

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

Filtros

Unidade Gestora: 3 - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	6.580.234,65	D	4.529.271,63	3.838.189,55	7.271.316,73	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	6.570.833,33	D	4.529.271,63	3.838.189,55	7.261.915,41	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.976.869,61	D	2.970.493,44	2.745.336,46	4.202.026,59	D
4	1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.976.869,61	D	2.970.493,44	2.745.336,46	4.202.026,59	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	3.976.869,61	D	2.970.493,44	2.745.336,46	4.202.026,59	D
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		1.880.115,96	1.880.115,96	-	
14	1.1.1.1.1.19.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-		1.880.115,96	1.880.115,96	-	
3727	1.1.1.1.1.19.03.03.00	97	S	CEF FASM MOV.	-		1.880.115,96	1.880.115,96	-	
3728	1.1.1.1.1.19.03.03.01	97	A	CEF FASM Mov. - 600000063 - 1	-		1.880.115,96	1.880.115,96	-	
20	1.1.1.1.1.50.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	3.976.869,61	D	1.090.377,48	865.220,50	4.202.026,59	D
4925	1.1.1.1.1.50.02.00.00	97	S	POUPANÇA	831.086,03	D	14.175,83	-	845.261,86	D
6502	1.1.1.1.1.50.02.02.00	97	S	POUPANÇA RECURSO VINCULADO	831.086,03	D	14.175,83	-	845.261,86	D
4262	1.1.1.1.1.50.02.02.03	97	A	CEF FASM Capital Poupança - 1300008231 - 2	831.086,03	D	14.175,83	-	845.261,86	D
4926	1.1.1.1.1.50.03.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.145.783,58	D	1.076.201,65	865.220,50	3.356.764,73	D
6679	1.1.1.1.1.50.03.03.00	97	S	CEF CONTAS DE INVESTIMENTOS	3.145.783,58	D	1.076.201,65	865.220,50	3.356.764,73	D
6894	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	S	CEF FASM APLICAÇÕES	3.145.783,58	D	1.076.201,65	865.220,50	3.356.764,73	D
6895	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	A	CEF FASM Aplicações - 600000063 - 1	3.145.783,57	D	1.076.201,65	865.220,50	3.356.764,72	D
6896	1.1.1.1.1.50.03.03.07	97	A	CEF FASM Odonto FASM Aplicações - 600000137 - 9	0,01	D	-	-	0,01	D
36	1.1.2.0.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
37	1.1.2.1.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
46	1.1.2.1.2.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
6906	1.1.2.1.2.05.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
6909	1.1.2.1.2.05.99.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
7112	1.1.2.1.2.05.99.01.00	-	A	Crédito a Receber Parcelados a C. P. dos 5.89% do Exercício	607.057,01	D	-	-	607.057,01	D
183	1.1.3.0.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.986.906,71	D	1.558.778,19	1.092.853,09	2.452.831,81	D
211	1.1.3.5.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	170.986,25	D	693.160,17	689.968,86	174.177,56	D
212	1.1.3.5.1.00.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	170.986,25	D	693.160,17	689.968,86	174.177,56	D
214	1.1.3.5.1.02.00.00.00	97	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	397,23	D	-	-	397,23	D
7862	1.1.3.5.1.02.01.00.00	97	A	Depósitos Judiciais	397,23	D	-	-	397,23	D
222	1.1.3.5.1.05.00.00.00	97	S	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	236,34	D	-	-	236,34	D
7877	1.1.3.5.1.05.01.00.00	97	A	Valores Apreendidos por Decisão Judicial	236,34	D	-	-	236,34	D
224	1.1.3.5.1.99.00.00.00	97	S	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	170.352,68	D	693.160,17	689.968,86	173.543,99	D
4217	1.1.3.5.1.99.05.00.00	97	A	Valores a Devolver ao FASM	170.352,68	D	693.160,17	689.968,86	173.543,99	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASU

