b>157.406,74</b>	<b>D</b>
<b>3.2.2.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>157.406,74</b>	<b>-</b>	<b>157.406,74</b>	<b>D</b>
3.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PENSÕES MUNICIPIO	-	157.406,74	-	157.406,74	D
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>539.865,00</b>	<b>1.972,03</b>	<b>537.892,97</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>-</b>	<b>119.810,88</b>	<b>-</b>	<b>119.810,88</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CO</b>	<b>-</b>	<b>119.810,88</b>	<b>-</b>	<b>119.810,88</b>	<b>D</b>
3.2.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	119.810,88	-	119.810,88	D
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>420.054,12</b>	<b>1.972,03</b>	<b>418.082,09</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>420.054,12</b>	<b>1.972,03</b>	<b>418.082,09</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE	-	420.054,12	1.972,03	418.082,09	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>15.719.380,59</b>	<b>407.780,67</b>	<b>15.311.599,92</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>3.527.242,45</b>	<b>-</b>	<b>3.527.242,45</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>2.830.080,76</b>	<b>-</b>	<b>2.830.080,76</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>2.830.080,76</b>	<b>-</b>	<b>2.830.080,76</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	500.971,25	-	500.971,25	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	6.342,03	-	6.342,03	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	224.125,68	-	224.125,68	D
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	16.043,36	-	16.043,36	D
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	A	MATERIAL QUIMICO	-	477,94	-	477,94	D
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	32.205,99	-	32.205,99	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	6.679,24	-	6.679,24	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	81.332,99	-	81.332,99	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	17.964,07	-	17.964,07	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	16,23	-	16,23	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	8.484,77	-	8.484,77	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	21.673,74	-	21.673,74	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	6.326,71	-	6.326,71	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-	745.768,59	-	745.768,59	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	42.725,49	-	42.725,49	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	13.867,69	-	13.867,69	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	17.728,60	-	17.728,60	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	6.121,03	-	6.121,03	D
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-	11.748,54	-	11.748,54	D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	25.004,62	-	25.004,62	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-	998.564,89	-	998.564,89	D
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	A	MATERIAL BIOLÓGICO	-	9.052,86	-	9.052,86	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	11.368,78	-	11.368,78	D
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00	A	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	-	9.443,16	-	9.443,16	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	1.735,37	-	1.735,37	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	14.307,14	-	14.307,14	D
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>-</b>	<b>697.161,69</b>	<b>-</b>	<b>697.161,69</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>697.161,69</b>	<b>-</b>	<b>697.161,69</b>	<b>D</b>
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	697.161,69	-	697.161,69	D
<b>3.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>10.268.782,41</b>	<b>231.234,37</b>	<b>10.037.548,04</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>251.001,64</b>	<b>9.824,73</b>	<b>241.176,91</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>251.001,64</b>	<b>9.824,73</b>	<b>241.176,91</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	251.001,64	9.824,73	241.176,91	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>-</b>	<b>31.722,35</b>	<b>995,16</b>	<b>30.727,19</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>-</b>	<b>31.722,35</b>	<b>995,16</b>	<b>30.727,19</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	31.022,35	645,16	30.377,19	D
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	700,00	350,00	350,00	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>-</b>	<b>9.986.058,42</b>	<b>220.414,48</b>	<b>9.765.643,94</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>-</b>	<b>9.986.058,42</b>	<b>220.414,48</b>	<b>9.765.643,94</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	66.164,47	-	66.164,47	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	34.506,30	101,61	34.404,69	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	20.672,63	424,60	20.248,03	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.062.596,92	83.707,33	978.889,59	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.027.290,17	24.560,96	1.002.729,21	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E O	-	847.433,74	79.186,25	768.247,49	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	-	1.855,00	-	1.855,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	18.237,50	-	18.237,50	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	398.303,73	2.470,85	395.832,88	D



Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	906.124,45	-	906.124,45	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	3.462,00	-	3.462,00	D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	-	52.355,86	-	52.355,86	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	56.852,34	4.169,38	52.682,96	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	151.731,80	6.723,13	145.008,67	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	-	3.531.074,92	-	3.531.074,92	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	29.868,76	18,96	29.849,80	D
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	-	4.020,00	-	4.020,00	D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	144.112,41	2.708,80	141.403,61	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	2.800,00	-	2.800,00	D
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	13.364,44	-	13.364,44	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	5.754,00	508,95	5.245,05	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	40.955,02	-	40.955,02	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.350,73	76,86	1.273,87	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	40.977,49	16,50	40.960,99	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.524.193,74	15.740,30	1.508.453,44	D
