

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	6.051.565,13	D	2.499.736,14	2.401.488,47	6.149.812,80	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	2.495.158,64	2.401.488,47	885.052,76	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	2.487.122,22	2.394.649,09	799.820,49	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	2.487.122,22	2.394.649,09	799.820,49	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.347,36	D	2.487.122,22	2.394.649,09	799.820,49	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	1.694.554,22	1.696.396,64	137.125,69	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	1.694.554,22	1.696.396,64	137.125,69	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	1.694.554,22	1.696.396,64	137.125,69	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		1.376.849,02	1.376.849,02	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	317.705,20	319.547,62	137.125,69	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	792.568,00	698.252,45	662.694,80	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	792.568,00	698.252,45	662.694,80	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	750.250,42	655.934,87	662.694,80	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		42.317,58	42.317,58	-	
1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		942,32	942,32	-	
1.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	82.450,94	D	7.094,10	5.672,69	83.872,35	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	7.094,10	5.672,69	83.872,35	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	7.094,10	5.672,69	83.872,35	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	4.104,50	3.164,65	44.736,41	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	2.272,80	1.660,38	12.709,24	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		334,80	334,80	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	382,00	512,86	26.426,70	D
1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	-	224,37	1.359,92	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	165,85	1.359,92	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	165,85	1.359,92	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	165,85	1.359,92	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	-	58,52	-	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	-	58,52	-	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	-	58,52	-	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	4.577,50	-	5.264.760,04	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.253.881,54	D	4.577,50	-	5.258.459,04	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	4.577,50	-	1.453.918,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	4.577,50	-	1.453.918,06	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.741,03	D	-	-	73.741,03	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.459,90	D	-	-	12.459,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.231,63	D	1.150,00	-	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	425.231,63	D	1.150,00	-	426.381,63	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.718,59	D	2.452,50	-	712.171,09	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.567,20	D	1.893,60	-	271.460,80	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.440,08	D	-	-	3.440,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.711,31	D	558,90	-	437.270,21	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	240.649,31	D	975,00	-	241.624,31	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	235.324,41	D	975,00	-	236.299,41	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00	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	S	BENS IMÓVEIS	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

1.2.4.1.0.00.00.00.00	S	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.051.565,13	C	17.172.336,46	17.083.132,92	5.962.361,59	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	1.008.335,09	919.131,55	1.182.537,72	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	609.485,23	609.768,19	972.446,40	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	537.917,27	520.781,18	811.164,55	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	537.917,27	520.781,18	811.164,55	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	537.917,27	520.781,18	811.164,55	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	427.909,36	430.879,07	295.378,43	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-	36.099,94	36.099,94	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	110.007,91	51.161,36	259.124,44	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	-	2.640,81	220.561,74	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	25,00	25,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	25,00	25,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	25,00	25,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	71.542,96	88.962,01	161.256,85	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	71.542,96	88.962,01	161.256,85	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	68.857,61	87.568,81	159.037,74	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	68.195,58	87.501,41	158.970,34	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	662,03	67,40	67,40	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	2.685,35	1.393,20	2.219,11	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	2.685,35	1.393,20	2.219,11	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	110.712,15	99.571,75	72.965,63	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	110.712,15	99.571,75	72.965,63	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	84.106,03	C	110.712,15	99.571,75	72.965,63	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	110.712,15	99.571,75	72.965,63	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	110.712,15	99.571,75	72.965,63	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	288.137,71	209.791,61	137.125,69	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	147.490,83	145.648,41	137.125,69	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	54.363,04	54.027,00	51.274,62	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	54.363,04	54.027,00	51.274,62	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	3.560,80	2.428,80	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	4.350,82	4.767,92	4.767,92	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	572,53	572,53	572,53	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	3.778,29	4.195,39	4.195,39	C
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>1.018,67</b>	<b>C</b>	<b>1.018,67</b>	<b>1.057,97</b>	<b>1.057,97</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	1.018,67	1.057,97	1.057,97	C
