

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

Filtros  
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Período: 01/01/2025 a 31/05/2025  
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	6.037.136,39	D	19.045.819,19	19.169.675,78	5.913.279,80	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	18.697.430,87	19.030.092,00	785.089,85	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	18.626.799,99	18.954.530,57	726.794,28	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.054.524,86	D	18.626.799,99	18.954.530,57	726.794,28	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.524,86	D	18.626.799,99	18.954.530,57	726.794,28	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	11.562.378,45	11.559.275,57	133.081,26	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	11.562.378,45	11.559.275,57	133.081,26	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	11.562.378,45	11.559.275,57	133.081,26	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		10.116.620,63	10.116.620,63	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	1.445.757,82	1.442.654,94	133.081,26	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	7.064.421,54	7.395.255,00	593.713,02	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	7.064.421,54	7.395.255,00	593.713,02	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	6.862.577,80	7.193.411,26	593.713,02	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		201.843,74	201.843,74	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		19.787,54	19.787,54	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	61.634,74	D	50.064,54	54.616,34	57.082,94	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	50.064,54	54.616,34	57.082,94	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.634,74	D	50.064,54	54.616,34	57.082,94	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	31.576,14	30.035,42	35.954,94	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	14.885,40	12.592,25	7.938,30	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		830,00	830,00	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	2.520,00	10.905,67	13.189,70	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		253,00	253,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.591,38	D	778,80	1.157,55	1.212,63	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	833,05	699,81	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	833,05	699,81	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	833,05	699,81	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.919.385,41	D	348.388,32	139.583,78	5.128.189,95	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	4.919.384,41	D	348.388,32	139.583,78	5.128.188,95	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.220.427,83	D	348.388,32	139.583,78	1.429.232,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.220.427,83	D	348.388,32	139.583,78	1.429.232,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.332,63	D	-	-	81.332,63	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.051,50	D	-	-	20.051,50	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	356.293,79	D	230.356,32	137.652,38	448.997,73	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.293,79	D	117.142,32	24.438,38	448.997,73	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		113.214,00	113.214,00	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630.814,75	D	39.635,00	1.931,40	668.518,35	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.714,20	D	1.853,00	-	269.567,20	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.948,82	D	-	-	3.948,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.151,73	D	37.782,00	1.931,40	395.002,33	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.986,66	D	78.397,00	-	230.383,66	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.661,76	D	78.397,00	-	225.058,76	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.037.136,39	C	18.572.918,92	18.510.664,47	5.974.881,94	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	4.687.294,40	4.625.039,95	1.247.763,63	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	703.895,99	C	2.528.770,53	2.854.627,67	1.029.753,13	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	2.250.959,58	2.519.165,71	869.966,09	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	2.250.959,58	2.519.165,71	869.966,09	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	2.250.959,58	2.519.165,71	869.966,09	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	2.100.799,33	2.135.821,85	295.074,96	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	1.339,92	174.909,17	173.569,25	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	184.201,48	C	148.820,33	184.635,30	220.016,45	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	23.799,39	181.305,43	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.553,46	150,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	1.553,46	150,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.553,46	150,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	276.257,49	335.311,96	159.762,04	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	276.257,49	335.311,96	159.762,04	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	270.248,63	329.799,32	157.336,83	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	269.475,72	329.068,35	157.333,83	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	44,94	C	772,91	730,97	3,00	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.921,43	C	6.008,86	5.512,64	2.425,21	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	6.008,86	5.512,64	2.425,21	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	756.390,56	772.126,06	79.395,72	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.660,22	C	756.390,56	772.126,06	79.395,72	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	63.660,22	C	756.390,56	772.126,06	79.395,72	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	756.390,56	772.126,06	79.395,72	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.660,22	C	756.390,56	772.126,06	79.395,72	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	1.402.133,31	998.286,22	138.614,78	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	668.597,01	671.699,89	133.081,26	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	215.350,46	203.374,05	42.584,61	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	215.350,46	203.374,05	42.584,61	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,13	C	4.380,26	2.190,13	-	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	28.062,38	26.106,04	4.945,50	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.754,74	C	9.328,00	7.412,07	838,81	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	18.734,38	18.693,97	4.106,69	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	4.210,73	4.277,76	910,35	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	4.210,73	4.277,76	910,35	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	154.034,88	150.890,27	31.896,23	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	51.365,18	45.439,68	10.796,60	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	26.987,78	26.309,55	5.417,97	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	25.118,10	32.071,35	8.626,30	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	50.563,82	47.069,69	7.055,36	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	1.170,00	1.175,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	1.170,00	1.175,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	23.492,21	18.734,85	4.597,53	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		5.754,87	6.642,58	887,71	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		2.421,73	2.421,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		1.204,55	2.601,66	1.397,11	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	7.278,57	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	135,00	C	650,00	730,00	215,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	1.083,32	674,46	-	