<b>3.3.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.923.355,73</b>	<b>176.546,30</b>	<b>1.746.809,43</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.920.691,09</b>	<b>176.304,06</b>	<b>1.744.387,03</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.920.691,09</b>	<b>176.304,06</b>	<b>1.744.387,03</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>1.920.691,09</b>	<b>176.304,06</b>	<b>1.744.387,03</b>	<b>D</b>
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1.361.790,02	125.281,80	1.236.508,22	D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	558.901,07	51.022,26	507.878,81	D
<b>3.3.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>2.664,64</b>	<b>242,24</b>	<b>2.422,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>2.664,64</b>	<b>242,24</b>	<b>2.422,40</b>	<b>D</b>
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	-	2.664,64	242,24	2.422,40	D
<b>3.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>367.259,14</b>	<b>30,86</b>	<b>367.228,28</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>D</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>-</b>	<b>359.981,69</b>	<b>D</b>
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	359.981,69	-	359.981,69	D
<b>3.4.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>-</b>	<b>7.277,45</b>	<b>30,86</b>	<b>7.246,59</b>	<b>D</b>
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>	<b>-</b>	<b>7.277,45</b>	<b>30,86</b>	<b>7.246,59</b>	<b>D</b>
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE</b>	<b>-</b>	<b>7.277,45</b>	<b>30,86</b>	<b>7.246,59</b>	<b>D</b>
<b>3.4.2.3.1.03.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>-</b>	<b>7.277,45</b>	<b>30,86</b>	<b>7.246,59</b>	<b>D</b>
3.4.2.3.1.03.02.00.00.00	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	7.277,45	30,86	7.246,59	D
<b>3.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>7.145.013,54</b>	<b>17.944,23</b>	<b>7.127.069,31</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>D</b>
<b>3.5.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>-</b>	<b>1.273.696,42</b>	<b>D</b>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO	-	1.273.696,42	-	1.273.696,42	D
<b>3.5.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>-</b>	<b>5.335.937,32</b>	<b>126,05</b>	<b>5.335.811,27</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	-	1.390,08	-	1.390,08	D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - I	-	1.390,08	-	1.390,08	D
3.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	PROGRAMA TROCA-TROCA	-	1.390,08	-	1.390,08	D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.328.648,83	126,05	5.328.522,78	D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	5.328.648,83	126,05	5.328.522,78	D
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.328.648,83	126,05	5.328.522,78	D
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	5.898,41	-	5.898,41	D
3.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.898,41	-	5.898,41	D
3.5.2.4.3.01.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.898,41	-	5.898,41	D
3.5.2.4.3.01.99.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO	-	5.898,41	-	5.898,41	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	535.379,80	17.818,18	517.561,62	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	535.379,80	17.818,18	517.561,62	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	535.379,80	17.818,18	517.561,62	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	535.379,80	17.818,18	517.561,62	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	-	605.787,45	3,10	605.784,35	D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	321.968,33	-	321.968,33	D
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-	321.968,33	-	321.968,33	D
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONS	-	321.968,33	-	321.968,33	D
3.6.1.5.1.02.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	-	321.968,33	-	321.968,33	D
3.6.1.5.1.02.01.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	-	215.973,33	-	215.973,33	D
3.6.1.5.1.02.02.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DOMINICAIS	-	105.995,00	-	105.995,00	D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	6.382,64	-	6.382,64	D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	6.382,64	-	6.382,64	D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	-	6.382,64	-	6.382,64	D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	6.382,64	-	6.382,64	D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.382,64	-	6.382,64	D
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	277.436,48	3,10	277.433,38	D
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	277.436,48	3,10	277.433,38	D
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	277.436,48	3,10	277.433,38	D
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	2.923,33	3,10	2.920,23	D
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	102.759,14	-	102.759,14	D
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	65.759,01	-	65.759,01	D
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	105.995,00	-	105.995,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	432.714,41	-	432.714,41	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	432.714,41	-	432.714,41	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	432.714,41	-	432.714,41	D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.553,67	-	7.553,67	D
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	7.553,67	-	7.553,67	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	425.160,74	-	425.160,74	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	-	425.090,74	-	425.090,74	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	70,00	-	70,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	808.364,56	-	808.364,56	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	808.364,56	-	808.364,56	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	20.851,86	-	20.851,86	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	20.851,86	-	20.851,86	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	-	20.851,86	-	20.851,86	D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	787.512,70	-	787.512,70	D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	768.634,51	-	768.634,51	D
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	S	DEMAIS VARIAS PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATOS G	-	256,68	-	256,68	D