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava2024

228	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.815.920,46	D	865.618,02	402.884,23	2.278.654,25	D
229	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	418.338,91	D	1.050,36	1.094,36	418.294,91	D
234	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	97	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	100,12	D	33,00	-	133,12	D
7878	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	97	A	Valores em Transito Realizável a Curto Prazo	100,12	D	33,00	-	133,12	D
243	1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	97	S	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DI	134.344,86	D	187,00	264,00	134.267,86	D
7879	1.1.3.8.1.15.01.00.00.00	97	A	Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesa de Terce	134.344,86	D	187,00	264,00	134.267,86	D
5077	1.1.3.8.1.16.00.00.00.00	97	A	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI	39.285,23	D	-	-	39.285,23	D
248	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	244.608,70	D	830,36	830,36	244.608,70	D
7880	1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	97	A	Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	244.608,70	D	830,36	830,36	244.608,70	D
6714	1.1.3.8.2.00.00.00.00.00	97	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.397.581,55	D	864.567,66	401.789,87	1.860.359,34	D
6716	1.1.3.8.2.02.00.00.00.00	97	A	Repasse do FASM a Receber da Folha de Pqto de Pessoal	1.397.581,55	D	864.567,66	401.789,87	1.860.359,34	D
362	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.401,32	D	-	-	9.401,32	D
363	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
364	1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
365	1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
393	1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
9177	1.2.1.1.1.05.29.00.00.00	-	A	Valores a Receber a L Prazo do FASM de Terceiros	3.876,32	D	-	-	3.876,32	D
622	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
623	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
624	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
644	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
645	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.525,00	D	-	-	5.525,00	D
755	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.030.997,18	C	892.654,48	860.874,36	5.999.217,06	C
756	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	86.061,77	C	892.654,48	860.874,36	54.281,65	C
996	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
997	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
998	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
999	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	97	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
6558	2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	97	A	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	85.554,96	C	861.729,31	826.768,11	50.593,76	C
1036	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		3.655,95	7.093,05	3.437,10	C
1037	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		3.655,95	7.093,05	3.437,10	C
5363	2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	-		3.655,95	7.093,05	3.437,10	C
5373	2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	97	S	PIS/PASEP A RECOLHER	-		3.655,95	7.093,05	3.437,10	C
7870	2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	97	A	PIS/PASEP a Recolher	-		3.655,95	7.093,05	3.437,10	C
1098	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	506,81	C	27.269,22	27.013,20	250,79	C
1109	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUIVEIS	506,81	C	27.269,22	27.013,20	250,79	C
1110	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		21.142,89	21.393,68	250,79	C
1111	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	-		-	250,79	250,79	C
1114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		-	250,79	250,79	C
1117	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	97	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	-		-	250,79	250,79	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