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	1.497,00	1.707,00	444,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	3.414,35	2.335,20	219,31	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		187,82	1.622,22	1.434,40	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	239.186,75	252.084,84	50.688,90	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	239.186,75	252.084,84	50.688,90	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	237.014,41	250.055,26	50.398,96	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	432,70	C	2.172,34	2.029,58	289,94	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	214.059,80	216.241,00	39.807,75	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	214.059,80	216.241,00	39.807,75	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	199.050,16	201.231,36	39.807,75	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	36.008,16	C	189.798,45	192.394,92	38.604,63	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	451,49	428,81	2,03	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	8.800,22	8.407,63	1.201,09	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		15.009,64	15.009,64	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		15.009,64	15.009,64	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	733.536,30	326.586,33	5.533,52	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	161.702,84	40.669,60	5.533,52	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	144.761,38	23.728,14	5.533,52	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	138.162,07	17.128,83	5.533,52	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		6.599,31	6.599,31	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		16.941,46	16.941,46	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.524.424,41	D	6.398.604,83	6.398.604,83	27.524.424,41	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.398.604,83	D	-	6.398.604,83	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.125.819,58	D	6.398.604,83	-	27.524.424,41	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.850.407,08	C	7.045.479,96	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.045.479,96	C	7.045.479,96	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.804.927,12	C	-	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.598.864,36	D	441.539,73	441.539,73	4.598.864,36	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	441.539,73	D	-	441.539,73	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.324,63	D	441.539,73	-	4.598.864,36	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.453.655,80	163.875,40	3.289.780,40	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.071.860,58	146.252,72	2.925.607,86	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.513.935,31	117.529,88	2.396.405,43	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		2.513.935,31	117.529,88	2.396.405,43	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		2.513.935,31	117.529,88	2.396.405,43	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.507.318,90	117.529,88	2.389.789,02	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.213.635,11	77.507,63	1.136.127,48	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		12.505,91	-	12.505,91	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		29.410,38	-	29.410,38	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		76.131,85	12.666,81	63.465,04	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		99.705,02	1.339,92	98.365,10	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		8.850,67	-	8.850,67	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		59.442,81	26.015,52	33.427,29	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		23.799,39	-	23.799,39	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		983.837,76	-	983.837,76	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.616,41	-	6.616,41	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	6.616,41	-	6.616,41	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	334.580,99	20.385,61	314.195,38	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	329.068,35	19.255,41	309.812,94	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	329.068,35	19.255,41	309.812,94	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	329.068,35	19.255,41	309.812,94	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.512,64	1.130,20	4.382,44	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.512,64	1.130,20	4.382,44	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	5.512,64	1.130,20	4.382,44	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	206.406,85	-	206.406,85	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	206.406,85	-	206.406,85	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	206.406,85	-	206.406,85	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	206.406,85	-	206.406,85	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	16.937,43	8.337,23	8.600,20	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	16.937,43	8.337,23	8.600,20	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.937,43	8.337,23	8.600,20	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	16.937,43	8.337,23	8.600,20	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	-	150,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	150,00	-	150,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	347.945,16	17.622,68	330.322,48	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.707,74	-	46.707,74	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.707,74	-	46.707,74	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.707,74	-	46.707,74	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	690,00	-	690,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	8.228,65	-	8.228,65	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	5.403,00	-	5.403,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	10.905,67	-	10.905,67	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.174,68	-	2.174,68	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.785,35	-	1.785,35	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	