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	A	DEMAIS VARIAS PATRIMONIAIS DE FATOS GERADORES DIVER	-	256,68	-	256,68	D
3.9.9.9.1.90.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	768.377,83	-	768.377,83	D
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	-	18.878,19	-	18.878,19	D
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	-	18.878,19	-	18.878,19	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.332.141,71	52.485.269,21	50.153.127,50	C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	525.069,63	5.715.100,86	5.190.031,23	C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	516.736,55	5.150.822,79	4.634.086,24	C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	475.140,58	3.873.317,03	3.398.176,45	C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	475.140,58	3.873.317,03	3.398.176,45	C
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-	19.022,77	19.022,77	-	C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-	1.695,00	2.182.429,71	2.180.734,71	C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	3.240,93	1.123.889,73	1.120.648,80	C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FÍSICAS	-	1.109,28	938.228,34	937.119,06	C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	A	IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	2.131,65	185.661,39	183.529,74	C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	A	ITBI	-	-	544.041,56	544.041,56	C
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	451.181,88	3.933,26	447.248,62	D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	41.595,97	1.277.505,76	1.235.909,79	C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	41.595,97	1.277.505,76	1.235.909,79	C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-	39.660,08	1.277.505,76	1.237.845,68	C
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	1.935,89	-	1.935,89	D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	8.324,60	555.540,93	547.216,33	C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	5.755,92	92.206,31	86.450,39	C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-	5.755,92	92.206,31	86.450,39	C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	163,00	11.587,63	11.424,63	C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	163,00	11.587,63	11.424,63	C
4.1.2.1.1.96.00.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-	5.592,92	80.618,68	75.025,76	C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.568,68	463.334,62	460.765,94	C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.568,68	463.334,62	460.765,94	C
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	2.126,36	-	2.126,36	D
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	2.126,36	-	2.126,36	D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	442,32	463.334,62	462.892,30	C
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	8,48	8.737,14	8.728,66	C
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBR	-	8,48	8.737,14	8.728,66	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	-	8,48	8.737,14	8.728,66	C
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRA	-	8,48	8.737,14	8.728,66	C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	10.121,27	1.540.223,79	1.530.102,52	C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	10.121,27	1.540.223,79	1.530.102,52	C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	9.845,84	1.540.223,79	1.530.377,95	C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	9.845,84	1.540.223,79	1.530.377,95	C
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	A	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	-	258,00	28.907,45	28.649,45	C
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-	-	3.418,23	3.418,23	C
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	-	-	32.943,35	32.943,35	C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	A	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-	-	88.620,00	88.620,00	C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	-	9.587,84	1.386.334,76	1.376.746,92	C
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	275,43	-	275,43	D
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	275,43	-	275,43	D
4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	275,43	-	275,43	D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	125.791,28	2.021.495,82	1.895.704,54	C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.780,43	89.118,84	87.338,41	C
4.4.2.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	547,80	547,80	C
4.4.2.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	547,80	547,80	C
4.4.2.1.1.01.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	547,80	547,80	C
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	3,01	464,40	461,39	C
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	3,01	464,40	461,39	C
4.4.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVIÇOS	-	-	335,58	335,58	C
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	-	3,01	128,82	125,81	C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	1.773,41	88.102,63	86.329,22	C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	1.773,41	88.102,63	86.329,22	C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	-	6.345,60	6.345,60	C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	34,19	34,19	-	
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	1.328,94	16.053,69	14.724,75	C
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	1,00	1.498,24	1.497,24	C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	1.606,19	1.606,19	C
4.4.2.4.1.11.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	2.541,80	2.541,80	C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	224,06	60.022,92	59.798,86	C
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	185,22	-	185,22	D
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4,01	4,01	-	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	4,01	4,01	-	
4.4.2.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	4,01	4,01	-	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	124.010,85	1.917.855,62	1.793.844,77	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	124.010,85	1.917.855,62	1.793.844,77	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.010,85	1.917.855,62	1.793.844,77	C
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-	124.010,85	1.917.855,62	1.793.844,77	C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTOS	-	-	14.521,36	14.521,36	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	-	-	14.521,36	14.521,36	C