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>40.881,92</b>	<b>C</b>	<b>41.713,11</b>	<b>42.596,37</b>	<b>41.765,18</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	17.438,24	19.152,69	19.152,69	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	6.599,16	5.767,97	4.936,78	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	10.627,24	C	10.627,24	10.627,24	10.627,24	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	7.048,47	7.048,47	7.048,47	C
<b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>235,00</b>	<b>C</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	235,00	235,00	235,00	C
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>2.695,45</b>	<b>C</b>	<b>3.484,64</b>	<b>2.940,94</b>	<b>2.151,75</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	1.028,11	781,94	535,77	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	1.243,31	861,29	479,27	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	471,16	-	-	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	193,00	149,00	105,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	130,07	188,80	188,80	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	351,00	234,00	117,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	67,99	332,79	332,79	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-	C	-	393,12	393,12	C
<b>2.1.8.8.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>46.362,88</b>	<b>C</b>	<b>48.990,39</b>	<b>46.362,88</b>	<b>43.735,37</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>46.362,88</b>	<b>C</b>	<b>48.990,39</b>	<b>46.362,88</b>	<b>43.735,37</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	48.497,37	45.954,00	43.410,63	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	408,88	C	493,02	408,88	324,74	C
<b>2.1.8.8.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>40.994,57</b>	<b>C</b>	<b>44.137,40</b>	<b>45.258,53</b>	<b>42.115,70</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.994,57</b>	<b>C</b>	<b>44.137,40</b>	<b>45.258,53</b>	<b>42.115,70</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.3.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>40.994,57</b>	<b>C</b>	<b>41.321,58</b>	<b>42.442,71</b>	<b>42.115,70</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	39.367,23	40.815,39	40.815,39	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	691,13	364,10	37,09	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	1.263,22	1.263,22	1.263,22	C
<b>2.1.8.8.3.01.04.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>-</b>	<b>C</b>	<b>2.815,82</b>	<b>2.815,82</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-	C	2.815,82	2.815,82	-	C
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>76.503,68</b>	<b>C</b>	<b>140.646,88</b>	<b>64.143,20</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.101,38</b>	<b>C</b>	<b>13.842,28</b>	<b>740,90</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.101,38</b>	<b>C</b>	<b>13.842,28</b>	<b>740,90</b>	<b>-</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	13.101,38	-	-	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		740,90	740,90	-	
<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>63.402,30</b>	<b>C</b>	<b>126.804,60</b>	<b>63.402,30</b>	<b>-</b>	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.779.823,87</b>	<b>C</b>	<b>16.164.001,37</b>	<b>16.164.001,37</b>	<b>4.779.823,87</b>	<b>C</b>
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.821.503,03	D	7.297.304,23	7.297.304,23	34.821.503,03	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.297.304,23	D	-	7.297.304,23	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.524.198,80	D	7.297.304,23	-	34.821.503,03	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.958.647,74	C	8.108.240,66	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.108.240,66	C	8.108.240,66	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.850.407,08	C	-	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.357.320,84	D	758.456,48	758.456,48	5.357.320,84	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	758.456,48	D	-	758.456,48	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.864,36	D	758.456,48	-	5.357.320,84	D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>-</b>		<b>704.306,30</b>	<b>100.611,23</b>	<b>603.695,07</b>	<b>D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		645.318,92	99.679,55	545.639,37	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		520.781,18	86.772,11	434.009,07	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		520.781,18	86.772,11	434.009,07	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		520.781,18	86.772,11	434.009,07	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		520.677,27	86.772,11	433.905,16	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		250.326,69	63.646,12	186.680,57	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		2.679,84	-	2.679,84	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		5.386,71	-	5.386,71	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		12.835,97	-	12.835,97	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		21.059,11	-	21.059,11	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		30.217,31	23.125,99	7.091,32	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		2.640,81	-	2.640,81	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		195.530,83	-	195.530,83	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		103,91	-	103,91	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		103,91	-	103,91	D
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>-</b>		<b>88.894,61</b>	<b>12.907,44</b>	<b>75.987,17</b>	<b>D</b>
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		87.501,41	11.668,56	75.832,85	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-		87.501,41	11.668,56	75.832,85	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	87.501,41	11.668,56	75.832,85	D
<b>3.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>-</b>	<b>1.393,20</b>	<b>1.238,88</b>	<b>154,32</b>	<b>D</b>
<b>3.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.393,20</b>	<b>1.238,88</b>	<b>154,32</b>	<b>D</b>
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	1.393,20	1.238,88	154,32	D
<b>3.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>D</b>
<b>3.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>D</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>-</b>	<b>35.643,13</b>	<b>D</b>
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	35.643,13	-	35.643,13	D
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>D</b>
<b>3.2.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>	<b>D</b>
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	25,00	-	25,00	D
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>-</b>	<b>58.154,08</b>	<b>931,68</b>	<b>57.222,40</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>D</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>-</b>	<b>5.672,69</b>	<b>D</b>
