

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 30/06/2025

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	23.820.768,87	23.705.837,65	6.152.067,61	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	23.472.380,55	23.566.253,87	1.023.877,66	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	23.175.476,99	23.471.384,53	758.617,32	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	23.175.476,99	23.471.384,53	758.617,32	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	23.175.476,99	23.471.384,53	758.617,32	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	14.389.256,25	14.376.099,45	143.135,18	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	14.389.256,25	14.376.099,45	143.135,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	14.389.256,25	14.376.099,45	143.135,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		12.626.355,78	12.626.355,78	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	1.762.900,47	1.749.743,67	143.135,18	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	8.786.220,74	9.095.285,08	615.482,14	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	8.786.220,74	9.095.285,08	615.482,14	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	8.543.847,07	8.852.911,41	615.482,14	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		242.373,67	242.373,67	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		226.361,62	19.787,54	206.574,08	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		211.804,48	5.230,40	206.574,08	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		211.804,48	5.230,40	206.574,08	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		206.574,08	-	206.574,08	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		206.574,08	-	206.574,08	D
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	69.763,14	73.692,74	57.705,14	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	68.443,14	72.372,74	57.705,14	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.634,74	D	68.443,14	72.372,74	57.705,14	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	48.758,84	43.564,72	39.608,34	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	14.885,40	14.405,52	6.125,03	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.025,90	2.025,90	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	2.520,00	12.123,60	11.971,77	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		253,00	253,00	-	
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.591,38	D	778,80	1.389,06	981,12	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	999,66	533,20	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	999,66	533,20	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	999,66	533,20	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	389,40	447,92	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	389,40	447,92	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	389,40	447,92	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

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
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	19.579.169,54	19.610.646,42	6.068.613,27	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	5.693.545,02	5.725.021,90	1.341.494,96	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	703.895,99	C	3.259.876,64	3.667.630,83	1.111.650,18	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	2.921.723,18	3.260.097,60	940.134,38	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	2.921.723,18	3.260.097,60	940.134,38	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	2.921.723,18	3.260.097,60	940.134,38	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	2.625.997,10	2.661.096,98	295.152,32	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	C	124.219,69	330.875,95	206.656,26	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	184.201,48	C	171.506,39	223.554,64	236.249,73	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	44.570,03	202.076,07	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.578,46	175,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	1.578,46	175,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.578,46	175,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	336.575,00	407.358,23	171.490,80	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	336.575,00	407.358,23	171.490,80	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	329.718,50	400.149,39	168.217,03	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	328.942,59	399.130,96	167.929,57	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	44,94	C	775,91	1.018,43	287,46	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.921,43	C	6.856,50	7.208,84	3.273,77	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	6.856,50	7.208,84	3.273,77	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	878.869,06	902.562,76	87.353,92	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	878.869,06	902.562,76	87.353,92	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	878.869,06	902.562,76	87.353,92	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	878.869,06	902.562,76	87.353,92	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.660,22	C	878.869,06	902.562,76	87.353,92	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	1.554.799,32	1.154.828,31	142.490,86	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	805.392,42	817.904,90	142.490,86	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	258.782,26	254.320,57	50.099,33	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	258.782,26	254.320,57	50.099,33	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,13	C	4.380,26	2.190,13	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	33.007,88	30.713,50	4.607,46	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.754,74	C	10.166,81	8.290,95	878,88	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	22.841,07	22.422,55	3.728,58	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	5.121,08	5.132,16	854,40	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	5.121,08	5.132,16	854,40	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	186.759,65	191.434,31	39.715,50	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	62.161,78	62.924,79	17.485,11	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	32.405,75	31.727,52	5.417,97	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	33.744,40	42.242,68	10.171,33	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	58.447,72	54.539,32	6.641,09	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	1.405,00	1.420,00	245,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	1.405,00	1.420,00	245,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	28.108,39	23.430,47	4.676,97	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00	A	Supermercado Kellermann	-		6.642,58	7.882,89	1.240,31	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00	A	Livraria do Estudante	-		2.421,73	2.421,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.18.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		2.601,66	3.505,99	904,33	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	7.278,57	600,00	600,00	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00	A	Farmacia Beladona	135,00	C	865,00	835,00	105,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	1.083,32	722,03	47,57	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	1.941,00	2.164,50	457,50	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	3.652,31	2.526,83	172,98	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00	A	Supermercado Petrópolis	-		1.622,22	2.771,50	1.149,28	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	289.875,65	303.571,66	51.486,82	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	289.875,65	303.571,66	51.486,82	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	287.413,37	301.235,34	51.180,08	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00	A	ISS	432,70	C	2.462,28	2.336,32	306,74	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	256.734,51	260.012,67	40.904,71	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	256.734,51	260.012,67	40.904,71	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	238.857,90	242.136,06	40.904,71	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	36.008,16	C	228.403,08	231.938,21	39.543,29	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	453,51	589,13	160,33	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	10.001,31	9.608,72	1.201,09	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		17.876,61	17.876,61	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		17.876,61	17.876,61	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	749.406,90	336.923,41	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	177.573,44	51.006,68	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	160.190,68	33.623,92	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	153.248,67	26.681,91	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		6.942,01	6.942,01	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		17.382,76	17.382,76	-	