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	-	-	14.521,36	14.521,36	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.597.706,96	42.064.365,20	40.466.658,24	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.273.696,42	1.273.696,42	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	1.273.696,42	1.273.696,42	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	-	-	1.273.696,42	1.273.696,42	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.273.696,42	1.273.696,42	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.597.706,96	40.790.668,78	39.192.961,82	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	1.394.050,21	32.371.639,93	30.977.589,72	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	1.246.213,72	18.522.533,98	17.276.320,26	C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-	-	13.328.349,99	13.328.349,99	C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-	46,46	409.352,98	409.306,52	C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	-	2.295,10	265.815,01	263.519,91	C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	1.238.775,64	4.136.827,28	2.898.051,64	C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	-	5.096,52	382.188,72	377.092,20	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	147.836,49	13.849.105,95	13.701.269,46	C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-	146.302,14	11.821.886,06	11.675.583,92	C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-	1.534,35	1.854.555,07	1.853.020,72	C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	-	147.470,99	147.470,99	C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-	-	11.545,67	11.545,67	C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	S	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	-	13.648,16	13.648,16	C
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	-	13.648,16	13.648,16	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	3.818.676,86	3.818.676,86	C
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	-	3.818.676,86	3.818.676,86	C
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	-	3.818.676,86	3.818.676,86	C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	203.656,75	3.699.685,43	3.496.028,68	C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	194.203,00	2.962.070,40	2.767.867,40	C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	194.203,00	2.962.070,40	2.767.867,40	C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	9.453,75	737.615,03	728.161,28	C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.453,75	737.615,03	728.161,28	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	900.666,56	900.666,56	C
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	900.666,56	900.666,56	C
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	900.666,56	900.666,56	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	-	455.022,39	455.022,39	C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	-	740,72	740,72	C
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	740,72	740,72	C
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	740,72	740,72	C
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	740,72	740,72	C
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	740,72	740,72	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	374.682,96	374.682,96	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	374.682,96	374.682,96	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-	-	374.682,96	374.682,96	C	
4.6.3.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	374.682,96	374.682,96	C	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	79.598,71	79.598,71	C	
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	79.598,71	79.598,71	C	
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	-	-	79.598,71	79.598,71	C	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	73.452,57	689.061,15	615.608,58	C	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	73.452,57	689.061,15	615.608,58	C	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	227,74	872,11	644,37	C	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-	227,74	872,11	644,37	C	
4.9.9.5.1.11.00.00.00.00	A	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	-	-	872,11	872,11	C	
4.9.9.5.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	227,74	-	227,74	D	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	73.154,83	507.472,96	434.318,13	C	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	73.154,83	507.472,96	434.318,13	C	
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES	-	73.078,94	311.409,00	238.330,06	C	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-	75,89	196.063,96	195.988,07	C	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	70,00	180.716,08	180.646,08	C	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-	70,00	180.716,08	180.646,08	C	
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	A	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-	-	110.670,55	110.670,55	C	
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	10,00	-	10,00	D	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS	-	60,00	70.045,53	69.985,53	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	4.658.612,91	D	192.519.532,88	37.928.308,49	159.249.837,30	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	188.961.154,26	34.369.929,87	154.591.224,39	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	50.864.500,00	6.571.450,00	44.293.050,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	50.864.500,00	6.571.450,00	44.293.050,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	50.864.500,00	-	50.864.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	6.571.450,00	6.571.450,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-	-	-	6.127.200,00	6.127.200,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-	-	-	6.127.200,00	6.127.200,00	C
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	-	444.250,00	444.250,00	C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	138.096.654,26	27.798.479,87	110.298.174,39	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	87.759.631,43	25.737.479,80	62.022.151,63	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	44.293.050,00	-	44.293.050,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	-	44.293.050,00	-	44.293.050,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	-	44.293.050,00	-	44.293.050,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	20.398.561,02	-	20.398.561,02	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	19.175.191,52	-	19.175.191,52	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	-	1.223.369,50	-	1.223.369,50	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-	-	1.223.369,50	-	1.223.369,50	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	23.068.020,41	23.068.020,41	-	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	14.126.783,55	-	14.126.783,55	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	3.602.318,08	-	3.602.318,08	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	S	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		2.669.459,39	-	2.669.459,39	D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	A	SUPLEMENTAÇÃO P/RED.AUT. NO EXERCICIO	-		1.427.959,76	-	1.427.959,76	D