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.660,38	-	1.660,38	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	280,00	-	280,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	512,86	-	512,86	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	31,69	-	31,69	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	45,56	-	45,56	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	1.313,81	-	1.313,81	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	334,80	-	334,80	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	333,59	-	333,59	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	975,00	-	975,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	185,00	-	185,00	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>-</b>	<b>52.481,39</b>	<b>931,68</b>	<b>51.549,71</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>931,68</b>	<b>931,68</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>931,68</b>	<b>931,68</b>	<b>-</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	931,68	931,68	-	D
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>-</b>	<b>337,08</b>	<b>-</b>	<b>337,08</b>	<b>D</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>337,08</b>	<b>-</b>	<b>337,08</b>	<b>D</b>
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	337,08	-	337,08	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>-</b>	<b>51.212,63</b>	<b>-</b>	<b>51.212,63</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	51.212,63	-	51.212,63	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	531,68	-	531,68	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	600,00	-	600,00	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.043,55	-	9.043,55	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	2.600,00	-	2.600,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	724,23	-	724,23	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	20.317,89	-	20.317,89	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	1.841,65	-	1.841,65	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	165,85	-	165,85	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.320,00	-	1.320,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	176,02	-	176,02	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	11.483,76	-	11.483,76	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.408,00	-	2.408,00	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	2.408,00	-	2.408,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	67,40	-	67,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	67,40	-	67,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	67,40	-	67,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67,40	-	67,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	67,40	-	67,40	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	740,90	-	740,90	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	740,90	-	740,90	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	740,90	-	740,90	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	740,90	-	740,90	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	740,90	-	740,90	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	791.146,28	791.146,28	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	791.146,28	791.146,28	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	791.146,28	791.146,28	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	791.146,28	791.146,28	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	791.146,28	791.146,28	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	791.146,28	791.146,28	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	13.256.018,88	906.974,63	12.854.021,20	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.751.041,93	401.997,68	12.349.044,25	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.751.041,93	401.997,68	12.349.044,25	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.225.132,72	400.000,00	10.825.132,72	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		200.000,00	200.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	200.000,00	200.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		200.000,00	-	200.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	200.000,00	200.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	200.000,00	200.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		1.525.909,21	1.997,68	1.523.911,53	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		1.525.909,21	1.997,68	1.523.911,53	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		1.525.909,21	1.997,68	1.523.911,53	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.525.909,21	-	1.525.909,21	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	1.997,68	1.997,68	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	D	504.976,95	504.976,95	504.976,95	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	D	64.882,74	64.882,74	64.882,74	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		64.882,74	-	64.882,74	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	D	-	64.882,74	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	D	440.094,21	440.094,21	440.094,21	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		440.094,21	-	440.094,21	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	D	-	440.094,21	-	
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	504.976,95	C	4.292.013,39	16.641.057,64	12.854.021,20	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		3.294.806,65	15.643.850,90	12.349.044,25	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		3.294.806,65	15.643.850,90	12.349.044,25	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		2.510.357,93	13.335.490,65	10.825.132,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		1.725.909,21	11.027.130,40	9.301.221,19	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.725.909,21	11.027.130,40	9.301.221,19	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		1.725.909,21	11.027.130,40	9.301.221,19	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		784.448,72	2.308.360,25	1.523.911,53	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		616.130,66	1.526.840,89	910.710,23	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		168.318,06	614.132,98	445.814,92	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		-	167.386,38	167.386,38	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		784.448,72	2.308.360,25	1.523.911,53	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		784.448,72	2.308.360,25	1.523.911,53	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		784.448,72	2.308.360,25	1.523.911,53	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		616.130,66	1.526.840,89	910.710,23	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		168.318,06	614.132,98	445.814,92	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		-	167.386,38	167.386,38	C