5.533,98	-	5.533,98	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	950,00	-	950,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	40,00	-	40,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.479,90	-	1.479,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	2.320,81	-	2.320,81	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	438,00	-	438,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	4.686,00	-	4.686,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	154,00	-	154,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.635,00	-	1.635,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	282,70	-	282,70	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>301.237,42</b>	<b>17.622,68</b>	<b>283.614,74</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	17.220,18	278,72	16.941,46	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.220,18	278,72	16.941,46	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	17.220,18	278,72	16.941,46	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.255,14	2,88	4.252,26	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.255,14	2,88	4.252,26	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.595,51	-	1.595,51	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	2.659,63	2,88	2.656,75	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	279.762,10	17.341,08	262.421,02	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	279.762,10	17.341,08	262.421,02	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.680,00	-	1.680,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	3.485,97	-	3.485,97	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	54.170,56	5.977,28	48.193,28	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.661,15	-	4.661,15	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	1.580,40	-	1.580,40	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	26.477,75	-	26.477,75	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	88.024,53	-	88.024,53	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	9.769,56	778,80	8.990,76	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	833,05	-	833,05	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	2.671,76	-	2.671,76	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	125,00	-	125,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	6.470,00	3.235,00	3.235,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	620,00	-	620,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.089,81	-	1.089,81	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	61.945,00	7.350,00	54.595,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	8.671,89	-	8.671,89	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.485,67	-	7.485,67	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	7.485,67	-	7.485,67	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	26.369,78	-	26.369,78	D	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	730,97	-	730,97	D	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	730,97	-	730,97	D	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	730,97	-	730,97	D	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	730,97	-	730,97	D	
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	730,97	-	730,97	D	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.599,31	-	6.599,31	D	
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.599,31	-	6.599,31	D	
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.599,31	-	6.599,31	D	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.599,31	-	6.599,31	D	
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	6.599,31	-	6.599,31	D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	15.875.044,58	3.173.161,99	13.340.512,34	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.236.414,83	2.534.532,24	12.701.882,59	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.236.414,83	2.534.532,24	12.701.882,59	D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.492.552,90	2.438.700,00	9.053.852,90	D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.273.202,90	-	10.273.202,90	D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	10.273.202,90	-	10.273.202,90	D	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	10.273.202,90	-	10.273.202,90	D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.219.350,00	1.219.350,00	-	D	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.219.350,00	1.219.350,00	C	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.219.350,00	-	1.219.350,00	D	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.219.350,00	1.219.350,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.219.350,00	1.219.350,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.743.861,93	95.832,24	3.648.029,69	D	



Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.743.861,93	95.832,24	3.648.029,69	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.743.861,93	95.832,24	3.648.029,69	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.743.861,93	-	3.743.861,93	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	95.832,24	95.832,24	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	D	638.629,75	638.629,75	638.629,75	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	D	159.716,98	159.716,98	159.716,98	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		159.716,98	-	159.716,98	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	D	-	159.716,98	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	D	478.912,77	478.912,77	478.912,77	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		478.912,77	-	478.912,77	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	D	-	478.912,77	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	C	18.231.878,25	30.933.760,84	13.340.512,34	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		16.786.259,55	29.488.142,14	12.701.882,59	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		16.786.259,55	29.488.142,14	12.701.882,59	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		10.874.735,74	19.928.588,64	9.053.852,90	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		4.963.211,93	10.369.035,14	5.405.823,21	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.963.211,93	10.369.035,14	5.405.823,21	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.963.211,93	10.369.035,14	5.405.823,21	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		5.911.523,81	9.559.553,50	3.648.029,69	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		3.198.793,10	3.774.605,62	575.812,52	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.672.639,37	3.109.200,20	436.560,83	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.239,34	2.641.895,68	2.635.656,34	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.911.523,81	9.559.553,50	3.648.029,69	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		5.911.523,81	9.559.553,50	3.648.029,69	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		5.911.523,81	9.559.553,50	3.648.029,69	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		3.198.793,10	3.774.605,62	