1154	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-		21.142,89	21.142,89	-	
7892	2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	97	A	Classificação da Receita depositada nas contas do Município	-		21.142,89	21.142,89	-	
7172	2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	97	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	506,81	C	6.126,33	5.619,52	-	
8187	2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	97	S	CONSIGNAÇÕES	506,81	C	6.126,33	5.619,52	-	
10163	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	97	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	506,81	C	5.503,27	4.996,46	-	
10628	2.1.8.8.2.01.04.03.00.00	97	A	Retenções de IRRF der Terceiros	506,81	C	5.503,27	4.996,46	-	
10167	2.1.8.8.2.01.09.00.00.00	97	S	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-		623,06	623,06	-	
10566	2.1.8.8.2.01.09.01.00.00	97	A	Outros Tributos Municipais Aguardando a serem Recolhidos	-		623,06	623,06	-	
1434	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.944.935,41	C	-	-	5.944.935,41	C
1564	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	5.944.935,41	C	-	-	5.944.935,41	C
1565	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.944.935,41	C	-	-	5.944.935,41	C
1566	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.665,22	D	-	-	2.763.665,22	D
1568	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763.665,22	D	-	-	2.763.665,22	D
1571	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.886.466,83	C	-	-	8.886.466,83	C
1573	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.886.466,83	C	-	-	8.886.466,83	C
1576	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	177.866,20	D	-	-	177.866,20	D
1578	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.866,20	D	-	-	177.866,20	D
1640	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.064.171,61	D	833.462,97	1.633,27	1.896.001,31	D
1794	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	649.761,58	D	826.369,92	802,91	1.475.328,59	D
1858	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	649.761,58	D	826.369,92	802,91	1.475.328,59	D
1909	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	649.761,58	D	826.369,92	802,91	1.475.328,59	D
1910	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	649.761,58	D	826.369,92	802,91	1.475.328,59	D
1938	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	-	A	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	649.761,58	D	826.369,92	802,91	1.475.328,59	D
2176	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	402.997,81	D	-	830,36	402.167,45	D
5837	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.997,81	D	-	830,36	402.167,45	D
9468	3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	402.997,81	D	-	830,36	402.167,45	D
9918	3.6.5.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	402.997,81	D	-	830,36	402.167,45	D
10873	3.6.5.1.2.01.00.00.00.00	-	A	Desincorporação de Créditos Intraorçamentários	402.997,81	D	-	830,36	402.167,45	D
2222	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	11.412,22	D	7.093,05	-	18.505,27	D
2242	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	11.412,22	D	7.093,05	-	18.505,27	D
2243	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.412,22	D	7.093,05	-	18.505,27	D
2252	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.412,22	D	7.093,05	-	18.505,27	D
5843	3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	-	A	PIS/PASEP	11.412,22	D	7.093,05	-	18.505,27	D
2376	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.613.409,08	C	439,32	1.555.131,22	3.168.100,98	C
2446	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	1.259.613,46	C	439,32	1.458.062,41	2.717.236,55	C
2447	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.259.613,46	C	439,32	1.458.062,41	2.717.236,55	C
2448	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-		439,32	-	439,32	D
2463	4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-		439,32	-	439,32	D
2467	4.2.1.1.2.97.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES	-		439,32	-	439,32	D
8126	4.2.1.1.2.97.99.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-		439,32	-	439,32	D
2491	4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.259.613,46	C	-	1.458.062,41	2.717.675,87	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

2492	4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	741.651,00	C	-	933.491,22	1.675.142,22	C
2493	4.2.1.9.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGUR	741.651,00	C	-	933.491,22	1.675.142,22	C
2496	4.2.1.9.1.01.03.00.00.00	-	A	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENC	741.651,00	C	-	933.491,22	1.675.142,22	C
8127	4.2.1.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	517.962,46	C	-	524.571,19	1.042.533,85	C
8134	4.2.1.9.2.02.00.00.00.00	-	A	Contribuições para o FASM	517.962,46	C	-	524.571,19	1.042.533,85	C
2573	4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	72.788,38	C	-	75.925,92	148.714,30	C
2672	4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	72.788,38	C	-	75.925,92	148.714,30	C
2673	4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.788,38	C	-	75.925,92	148.714,30	C
2674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	72.788,38	C	-	75.925,92	148.714,30	C
2675	4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	-	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	72.788,38	C	-	75.925,92	148.714,30	C
2809	4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.007,24	C	-	21.142,89	302.150,13	C
2833	4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	281.007,24	C	-	21.142,89	302.150,13	C
2873	4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	281.007,24	C	-	21.142,89	302.150,13	C
2874	4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	281.007,24	C	-	21.142,89	302.150,13	C
2880	4.9.9.9.1.05.00.00.00.00	-	A	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASS	281.107,24	C	-	21.142,89	302.250,13	C
8084	4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	-	A	(-) DEDUÇÕES	100,00	D	-	-	100,00	D
2888	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	15.753.696,98	D	220.017,96	-	15.973.714,94	D
2900	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	15.478.558,69	D	220.017,96	-	15.698.576,65	D
2901	5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2902	5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
6082	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2908	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.464.745,27	D	220.017,96	-	9.684.763,23	D
2909	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2910	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2911	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CREDITO INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2912	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	ORIGINARIO DO OGM	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
2962	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.450.931,85	D	220.017,96	-	3.670.949,81	D
2963	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.450.931,85	D	220.017,96	-	3.670.949,81	D
2964	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.450.931,85	D	220.017,96	-	3.670.949,81	D
2965	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.450.931,85	D	220.017,96	-	3.670.949,81	D
2980	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	275.138,29	D	-	-	275.138,29	D
2981	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.420,48	D	-	-	2.420,48	D
2983	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420,48	D	-	-	2.420,48	D
2987	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	272.717,81	D	-	-	272.717,81	D
2988	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	272.717,81	D	-	-	272.717,81	D
2992	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	15.753.696,98	C	4.709.276,02	4.929.293,98	15.973.714,94	C
3001	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.478.558,69	C	4.709.276,02	4.929.293,98	15.698.576,65	C
3002	6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.013.813,42	C	1.090.765,22	1.090.765,22	6.013.813,42	C
3003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA A REALIZAR	4.823.317,97	C	1.090.159,19	606,03	3.733.764,81	C
3004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RECEITA REALIZADA	1.190.595,45	C	166,71	1.090.159,19	2.280.587,93	C
3005	6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	D	439,32	-	539,32	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Prof. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CASFAM

