

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 28/02/2026
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	7.465.373,68	7.248.610,70	6.268.328,11	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	7.411.296,18	7.248.610,70	954.068,07	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	7.386.073,16	7.230.284,67	863.135,85	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	7.386.073,16	7.230.284,67	863.135,85	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	7.386.073,16	7.230.284,67	863.135,85	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	4.607.879,81	4.601.203,81	145.644,11	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	4.607.879,81	4.601.203,81	145.644,11	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	4.607.879,81	4.601.203,81	145.644,11	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		3.965.199,41	3.965.199,41	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	642.680,40	636.004,40	145.644,11	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	2.778.193,35	2.629.080,86	717.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	2.778.193,35	2.629.080,86	717.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	2.693.061,75	2.543.949,26	717.491,74	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		85.131,60	85.131,60	-	
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	23.501,90	17.088,06	88.864,78	D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	23.501,90	17.088,06	88.864,78	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	23.501,90	17.088,06	88.864,78	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	10.713,80	8.240,76	46.269,60	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	5.123,30	4.572,22	12.647,90	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		529,80	529,80	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	3.745,28	29.749,28	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198,00	-	198,00	D
1.1.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	295,65	2.067,44	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.1.9.1.0.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	165,85	1.359,92	D
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	778,80	129,80	707,52	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	129,80	707,52	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	129,80	707,52	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	54.077,50	-	5.314.260,04	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	54.077,50	-	5.307.959,04	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	54.077,50	-	1.503.418,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	54.077,50	-	1.503.418,06	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.741,03	D	25.600,00	-	99.341,03	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	25.600,00	-	38.059,90	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	26.352,50	-	736.071,09	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.567,20	D	14.393,60	-	283.960,80	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	11.958,90	-	448.670,21	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.2.4.0.0.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
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	17.999.623,59	18.065.167,22	6.117.108,76	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	1.835.622,22	1.901.165,85	1.337.284,89	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	1.174.115,02	1.280.112,51	1.078.160,93	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	1.021.369,12	1.092.475,88	899.407,40	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	1.021.369,12	1.092.475,88	899.407,40	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	1.021.369,12	1.092.475,88	899.407,40	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	867.484,97	888.892,13	313.815,88	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-	74.305,60	74.305,60	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	153.884,15	112.837,36	276.924,20	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	-	16.440,79	234.361,72	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	50,00	50,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	50,00	50,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	50,00	50,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	152.695,90	187.586,63	178.728,53	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	152.695,90	187.586,63	178.728,53	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	148.800,22	184.786,34	176.312,66	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	148.070,79	184.218,94	175.812,66	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	729,43	567,40	500,00	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	3.895,68	2.800,29	2.415,87	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	3.895,68	2.800,29	2.415,87	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	233.025,52	262.260,06	113.340,57	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	233.025,52	262.260,06	113.340,57	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	233.025,52	262.260,06	113.340,57	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	233.025,52	262.260,06	113.340,57	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	233.025,52	262.260,06	113.340,57	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	428.481,68	358.793,28	145.783,39	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	287.834,80	294.650,08	145.783,39	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	105.637,66	109.375,97	55.348,97	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	105.637,66	109.375,97	55.348,97	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	4.857,60	3.725,60	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	9.118,74	9.170,74	4.402,82	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	1.145,06	1.145,06	572,53	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	7.973,68	8.025,68	3.830,29	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	2.076,64	2.156,79	1.098,82	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	2.076,64	2.156,79	1.098,82	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	83.478,29	88.064,87	45.468,50	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	36.590,93	38.305,38	19.152,69	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	11.535,94	13.178,30	7.410,33	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	10.627,24	C	21.254,48	21.254,48	10.627,24	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	14.096,94	15.326,71	8.278,24	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	470,00	470,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	470,00	470,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	5.636,39	5.787,97	2.847,03	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	1.563,88	1.575,72	793,78	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	1.722,58	2.235,43	1.374,14	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	298,00	268,00	119,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	318,87	346,03	157,23	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	468,00	351,00	117,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	400,78	618,67	285,88	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-	C	393,12	393,12	-	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	92.727,53	93.025,91	46.661,26	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	92.727,53	93.025,91	46.661,26	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	91.908,00	92.292,29	46.338,29	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00	A	ISS	408,88	C	819,53	733,62	322,97	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	89.469,61	92.248,20	43.773,16	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	89.469,61	92.248,20	43.773,16	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	83.474,33	86.252,92	43.773,16	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	80.182,62	83.325,31	42.509,92	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	765,27	401,17	0,02	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	2.526,44	2.526,44	1.263,22	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	C	5.995,28	5.995,28	-	C