575.812,52	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.672.639,37	3.109.200,20	436.560,83	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.239,34	2.641.895,68	2.635.656,34	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	C	1.445.618,70	1.445.618,70	638.629,75	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	C	487.793,16	487.793,16	159.716,98	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		162.421,98	162.916,98	495,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.928,32	3.928,32	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		161.725,88	161.923,88	198,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	158.525,88	158.525,88	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>159.716,98</b>	<b>C</b>	<b>159.716,98</b>	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-		-	<b>498,10</b>	<b>498,10</b>	<b>C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	498,10	498,10	C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>478.912,77</b>	<b>C</b>	<b>957.825,54</b>	<b>957.825,54</b>	<b>478.912,77</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		478.912,77	478.912,77	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	478.912,77	478.912,77	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	C	478.912,77	-	-	
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.735.113,22</b>	<b>D</b>	<b>28.891.324,19</b>	<b>6.871.785,83</b>	<b>23.754.651,58</b>	<b>D</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	441.199,38	107.833,92	1.013.953,82	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	441.199,38	107.833,92	1.013.953,82	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	441.199,38	107.833,92	1.013.953,82	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	441.199,38	107.833,92	1.013.953,82	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	406.434,66	107.833,92	979.189,10	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		34.764,72	-	34.764,72	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.054.524,86</b>	<b>D</b>	<b>28.450.124,81</b>	<b>6.763.951,91</b>	<b>22.740.697,76</b>	<b>D</b>
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	3.597.215,41	18.748,31	4.632.991,96	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	3.597.215,41	18.748,31	4.632.991,96	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	2.942.261,53	-	3.866.808,01	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	654.953,88	18.748,31	766.183,95	D
<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>24.852.909,40</b>	<b>6.745.203,60</b>	<b>18.107.705,80</b>	<b>D</b>
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		24.852.909,40	6.745.203,60	18.107.705,80	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		24.852.909,40	6.745.203,60	18.107.705,80	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.273.202,90	1.219.350,00	9.053.852,90	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.219.350,00	1.219.350,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		14.579.706,50	5.525.853,60	9.053.852,90	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		4.306.503,60	-	4.306.503,60	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	5.525.853,60	5.525.853,60	C
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-		-	-	-	
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	-		-	-	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

7.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-		
8.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.735.113,22	C	25.778.373,54	47.797.911,90	23.754.651,58	C
8.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	551.553,63	884.919,09	1.013.953,82	C
8.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	551.553,63	884.919,09	1.013.953,82	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	551.553,63	884.919,09	1.013.953,82	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	551.553,63	884.919,09	1.013.953,82	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	536.098,95	834.699,69	979.189,10	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	522.771,67	419.761,94	577.578,63	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		13.327,28	414.937,75	401.610,47	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		15.454,68	50.219,40	34.764,72	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		15.454,68	34.764,72	19.310,04	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	15.454,68	15.454,68	C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	25.226.819,91	46.912.992,81	22.740.697,76	C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	11.413.743,88	14.992.210,98	4.632.991,96	C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	11.413.743,88	14.992.210,98	4.632.991,96	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		3.761.601,30	3.342.247,97	419.353,33	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.761.601,30	3.342.247,97	419.353,33	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	3.398.995,40	3.815.585,94	576.307,52	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	3.361.215,08	3.777.805,62	576.307,52	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		37.780,32	37.780,32	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	894.807,88	C	4.232.350,70	3.907.382,91	569.840,09	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	3.313.278,02	3.271.124,08	436.758,83	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	633.155,95	636.258,83	133.081,26	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		20.796,48	3.926.994,16	3.906.197,68	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.239,34	3.279.334,33	3.273.094,99	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		7.278,57	640.381,26	633.102,69	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		7.278,57	7.278,57	-	
8.2.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		13.813.076,03	31.920.781,83	18.107.705,80	C
8.2.2.1.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		13.813.076,03	31.920.781,83	18.107.705,80	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		13.813.076,03	31.920.781,83	18.107.705,80	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		5.059.044,17	14.112.897,07	9.053.852,90	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		4.963.211,93	10.369.035,14	5.405.823,21	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		4.963.211,93	10.369.035,14	5.405.823,21	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2025

8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	95.832,24	3.743.861,93	3.648.029,69	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	95.832,24	3.743.861,93	3.648.029,69	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	95.832,24	3.743.861,93	3.648.029,69	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.754.031,86	17.807.884,76	9.053.852,90	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	8.754.031,86	14.579.706,50	5.825.674,64	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	3.228.178,26	3.228.178,26	C
Total Geral			-	129.849.014,47	129.849.014,47	-	