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>504.976,95</b>	<b>C</b>	<b>997.206,74</b>	<b>997.206,74</b>	<b>504.976,95</b>	<b>C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>64.882,74</b>	<b>C</b>	<b>117.018,32</b>	<b>117.018,32</b>	<b>64.882,74</b>	<b>C</b>
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		18.005,30	56.700,30	38.695,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		8.182,44	8.182,44	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		25.947,84	25.947,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	25.947,84	25.947,84	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>64.882,74</b>	<b>C</b>	<b>64.882,74</b>	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.700,30	C	56.700,30	-	-	
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-		-	<b>239,90</b>	<b>239,90</b>	<b>C</b>
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	239,90	239,90	C
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>440.094,21</b>	<b>C</b>	<b>880.188,42</b>	<b>880.188,42</b>	<b>440.094,21</b>	<b>C</b>
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		440.094,21	440.094,21	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	440.094,21	440.094,21	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	C	440.094,21	-	-	
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.510.295,60</b>	<b>D</b>	<b>34.025.619,36</b>	<b>11.427.876,68</b>	<b>24.108.038,28</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>802.948,24</b>	<b>D</b>	<b>83.472,48</b>	<b>2.272,80</b>	<b>884.147,92</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>802.948,24</b>	<b>D</b>	<b>83.472,48</b>	<b>2.272,80</b>	<b>884.147,92</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>802.948,24</b>	<b>D</b>	<b>83.472,48</b>	<b>2.272,80</b>	<b>884.147,92</b>	<b>D</b>
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>802.948,24</b>	<b>D</b>	<b>83.472,48</b>	<b>2.272,80</b>	<b>884.147,92</b>	<b>D</b>
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	22.561,50	-	825.509,74	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		60.910,98	2.272,80	58.638,18	D
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>707.347,36</b>	<b>D</b>	<b>33.942.146,88</b>	<b>11.425.603,88</b>	<b>23.223.890,36</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>707.347,36</b>	<b>D</b>	<b>866.748,72</b>	<b>471,16</b>	<b>1.573.624,92</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>707.347,36</b>	<b>D</b>	<b>866.748,72</b>	<b>471,16</b>	<b>1.573.624,92</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	727.743,98	-	1.296.123,23	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	139.004,74	471,16	277.501,69	D
<b>7.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-		<b>33.075.398,16</b>	<b>11.425.132,72</b>	<b>21.650.265,44</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-		<b>33.075.398,16</b>	<b>11.425.132,72</b>	<b>21.650.265,44</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-		<b>33.075.398,16</b>	<b>11.425.132,72</b>	<b>21.650.265,44</b>	<b>D</b>
<b>7.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-		<b>11.025.132,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.825.132,72</b>	<b>D</b>
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	200.000,00	200.000,00	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		22.050.265,44	11.225.132,72	10.825.132,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	11.225.132,72	11.225.132,72	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.510.295,60	C	16.858.959,20	39.456.701,88	24.108.038,28	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	71.760,79	152.960,47	884.147,92	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	71.760,79	152.960,47	884.147,92	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	71.760,79	152.960,47	884.147,92	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	71.760,79	152.960,47	884.147,92	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	69.487,99	92.049,49	825.509,74	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	69.487,99	22.561,50	756.021,75	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	69.487,99	69.487,99	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		2.272,80	60.910,98	58.638,18	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		2.272,80	60.910,98	58.638,18	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	16.787.198,41	39.303.741,41	23.223.890,36	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	3.007.308,34	3.873.585,90	1.573.624,92	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	3.007.308,34	3.873.585,90	1.573.624,92	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		1.526.380,37	793.855,02	732.525,35	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.526.380,37	793.855,02	732.525,35	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.882,74	C	642.318,40	1.526.840,89	949.405,23	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	634.135,96	1.526.840,89	949.405,23	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	642.464,62	C	838.138,41	778.614,40	582.940,61	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	634.360,11	640.080,82	445.814,92	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	140.376,00	138.533,58	137.125,69	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		471,16	774.275,59	773.804,43	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	633.428,43	633.428,43	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	140.376,00	140.376,00	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		471,16	471,16	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.779.890,07	35.430.155,51	21.650.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.779.890,07	35.430.155,51	21.650.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.779.890,07	35.430.155,51	21.650.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.763.611,07	12.588.743,79	10.825.132,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	1.761.613,39	11.062.834,58	9.301.221,19	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	1.761.613,39	11.062.834,58	9.301.221,19	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	1.997,68	1.525.909,21	1.523.911,53	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	1.997,68	1.525.909,21	1.523.911,53	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	1.997,68	1.525.909,21	1.523.911,53	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	12.016.279,00	22.841.411,72	10.825.132,72	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	12.016.279,00	22.050.265,44	10.033.986,44	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	791.146,28	791.146,28	C
Total Geral			-	88.808.989,73	88.808.989,73	-	