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-	C	5.995,28	5.995,28	-	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	140.646,88	64.143,20	-	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	13.842,28	740,90	-	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	13.842,28	740,90	-	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	13.101,38	-	-
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		740,90	740,90	-
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-
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	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87
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
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
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
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
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
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
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
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		1.482.917,78	133.613,11	1.349.304,67
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		1.357.499,93	131.902,63	1.225.597,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		1.092.475,88	115.288,11	977.187,77
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		1.092.475,88	115.288,11	977.187,77
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		1.092.475,88	115.288,11	977.187,77
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		1.091.538,25	115.288,11	976.250,14
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		538.719,51	84.058,23	454.661,28
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		4.555,71	-	4.555,71
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		10.559,57	-	10.559,57
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		28.033,12	-	28.033,12
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		44.223,94	-	44.223,94
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		5.610,90	-	5.610,90
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		52.733,08	31.229,88	21.503,20
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		16.440,79	-	16.440,79
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		390.661,63	-	390.661,63
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		937,63	-	937,63
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		937,63	-	937,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		187.019,23	16.614,52	170.404,71

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	184.218,94	15.375,64	168.843,30	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	184.218,94	15.375,64	168.843,30	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	184.218,94	15.375,64	168.843,30	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	2.800,29	1.238,88	1.561,41	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,29	1.238,88	1.561,41	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	2.800,29	1.238,88	1.561,41	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	78.004,82	-	78.004,82	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	78.004,82	-	78.004,82	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.004,82	-	78.004,82	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	78.004,82	-	78.004,82	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	50,00	-	50,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	50,00	-	50,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	50,00	-	50,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50,00	-	50,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	50,00	-	50,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	124.059,55	1.710,48	122.349,07	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.338,06	-	16.338,06	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.338,06	-	16.338,06	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.338,06	-	16.338,06	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	119,80	-	119,80	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	4.572,22	-	4.572,22	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	-	2.995,28	-	2.995,28	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	62,03	-	62,03	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	870,86	-	870,86	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	2.995,47	-	2.995,47	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	529,80	-	529,80	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.305,00	-	1.305,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	478,78	-	478,78	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	1.130,32	-	1.130,32	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	63,50	-	63,50	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	935,00	-	935,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	107.721,49	1.710,48	106.011,01	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	931,68	931,68	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,68	931,68	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	931,68	931,68	-	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	337,08	-	337,08	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	337,08	-	337,08	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	337,08	-	337,08	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	106.452,73	778,80	105.673,93	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	106.452,73	778,80	105.673,93	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.114,62	-	1.114,62	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	11.837,28	-	11.837,28	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	11.927,10	-	11.927,10	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.000,40	-	3.000,40	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	5.733,08	-	5.733,08	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	40.313,61	-	40.313,61	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	2.691,73	778,80	1.912,93	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	-	1.490,00	-	1.490,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	355,01	-	355,01	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	22.967,52	-	22.967,52	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.856,53	-	4.856,53	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	4.856,53	-	4.856,53	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	567,40	-	567,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	567,40	-	567,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	567,40	-	567,40	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	567,40	-	567,40	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	567,40	-	567,40	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	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	1.500.524,02	1.500.524,02	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	13.971.123,34	1.161.229,14	13.314.871,15	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		13.466.146,39	656.252,19	12.809.894,20	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		13.466.146,39	656.252,19	12.809.894,20	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		11.350.132,72	650.000,00	10.700.132,72	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