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 LÍQUIDO	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	-		4.406.922,10	404.523,28	4.002.398,82	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		3.936.512,57	384.013,76	3.552.498,81	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		3.254.867,20	342.968,79	2.911.898,41	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		3.254.867,20	342.968,79	2.911.898,41	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.254.867,20	342.968,79	2.911.898,41	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.246.544,66	342.968,79	2.903.575,87	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.467.812,40	86.873,96	1.380.938,44	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		15.185,75	-	15.185,75	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		35.176,06	-	35.176,06	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		90.641,21	12.666,81	77.974,40	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	240.630,97	124.219,69	116.411,28	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	-	69.664,01	28.963,33	40.700,68	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	44.570,03	-	44.570,03	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.274.013,56	90.245,00	1.183.768,56	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.322,54	-	8.322,54	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	8.322,54	-	8.322,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	406.339,80	23.973,49	382.366,31	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	399.130,96	22.843,29	376.287,67	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	399.130,96	22.843,29	376.287,67	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	399.130,96	22.843,29	376.287,67	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	7.208,84	1.130,20	6.078,64	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.208,84	1.130,20	6.078,64	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	7.208,84	1.130,20	6.078,64	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	248.815,06	-	248.815,06	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	248.815,06	-	248.815,06	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	248.815,06	-	248.815,06	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	248.815,06	-	248.815,06	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	26.490,51	17.071,48	9.419,03	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	26.490,51	17.071,48	9.419,03	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.490,51	17.071,48	9.419,03	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	26.490,51	17.071,48	9.419,03	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	175,00	-	175,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	175,00	-	175,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	175,00	-	175,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	175,00	-	175,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	175,00	-	175,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	434.584,31	20.509,52	414.074,79	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	64.464,14	-	64.464,14	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.464,14	-	64.464,14	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	64.464,14	-	64.464,14	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	920,00	-	920,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	10.041,92	-	10.041,92	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	13.244,00	-	13.244,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	12.123,60	-	12.123,60	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.380,01	-	3.380,01	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	2.465,42	-	2.465,42	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	6.908,68	-	6.908,68	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	-	1.235,90	-	1.235,90	D
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	-	3.608,51	-	3.608,51	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	486,00	-	486,00	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	-	2.497,50	-	2.497,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	282,70	-	282,70	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	370.120,17	20.509,52	349.610,65	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	17.661,48	464,53	17.196,95	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.661,48	464,53	17.196,95	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	17.661,48	464,53	17.196,95	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.048,50	2,88	6.045,62	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.048,50	2,88	6.045,62	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	2.943,83	-	2.943,83	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	3.104,67	2,88	3.101,79	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	346.410,19	20.042,11	326.368,08	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	346.410,19	20.042,11	326.368,08	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	-	4.087,81	-	4.087,81	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	74.457,82	5.977,28	68.480,54	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	5.465,98	-	5.465,98	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	-	31.644,70	-	31.644,70	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	110.886,88	2.598,00	108.288,88	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	11.617,59	778,80	10.838,79	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	999,66	-	999,66	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	3.371,76	-	3.371,76	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	156,50	-	156,50	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	-	700,00	-	700,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.300,28	103,03	1.197,25	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.344,25	-	1.344,25	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	72.864,00	7.350,00	65.514,00	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	-	9.110,67	-	9.110,67	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	9.110,67	-	9.110,67	D
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	-	1.018,43	-	1.018,43	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.018,43	-	1.018,43	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.018,43	-	1.018,43	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.018,43	-	1.018,43	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	1.018,43	-	1.018,43	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.262,01	-	8.262,01	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.942,01	-	6.942,01	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.942,01	-	6.942,01	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.942,01	-	6.942,01	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	6.942,01	-	6.942,01	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	16.856.819,42	3.477.497,62	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.218.189,67	2.838.867,87	13.379.321,80	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.218.189,67	2.838.867,87	13.379.321,80	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		11.734.077,90	2.741.750,00	8.992.327,90	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.400.875,00	1.400.875,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.340.875,00	1.340.875,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.340.875,00	60.000,00	1.280.875,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.340.875,00	1.340.875,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.340.875,00	1.340.875,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.484.111,77	97.117,87	4.386.993,90	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		4.484.111,77	97.117,87	4.386.993,90	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		4.484.111,77	97.117,87	4.386.993,90	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		4.484.111,77	-	4.484.111,77	