5.2.2.1.3.03.02.00.00.00	A	SUPLEMENTAÇÃO P/RED. ART 7º	-		359.499,63	-	359.499,63	D
5.2.2.1.3.03.03.00.00.00	A	SUPLEMENTAÇÃO CFE. ART. 8º DA LOA	-		882.000,00	-	882.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.669.459,39	2.669.459,39	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		2.669.459,39	20.398.561,02	17.729.101,63	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	2.669.459,39	2.669.459,39	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	2.669.459,39	2.669.459,39	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		50.337.022,83	2.061.000,07	48.276.022,76	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		50.337.022,83	2.061.000,07	48.276.022,76	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		50.337.022,83	2.061.000,07	48.276.022,76	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		50.334.138,25	-	50.334.138,25	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		2.884,58	2.061.000,07	2.058.115,49	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.658.612,91	D	3.558.378,62	3.558.378,62	4.658.612,91	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.397.703,92	D	2.397.703,92	2.397.703,92	2.397.703,92	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		2.397.703,92	-	2.397.703,92	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.397.703,92	D	-	2.397.703,92	-	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.260.908,99	D	1.160.674,70	1.160.674,70	2.260.908,99	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.160.674,70	-	1.160.674,70	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.234,29	D	-	-	1.100.234,29	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.160.674,70	D	-	1.160.674,70	-	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - O	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.658.612,91	C	360.441.404,43	515.032.628,82	159.249.837,30	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		350.880.078,11	505.471.302,50	154.591.224,39	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		62.559.740,70	106.852.790,70	44.293.050,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		56.129.153,09	57.295.087,61	1.165.934,52	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		640.327,53	49.553.643,78	48.913.316,25	C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		5.790.260,08	4.059,31	5.786.200,77	D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		5.332.193,33	3.670,55	5.328.522,78	D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		5.332.193,33	3.670,55	5.328.522,78	D
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		15.207,05	-	15.207,05	D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		442.859,70	388,76	442.470,94	D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		288.320.337,41	398.618.511,80	110.298.174,39	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		199.807.471,66	261.829.623,29	62.022.151,63	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		82.215.747,59	95.808.506,81	13.592.759,22	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		82.215.747,59	95.808.506,81	13.592.759,22	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		82.215.747,59	95.808.506,81	13.592.759,22	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		29.055.895,72	29.209.265,37	153.369,65	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	-		29.055.895,72	29.209.265,37	153.369,65	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		88.535.828,35	136.811.851,11	48.276.022,76	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		44.557.516,19	51.621.553,60	7.064.037,41	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		324.074,00	324.074,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		42.344.699,07	43.806.055,21	1.461.356,14	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		1.309.539,09	41.060.168,30	39.750.629,21	C
<b>6.2.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>		<b>88.512.865,75</b>	<b>136.788.888,51</b>	<b>48.276.022,76</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>-</b>		<b>88.512.865,75</b>	<b>136.788.888,51</b>	<b>48.276.022,76</b>	<b>C</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>-</b>		<b>88.512.865,75</b>	<b>136.788.888,51</b>	<b>48.276.022,76</b>	<b>C</b>
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		44.534.553,59	51.621.553,60	7.087.000,01	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		324.074,00	324.074,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		42.344.699,07	43.783.092,61	1.438.393,54	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		1.309.539,09	41.060.168,30	39.750.629,21	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.658.612,91</b>	<b>C</b>	<b>9.561.326,32</b>	<b>9.561.326,32</b>	<b>4.658.612,91</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.397.703,92</b>	<b>C</b>	<b>6.120.284,52</b>	<b>6.120.284,52</b>	<b>2.397.703,92</b>	<b>C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		1.804.896,49	2.397.703,92	592.807,43	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.803.457,04	1.803.457,04	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		114.227,07	1.803.457,04	1.689.229,97	C
<b>6.3.1.7.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>2.397.703,92</b>	<b>C</b>	<b>2.397.703,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.397.703,92	C	2.397.703,92	-	-	
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>115.666,52</b>	<b>115.666,52</b>	<b>C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	115.666,52	115.666,52	C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.260.908,99</b>	<b>C</b>	<b>3.441.041,80</b>	<b>3.441.041,80</b>	<b>2.260.908,99</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.100.234,29	C	2.222.960,90	1.218.080,90	95.354,29	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		57.406,20	2.143.362,19	2.085.955,99	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.160.674,70	C	1.160.674,70	-	-	