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

6105	6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	-	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	100,00	D	439,32	-	539,32	D
3006	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.464.745,27	C	3.618.510,80	3.838.528,76	9.684.763,23	C
3007	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.013.813,42	C	1.919.264,38	1.919.264,38	6.013.813,42	C
3008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO DISPONÍVEL	2.562.881,57	C	220.017,96	-	2.342.863,61	C
6106	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO DISPONIVEL	2.562.881,57	C	220.017,96	-	2.342.863,61	C
6107	6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.562.881,57	C	220.017,96	-	2.342.863,61	C
3014	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CREDITO UTILIZADO	3.450.931,85	C	1.699.246,42	1.919.264,38	3.670.949,81	C
3015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.789.758,05	C	833.462,97	220.820,87	2.177.115,95	C
3017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.554,96	C	865.385,26	833.861,16	54.030,86	C
3018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	-	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	575.618,84	C	398,19	864.582,35	1.439.803,00	C
3033	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.450.931,85	C	1.699.246,42	1.919.264,38	3.670.949,81	C
3034	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSION DE EMPENHO	3.450.931,85	C	1.699.246,42	1.919.264,38	3.670.949,81	C
3035	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.450.931,85	C	1.699.246,42	1.919.264,38	3.670.949,81	C
3036	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	-	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.789.758,05	C	833.462,97	220.820,87	2.177.115,95	C
3038	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.554,96	C	865.385,26	833.861,16	54.030,86	C
3039	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	-	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	575.618,84	C	398,19	864.582,35	1.439.803,00	C
3094	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	275.138,29	C	-	-	275.138,29	C
3095	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.420,48	C	-	-	2.420,48	C
3096	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.420,48	C	-	-	2.420,48	C
3106	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	272.717,81	C	-	-	272.717,81	C
3108	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	A	RP PROCESSADOS PAGOS	272.717,81	C	-	-	272.717,81	C
3116	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	23.063.562,09	D	1.613.540,18	345.008,83	24.332.093,44	D
3117	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3164	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3186	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3187	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.783.214,35	D	-	-	5.783.214,35	D
3189	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.771.264,35	D	-	-	5.771.264,35	D
4147	7.1.2.3.1.02.02.00.00.00	-	A	Contratos de Serviços	5.771.264,35	D	-	-	5.771.264,35	D
3191	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.950,00	D	-	-	11.950,00	D
3200	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.002.424,61	D	1.613.540,18	345.008,83	18.270.955,96	D
3201	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.974.797,77	D	1.613.540,18	345.008,83	6.243.329,12	D
3202	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.974.797,77	D	1.613.540,18	345.008,83	6.243.329,12	D
3203	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.779.147,21	D	172.404,56	-	3.951.551,77	D
6146	7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS VINCULADOS	1.190.595,45	D	1.090.159,19	166,71	2.280.587,93	D
6147	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.055,11	D	350.976,43	344.842,12	11.189,42	D
3208	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3209	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3210	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8019	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8020	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3223	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Prof. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