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	97.117,87	97.117,87	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		159.716,98	-	159.716,98	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	D	-	159.716,98	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	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	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		478.912,77	-	478.912,77	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	D	-	478.912,77	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	C	22.458.276,61	35.837.598,41	14.017.951,55	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		21.012.063,91	34.391.385,71	13.379.321,80	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		21.012.063,91	34.391.385,71	13.379.321,80	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		13.418.525,34	22.410.853,24	8.992.327,90	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		5.824.986,77	10.430.320,77	4.605.334,00	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.824.986,77	10.430.320,77	4.605.334,00	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		5.824.986,77	10.430.320,77	4.605.334,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		7.593.538,57	11.980.532,47	4.386.993,90	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.042.815,66	4.517.643,30	474.827,64	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		3.510.511,62	3.952.057,08	441.545,46	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.359,29	3.476.980,09	3.470.620,80	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		7.593.538,57	11.980.532,47	4.386.993,90	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		7.593.538,57	11.980.532,47	4.386.993,90	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		7.593.538,57	11.980.532,47	4.386.993,90	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.042.815,66	4.517.643,30	474.827,64	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.510.511,62	3.952.057,08	441.545,46	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.359,29	3.476.980,09	3.470.620,80	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	C	1.446.212,70	1.446.212,70	638.629,75	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	C	488.387,16	488.387,16	159.716,98	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		162.619,98	163.015,98	396,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.928,32	3.928,32	-	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		162.121,88	162.121,88	-	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	158.822,88	158.822,88	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	C
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	-	-	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	498,10	498,10	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	498,10	498,10	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	C	957.825,54	957.825,54	478.912,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		478.912,77	478.912,77	-	C
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	-	-	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.735.113,22	D	31.335.119,06	8.437.554,01	24.632.678,27	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	441.199,38	108.830,71	1.012.957,03	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	441.199,38	108.830,71	1.012.957,03	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	441.199,38	108.830,71	1.012.957,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	441.199,38	108.830,71	1.012.957,03	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	406.434,66	108.830,71	978.192,31	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		34.764,72	-	34.764,72	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	D	30.893.919,68	8.328.723,30	23.619.721,24	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	4.599.408,84	18.868,26	5.635.065,44	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	4.599.408,84	18.868,26	5.635.065,44	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	3.799.936,43	-	4.724.482,91	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	799.472,41	18.868,26	910.582,53	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		26.294.510,84	8.309.855,04	17.984.655,80	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		26.294.510,84	8.309.855,04	17.984.655,80	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		26.294.510,84	8.309.855,04	17.984.655,80	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.333.202,90	1.340.875,00	8.992.327,90	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		60.000,00	-	60.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.340.875,00	1.340.875,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		15.961.307,94	6.968.980,04	8.992.327,90	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00	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	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		5.688.105,04	-	5.688.105,04	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	6.968.980,04	6.968.980,04	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.735.113,22	C	31.601.755,10	54.499.320,15	24.632.678,27	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	653.225,80	985.594,47	1.012.957,03	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	653.225,80	985.594,47	1.012.957,03	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	653.225,80	985.594,47	1.012.957,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	653.225,80	985.594,47	1.012.957,03	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	637.771,12	935.375,07	978.192,31	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	621.944,84	422.260,94	480.904,46	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		15.826,28	513.114,13	497.287,85	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	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	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	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	15.454,68	15.454,68	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	30.948.529,30	53.513.725,68	23.619.721,24	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	13.971.591,46	18.552.132,04	5.635.065,44	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	13.971.591,46	18.552.132,04	5.635.065,44	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		4.501.851,14	4.201.208,50	300.642,64	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		4.501.851,14	4.201.208,50	300.642,64	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	4.243.215,96	4.558.722,62	475.223,64	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	4.205.435,64	4.520.942,30	475.223,64	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		37.780,32	37.780,32	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	894.807,88	C	5.205.607,93	4.894.836,37	584.036,32	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	4.151.546,27	4.114.178,96	441.545,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	768.144,93	780.657,41	142.490,86	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		20.916,43	4.897.364,55	4.876.448,12	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.359,29	4.114.715,74	4.108.356,45	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		7.278,57	775.370,24	768.091,67	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		7.278,57	7.278,57	-	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		16.976.937,84	34.961.593,64	17.984.655,80	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		16.976.937,84	34.961.593,64	17.984.655,80	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		16.976.937,84	34.961.593,64	17.984.655,80	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		5.922.104,64	14.914.432,54	8.992.327,90	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		5.824.986,77	10.430.320,77	4.605.334,00	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		5.824.986,77	10.430.320,77	4.605.334,00	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RE	-		97.117,87	4.484.111,77	4.386.993,90	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		97.117,87	4.484.111,77	4.386.993,90	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		97.117,87	4.484.111,77	4.386.993,90	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		11.054.833,20	20.047.161,10	8.992.327,90	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		11.054.833,20	15.961.307,94	4.906.474,74	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	4.085.853,16	4.085.853,16	C
Total Geral			-		150.058.830,70	150.058.830,70	-	C