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>79.598,71</b>	<b>79.598,71</b>	<b>C</b>
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-		-	38,71	38,71	C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	79.560,00	79.560,00	C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>24.514.432,09</b>	<b>D</b>	<b>196.255.477,51</b>	<b>12.110.108,16</b>	<b>208.659.801,44</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.430.696,23</b>	<b>D</b>	<b>20.637.194,08</b>	<b>233.770,69</b>	<b>22.834.119,62</b>	<b>D</b>
<b>7.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>
<b>7.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>
<b>7.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDADAS</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>
<b>7.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.367,53</b>	<b>D</b>
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	A	CAUÇÕES	10.367,53	D	-	-	10.367,53	D
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.420.328,70</b>	<b>D</b>	<b>20.637.194,08</b>	<b>233.770,69</b>	<b>22.823.752,09</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>238.000,00</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.000,00</b>	<b>D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-</b>	<b>238.000,00</b>	<b>D</b>
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	58.000,00	D	180.000,00	-	238.000,00	D
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.362.328,70</b>	<b>D</b>	<b>20.457.194,08</b>	<b>233.770,69</b>	<b>22.585.752,09</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.362.328,70</b>	<b>D</b>	<b>20.457.194,08</b>	<b>233.770,69</b>	<b>22.585.752,09</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS	-		52.682,96	-	52.682,96	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.793,13	D	7.860.264,68	186.670,69	7.895.387,12	D



Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		59.516,72	-	59.516,72	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.470,76	D	978.429,83	14.100,00	1.005.800,59	D
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00	A	TERMO DE PARCERIA	155.300,00	D	-	-	155.300,00	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		28.580,17	-	28.580,17	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.943.764,81	D	11.477.719,72	33.000,00	13.388.484,53	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>D</b>	<b>174.338.902,49</b>	<b>11.740.543,61</b>	<b>182.491.887,19</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>D</b>	<b>55.780.191,47</b>	<b>2.497.034,22</b>	<b>73.176.685,56</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>D</b>	<b>55.780.191,47</b>	<b>2.497.034,22</b>	<b>73.176.685,56</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.643.503,87	D	36.792.322,78	276.687,32	56.159.139,33	D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	A	RECURSOS VINCULADOS	-		14.019.810,37	363.640,21	13.656.170,16	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	250.024,44	D	4.968.058,32	1.856.706,69	3.361.376,07	D
<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>66.194.211,02</b>	<b>2.672.059,39</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>66.194.211,02</b>	<b>2.672.059,39</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>66.194.211,02</b>	<b>2.672.059,39</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>64.694.211,02</b>	<b>2.672.059,39</b>	<b>62.022.151,63</b>	<b>D</b>
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		44.295.650,00	2.600,00	44.293.050,00	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		20.398.561,02	-	20.398.561,02	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	2.669.459,39	2.669.459,39	C
<b>7.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>D</b>
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICI	-		1.500.000,00	-	1.500.000,00	D
<b>7.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>52.364.500,00</b>	<b>6.571.450,00</b>	<b>45.793.050,00</b>	<b>D</b>
<b>7.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>7.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>D</b>
7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A CONCEDER - INI	-		1.500.000,00	-	1.500.000,00	D
<b>7.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>50.864.500,00</b>	<b>6.571.450,00</b>	<b>44.293.050,00</b>	<b>D</b>
<b>7.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>50.864.500,00</b>	<b>6.571.450,00</b>	<b>44.293.050,00</b>	<b>D</b>
7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	-		50.864.500,00	6.571.450,00	44.293.050,00	D
<b>7.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.461.410,55</b>	<b>D</b>	<b>773.461,92</b>	<b>117.975,68</b>	<b>2.116.896,79</b>	<b>D</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.461.410,55</b>	<b>D</b>	<b>773.461,92</b>	<b>117.975,68</b>	<b>2.116.896,79</b>	<b>D</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.461.410,55</b>	<b>D</b>	<b>773.461,92</b>	<b>117.975,68</b>	<b>2.116.896,79</b>	<b>D</b>
<b>7.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>543.419,49</b>	<b>D</b>	<b>282.899,89</b>	<b>11.326,88</b>	<b>814.992,50</b>	<b>D</b>
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMP	313.961,25	D	189.952,13	7.394,25	496.519,13	D
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAX	108.441,90	D	52.746,78	1.724,25	159.464,43	D
7.3.2.1.1.03.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CO	121.016,34	D	40.200,98	2.208,38	159.008,94	D
<b>7.3.2.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>917.991,06</b>	<b>D</b>	<b>490.562,03</b>	<b>106.648,80</b>	<b>1.301.904,29</b>	<b>D</b>
<b>7.3.2.1.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>917.991,06</b>	<b>D</b>	<b>490.562,03</b>	<b>106.648,80</b>	<b>1.301.904,29</b>	<b>D</b>
7.3.2.1.2.01.01.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	917.991,06	D	490.562,03	106.648,80	1.301.904,29	D
<b>7.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>73.519,72</b>	<b>-</b>	<b>73.519,72</b>	<b>D</b>
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		36.759,86	-	36.759,86	D
<b>7.5.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>36.759,86</b>	<b>-</b>	<b>36.759,86</b>	<b>D</b>