8033	7.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8034	7.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
8035	7.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	A	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL	6.013.813,42	D	-	-	6.013.813,42	D
3233	7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
3236	7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
3237	7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
6156	7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
8708	7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	-	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	D	-	-	277.923,13	D
3267	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	23.063.562,09	C	5.693.882,78	6.962.414,13	24.332.093,44	C
3268	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.783.214,35	C	827.172,83	827.172,83	5.783.214,35	C
3390	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.783.214,35	C	827.172,83	827.172,83	5.783.214,35	C
3480	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.783.214,35	C	827.172,83	827.172,83	5.783.214,35	C
3481	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.783.214,35	C	827.172,83	827.172,83	5.783.214,35	C
3483	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.771.264,35	C	827.172,83	827.172,83	5.771.264,35	C
6302	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	5.148.796,56	C	826.369,92	802,91	4.323.229,55	C
6303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	622.467,79	C	802,91	826.369,92	1.448.034,80	C
6307	8.1.2.5.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.950,00	C	-	-	11.950,00	C
6308	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	98	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	11.950,00	C	-	-	11.950,00	C
3505	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.002.424,61	C	4.866.709,95	6.135.241,30	18.270.955,86	C
3506	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.974.797,77	C	2.271.465,18	3.539.996,53	6.243.329,12	C
3507	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	99	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.974.797,77	C	2.271.465,18	3.539.996,53	6.243.329,12	C
3508	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.300,08	C	565.653,11	1.607.669,87	2.182.316,84	C
7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	99	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.140.300,08	C	565.653,11	1.607.669,87	2.182.316,84	C
3509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.792.178,53	C	833.462,97	220.820,87	2.179.536,43	C
7830	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	99	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.792.178,53	C	833.462,97	220.820,87	2.179.536,43	C
3510	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	86.061,77	C	871.950,91	840.170,79	54.281,65	C
6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.554,96	C	865.385,26	833.861,16	54.030,86	C
6324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	506,81	C	6.126,33	5.870,31	250,79	C
10466	8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	99	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	C	439,32	439,32	-	C
3511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	99	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	956.257,39	C	398,19	871.335,00	1.827.194,20	C
10467	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	848.336,65	C	398,19	864.582,35	1.712.520,81	C
10468	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	107.820,74	C	-	6.313,33	114.134,07	C
10470	8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	99	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,00	C	-	439,32	539,32	C
3521	8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.013.813,42	C	2.595.244,77	2.595.244,77	6.013.813,42	C
3522	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.013.813,42	C	2.595.244,77	2.595.244,77	6.013.813,42	C
3523	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	C	2.595.244,77	2.595.244,77	6.013.813,42	C
8044	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.013.813,42	C	2.595.244,77	2.595.244,77	6.013.813,42	C
8045	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.562.881,57	C	2.595.244,77	2.375.226,81	2.342.863,61	C
8046	8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	2.562.881,57	C	2.595.244,77	2.375.226,81	2.342.863,61	C
8047	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.450.931,85	C	-	220.017,96	3.670.949,81	C
8049	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	3.450.931,85	C	-	220.017,96	3.670.949,81	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Ago/2024, 12h e 39m.

Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM

Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Cacapava 2024

8050	8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	-	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.450.931,85	C	-	220.017,96	3.670.949,81	C
3531	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8065	8.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8066	8.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DA RECEITA MENSAL	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
8069	8.2.3.2.1.03.00.00.00.00	-	A	COTA LIBERADA	6.013.813,42	C	-	-	6.013.813,42	C
3544	8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
3549	8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
3550	8.3.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
6345	8.3.2.1.2.00.00.00.00.00	-	A	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	277.923,13	C	-	-	277.923,13	C
Total Geral					-		18.492.545,34	18.492.545,34	-	


Pref. Mun. Cacapava do Sul
Presidente
CAFASM