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	-		325.000,00	325.000,00	-	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	325.000,00	325.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		325.000,00	-	325.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	325.000,00	325.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	325.000,00	325.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		2.116.013,67	6.252,19	2.109.761,48	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		2.116.013,67	6.252,19	2.109.761,48	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		2.116.013,67	6.252,19	2.109.761,48	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		2.116.013,67	-	2.116.013,67	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	6.252,19	6.252,19	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	7.703.036,21	20.512.930,41	13.314.871,15	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		6.644.139,47	19.454.033,67	12.809.894,20	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		6.644.139,47	19.454.033,67	12.809.894,20	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		4.542.576,57	15.242.709,29	10.700.132,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		2.441.013,67	11.031.384,91	8.590.371,24	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.441.013,67	11.031.384,91	8.590.371,24	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.441.013,67	11.031.384,91	8.590.371,24	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		2.101.562,90	4.211.324,38	2.109.761,48	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.309.369,76	2.116.945,35	807.575,59	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		792.193,14	1.303.117,57	510.924,43	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	791.261,46	791.261,46	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.101.562,90	4.211.324,38	2.109.761,48	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.101.562,90	4.211.324,38	2.109.761,48	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.101.562,90	4.211.324,38	2.109.761,48	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.309.369,76	2.116.945,35	807.575,59	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	792.193,14	1.303.117,57	510.924,43	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	791.261,46	791.261,46	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.058.896,74	1.058.896,74	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	178.708,32	178.708,32	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	48.850,30	56.700,30	7.850,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	8.182,44	8.182,44	-	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	56.792,84	56.792,84	-	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	56.792,84	56.792,84	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	C	64.882,74	-	-
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	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	239,90	239,90	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	239,90	239,90	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	C	880.188,42	880.188,42	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	440.094,21	440.094,21	-	C
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	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.510.295,60	D	34.985.171,45	11.777.876,68	24.717.590,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	D	86.273,73	2.272,80	886.949,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	D	86.273,73	2.272,80	886.949,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	D	86.273,73	2.272,80	886.949,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	D	86.273,73	2.272,80	886.949,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	25.362,75	-	828.310,99
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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	D	34.898.897,72	11.775.603,88	23.830.641,20
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	D	1.723.499,56	471,16	2.430.375,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	D	1.723.499,56	471,16	2.430.375,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	1.437.121,72	-	2.005.500,97
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	286.377,84	471,16	424.874,79
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	-	33.175.398,16	11.775.132,72	21.400.265,44

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		33.175.398,16	11.775.132,72	21.400.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		33.175.398,16	11.775.132,72	21.400.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.025.132,72	325.000,00	10.700.132,72	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	325.000,00	325.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		22.150.265,44	11.450.132,72	10.700.132,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00	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	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		11.125.132,72	-	11.125.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	11.450.132,72	11.450.132,72	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	1.510.295,60	C	20.798.609,30	44.005.904,07	24.717.590,37	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	163.200,79	247.201,72	886.949,17	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	163.200,79	247.201,72	886.949,17	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	163.200,79	247.201,72	886.949,17	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	163.200,79	247.201,72	886.949,17	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	154.308,83	179.671,58	828.310,99	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	154.308,83	25.362,75	674.002,16	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		-	154.308,83	154.308,83	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		8.891,96	67.530,14	58.638,18	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		8.891,96	60.910,98	52.019,02	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	6.619,16	6.619,16	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	20.635.408,51	43.758.702,35	23.830.641,20	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	5.114.932,38	6.837.960,78	2.430.375,76	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	5.114.932,38	6.837.960,78	2.430.375,76	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		2.116.484,83	1.507.487,27	608.997,56	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2.116.484,83	1.507.487,27	608.997,56	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.882,74	C	1.366.402,50	2.116.945,35	815.425,59	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	1.358.220,06	2.116.945,35	815.425,59	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00	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	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	642.464,62	C	1.631.573,89	1.645.817,09	656.707,82	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	1.289.080,19	1.359.910,41	510.924,43	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	279.091,40	285.906,68	145.783,39	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		471,16	1.567.711,07	1.567.239,91	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	1.288.148,51	1.288.148,51	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	279.091,40	279.091,40	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		471,16	471,16	-	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		15.520.476,13	36.920.741,57	21.400.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		15.520.476,13	36.920.741,57	21.400.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		15.520.476,13	36.920.741,57	21.400.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		2.569.819,39	13.269.952,11	10.700.132,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		2.563.567,20	11.153.938,44	8.590.371,24	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		2.563.567,20	11.153.938,44	8.590.371,24	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RE	-		6.252,19	2.116.013,67	2.109.761,48	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		6.252,19	2.116.013,67	2.109.761,48	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		6.252,19	2.116.013,67	2.109.761,48	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		12.950.656,74	23.650.789,46	10.700.132,72	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		12.950.656,74	22.150.265,44	9.199.608,70	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.500.524,02	1.500.524,02	C
Total Geral			-		104.405.855,35	104.405.855,35	-	C