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00	A	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		36.759,86	-	36.759,86	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	728.797,00	D	432.399,30	17.818,18	1.143.378,12	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	728.797,00	D	432.399,30	17.818,18	1.143.378,12	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	728.797,00	D	432.399,30	17.818,18	1.143.378,12	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		77.019,50	-	77.019,50	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	728.797,00	D	355.379,80	17.818,18	1.066.358,62	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	24.514.432,09	C	409.837.647,56	593.983.016,91	208.659.801,44	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.430.696,23	C	17.076.604,00	37.480.027,39	22.834.119,62	C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.367,53	C	-	-	10.367,53	C
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.367,53	C	-	-	10.367,53	C
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.367,53	C	-	-	10.367,53	C
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	10.367,53	C	-	-	10.367,53	C
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	A	CAUÇÕES A EXECUTAR	10.367,53	C	-	-	10.367,53	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.420.328,70	C	17.076.604,00	37.480.027,39	22.823.752,09	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INS	58.000,00	C	144.000,00	324.000,00	238.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INST	58.000,00	C	144.000,00	324.000,00	238.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.000,00	C	144.000,00	324.000,00	238.000,00	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	-		144.000,00	180.000,00	36.000,00	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	58.000,00	C	-	144.000,00	202.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.362.328,70	C	16.932.604,00	37.156.027,39	22.585.752,09	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.362.328,70	C	16.932.604,00	37.156.027,39	22.585.752,09	C
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SEGUROS	-		61.021,72	113.704,68	52.682,96	C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - A EXECUTAR	-		56.852,34	56.852,34	-	
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	-		4.169,38	56.852,34	52.682,96	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	123.835,43	C	6.078.995,95	13.752.589,94	7.797.429,42	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	123.835,43	C	6.049.671,59	7.889.589,04	1.963.752,88	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		29.324,36	5.863.000,90	5.833.676,54	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-		41.096,14	100.612,86	59.516,72	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	-		41.096,14	59.516,72	18.420,58	C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	-		-	41.096,14	41.096,14	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.500,00	C	477.590,05	1.441.919,88	1.002.829,83	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	38.500,00	C	477.590,05	978.429,83	539.339,78	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	463.490,05	463.490,05	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.125,92	C	76.933,59	105.513,76	41.706,09	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	13.125,92	C	40.173,73	28.580,17	1.532,36	C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	-		36.759,86	40.173,73	3.413,87	C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-		-	36.759,86	36.759,86	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.186.867,35	C	10.196.966,55	21.641.686,27	13.631.587,07	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.186.867,35	C	9.544.152,76	12.130.533,51	4.773.248,10	C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		652.813,79	9.511.152,76	8.858.338,97	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>C</b>	<b>392.174.984,77</b>	<b>554.773.343,65</b>	<b>182.491.887,19</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>C</b>	<b>164.406.966,13</b>	<b>217.690.123,38</b>	<b>73.176.685,56</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>19.893.528,31</b>	<b>C</b>	<b>164.406.966,13</b>	<b>217.690.123,38</b>	<b>73.176.685,56</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>14.703.940,29</b>	<b>C</b>	<b>61.083.745,22</b>	<b>56.154.299,59</b>	<b>9.774.494,66</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.703.940,29	C	61.083.745,22	56.154.299,59	9.774.494,66	C
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>2.397.703,92</b>	<b>C</b>	<b>46.686.486,68</b>	<b>51.945.627,60</b>	<b>7.656.844,84</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.397.703,92	C	46.362.412,68	51.621.553,60	7.656.844,84	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	-		324.074,00	324.074,00	-	
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>2.791.884,10</b>	<b>C</b>	<b>55.141.792,43</b>	<b>54.546.157,49</b>	<b>2.196.249,16</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.260.908,99	C	46.371.117,01	45.666.918,45	1.556.710,43	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	250.024,44	C	2.966.920,83	3.048.397,74	331.501,35	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	280.950,67	C	24.642,25	51.728,96	308.037,38	C
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		5.779.112,34	5.779.112,34	-	
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.494.941,80</b>	<b>55.044.038,70</b>	<b>53.549.096,90</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.479.470,46	43.878.227,88	42.398.757,42	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		10.752,03	4.095.162,21	4.084.410,18	C
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		4.059,31	5.775.053,03	5.770.993,72	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		660,00	1.295.595,58	1.294.935,58	C
<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>219.947.068,64</b>	<b>283.469.220,27</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>219.947.068,64</b>	<b>283.469.220,27</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>219.947.068,64</b>	<b>283.469.220,27</b>	<b>63.522.151,63</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>218.697.568,64</b>	<b>280.719.720,27</b>	<b>62.022.151,63</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>187.580.672,85</b>	<b>201.173.432,07</b>	<b>13.592.759,22</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		187.580.672,85	201.173.432,07	13.592.759,22	C
<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>31.116.895,79</b>	<b>79.546.288,20</b>	<b>48.429.392,41</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		29.055.895,72	29.209.265,37	153.369,65	C
<b>8.2.2.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>2.061.000,07</b>	<b>50.337.022,83</b>	<b>48.276.022,76</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		2.061.000,07	50.337.022,83	48.276.022,76	C
<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		1.249.500,00	1.500.000,00	250.500,00	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	-		-	1.249.500,00	1.249.500,00	C
<b>8.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>7.820.950,00</b>	<b>53.614.000,00</b>	<b>45.793.050,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CO</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>C</b>
8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-		1.249.500,00	1.500.000,00	250.500,00	C
8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-		-	1.249.500,00	1.249.500,00	C
<b>8.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>6.571.450,00</b>	<b>50.864.500,00</b>	<b>44.293.050,00</b>	<b>C</b>
<b>8.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>6.571.450,00</b>	<b>50.864.500,00</b>	<b>44.293.050,00</b>	<b>C</b>
8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	A	COTA LIBERADA	-		6.571.450,00	50.864.500,00	44.293.050,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.461.410,55	C	399.373,10	1.054.859,34	2.116.896,79	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.461.410,55	C	399.373,10	1.054.859,34	2.116.896,79	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.461.410,55	C	398.586,83	774.788,50	1.837.612,22	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	543.082,01	C	174.082,61	283.630,12	652.629,52	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A REC	543.082,01	C	174.082,61	283.630,12	652.629,52	C
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IM	313.961,25	C	103.119,51	190.574,90	401.416,64	C
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPO	276.608,27	C	97.803,24	166.660,97	345.466,00	C
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPO	37.352,98	C	5.316,27	23.913,93	55.950,64	C
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TA	108.104,42	C	27.641,58	52.854,24	133.317,08	C
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXA	31.008,94	C	6.875,08	13.879,83	38.013,69	C
8.3.2.3.1.01.02.02.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAX	77.095,48	C	20.766,50	38.974,41	95.303,39	C
8.3.2.3.1.01.03.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE CON	121.016,34	C	43.321,52	40.200,98	117.895,80	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	918.328,54	C	224.504,22	491.158,38	1.184.982,70	C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	917.788,23	C	223.963,91	491.158,38	1.184.982,70	C
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A R	540,31	C	540,31	-	-	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		783,17	275.439,56	274.656,39	C
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		727,13	160.382,77	159.655,64	C
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	-		727,13	160.382,77	159.655,64	C
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	-		622,77	95.245,82	94.623,05	C
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		622,77	90.894,43	90.271,66	C
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		-	4.351,39	4.351,39	C
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		104,36	25.818,18	25.713,82	C
8.3.2.4.1.01.03.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		-	39.318,77	39.318,77	C
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		56,04	115.056,79	115.000,75	C
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		56,04	115.056,79	115.000,75	C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		3,10	4.631,28	4.628,18	C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		3,10	2.372,96	2.369,86	C
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	-		3,10	2.372,96	2.369,86	C
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	-		-	479,44	479,44	C
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	-		-	479,44	479,44	C
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		3,10	99,15	96,05	C
8.3.2.5.1.01.03.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		-	1.794,37	1.794,37	C
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	-		-	2.258,32	2.258,32	C
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	-		-	2.258,32	2.258,32	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		73.519,72	147.039,44	73.519,72	C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBL	-		73.519,72	110.279,58	36.759,86	C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00	A	A COMPROVAR	-		36.759,86	36.759,86	-	
8.5.2.3.0.00.00.00.00.00	A	A APROVAR	-		36.759,86	36.759,86	-	
8.5.2.4.0.00.00.00.00.00	A	APROVADOS	-		-	36.759,86	36.759,86	C
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-		-	36.759,86	36.759,86	C
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	S	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-		-	36.759,86	36.759,86	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação  
Prefeitura Municipal de Augusto Pesta2024

8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	S	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	36.759,86	36.759,86	C	
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	S	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOL	-	-	13.479,20	13.479,20	C	
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	2.867,51	2.867,51	C	
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	3.034,32	3.034,32	C	
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	2.691,22	2.691,22	C	
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	2.801,50	2.801,50	C	
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	2.084,65	2.084,65	C	
8.5.3.2.4.03.00.00.00.00	A	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLII	-	-	23.280,66	23.280,66	C	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	728.797,00	C	113.165,97	527.747,09	1.143.378,12	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	728.797,00	C	113.165,97	527.747,09	1.143.378,12	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	728.797,00	C	113.165,97	527.747,09	1.143.378,12	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		95.347,79	172.367,29	77.019,50	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		60.300,00	82.219,50	21.919,50	C
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS A APROVAR	-		29.847,79	29.847,79	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		2.315,42	27.532,37	25.216,95	C
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		2.884,58	32.767,63	29.883,05	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	728.797,00	C	17.818,18	355.379,80	1.066.358,62	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	728.797,00	C	17.818,18	355.379,80	1.066.358,62	C
Total Geral			-		1.526.352.468,88	1.526.352.468,88	-	