

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 31/03/2026

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	6.051.565,13	D	10.295.692,84	10.117.161,83	6.230.096,14	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	10.237.984,09	10.117.161,83	912.204,85	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	10.199.742,85	10.082.586,28	824.503,93	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	10.199.742,85	10.082.586,28	824.503,93	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	10.199.742,85	10.082.586,28	824.503,93	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	6.510.469,14	6.498.535,75	150.901,50	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	6.510.469,14	6.498.535,75	150.901,50	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	6.510.469,14	6.498.535,75	150.901,50	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		5.526.072,98	5.526.072,98	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	984.396,16	972.462,77	150.901,50	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	3.689.273,71	3.584.050,53	673.602,43	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	3.689.273,71	3.584.050,53	673.602,43	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	3.559.670,01	3.454.446,83	673.602,43	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		129.603,70	129.603,70	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	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	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	82.450,94	D	36.520,12	32.940,98	86.030,08	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	36.520,12	32.940,98	86.030,08	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	36.520,12	32.940,98	86.030,08	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	16.755,26	15.584,95	44.966,87	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	7.508,56	7.136,43	12.468,95	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		5.121,30	5.121,30	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	5.098,30	28.396,26	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198,00	-	198,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	692,25	1.670,84	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	-	497,55	1.028,22	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	497,55	1.028,22	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	497,55	1.028,22	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	194,70	642,62	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	194,70	642,62	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	194,70	642,62	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	57.708,75	-	5.317.891,29	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	57.708,75	-	5.311.590,29	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	54.907,50	-	1.504.248,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	54.907,50	-	1.504.248,06	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	1.980,00	-	427.211,63	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
1.2.3.1.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	D	830,00	-	830,00	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	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>-</b>		<b>2.801,25</b>	<b>-</b>	<b>2.801,25</b>	<b>D</b>
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	-		2.801,25	-	2.801,25	D
<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>
<b>1.2.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.300,00</b>	<b>D</b>
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.051.565,13</b>	<b>C</b>	<b>18.865.246,41</b>	<b>19.029.460,92</b>	<b>6.215.779,64</b>	<b>C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.271.741,26</b>	<b>C</b>	<b>2.701.245,04</b>	<b>2.865.459,55</b>	<b>1.435.955,77</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A</b>	<b>972.163,44</b>	<b>C</b>	<b>1.736.298,71</b>	<b>1.948.567,51</b>	<b>1.184.432,24</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>828.300,64</b>	<b>C</b>	<b>1.499.792,75</b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>991.194,40</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>828.300,64</b>	<b>C</b>	<b>1.499.792,75</b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>991.194,40</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>828.300,64</b>	<b>C</b>	<b>1.499.792,75</b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>991.194,40</b>	<b>C</b>
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	1.330.008,11	1.343.088,25	305.488,86	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		687,82	113.581,89	112.894,07	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	169.096,82	161.992,36	310.866,53	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	-	44.024,01	261.944,94	C
<b>2.1.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>25,00</b>	<b>C</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25,00</b>	<b>C</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>C</b>
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	75,00	75,00	25,00	C
<b>2.1.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>143.837,80</b>	<b>C</b>	<b>236.430,96</b>	<b>285.806,00</b>	<b>193.212,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.837,80</b>	<b>C</b>	<b>236.430,96</b>	<b>285.806,00</b>	<b>193.212,84</b>	<b>C</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>140.326,54</b>	<b>C</b>	<b>231.401,40</b>	<b>281.596,77</b>	<b>190.521,91</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	230.171,97	281.029,37	190.521,91	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	1.229,43	567,40	-	
<b>2.1.1.4.3.05.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FGTS</b>	<b>3.511,26</b>	<b>C</b>	<b>5.029,56</b>	<b>4.209,23</b>	<b>2.690,93</b>	<b>C</b>
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	5.029,56	4.209,23	2.690,93	C
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>84.106,03</b>	<b>C</b>	<b>379.273,06</b>	<b>391.566,88</b>	<b>96.399,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>84.106,03</b>	<b>C</b>	<b>379.273,06</b>	<b>391.566,88</b>	<b>96.399,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>84.106,03</b>	<b>C</b>	<b>379.273,06</b>	<b>391.566,88</b>	<b>96.399,85</b>	<b>C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>84.106,03</b>	<b>C</b>	<b>379.273,06</b>	<b>391.566,88</b>	<b>96.399,85</b>	<b>C</b>
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	379.273,06	391.566,88	96.399,85	C
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>215.471,79</b>	<b>C</b>	<b>585.673,27</b>	<b>525.325,16</b>	<b>155.123,68</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>138.968,11</b>	<b>C</b>	<b>437.913,19</b>	<b>449.913,29</b>	<b>150.968,21</b>	<b>C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.610,66</b>	<b>C</b>	<b>162.333,68</b>	<b>170.112,47</b>	<b>59.389,45</b>	<b>C</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.610,66</b>	<b>C</b>	<b>162.333,68</b>	<b>170.112,47</b>	<b>59.389,45</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	6.154,40	5.022,40	1.296,80	C
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>	<b>4.350,82</b>	<b>C</b>	<b>13.521,56</b>	<b>13.566,58</b>	<b>4.395,84</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	1.717,59	1.717,59	572,53	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	11.803,97	11.848,99	3.823,31	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>3.175,46</b>	<b>3.283,99</b>	<b>1.127,20</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	3.175,46	3.283,99	1.127,20	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>128.946,79</b>	<b>136.538,86</b>	<b>48.473,99</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	55.743,62	59.414,42	21.109,04	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	18.946,27	20.588,63	7.410,33	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICCOOB	10.627,24	C	31.881,72	32.930,86	11.676,38	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	22.375,18	23.604,95	8.278,24	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>705,00</b>	<b>710,00</b>	<b>240,00</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	705,00	710,00	240,00	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>9.830,47</b>	<b>10.990,64</b>	<b>3.855,62</b>	<b>C</b>
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	2.893,43	2.111,49	-	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		-	40,00	40,00	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	3.096,72	3.366,20	1.130,77	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	1.264,94	793,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	428,00	373,00	94,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	476,10	532,70	186,67	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	591,50	468,00	110,50	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	686,66	1.016,33	397,66	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		393,12	2.289,14	1.896,02	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>139.407,02</b>	<b>141.269,10</b>	<b>48.224,96</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>139.407,02</b>	<b>141.269,10</b>	<b>48.224,96</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	138.246,29	140.145,80	47.853,51	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	408,88	C	1.160,73	1.123,30	371,45	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>136.172,49</b>	<b>138.531,72</b>	<b>43.353,80</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>136.172,49</b>	<b>138.531,72</b>	<b>43.353,80</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>127.247,47</b>	<b>129.606,70</b>	<b>43.353,80</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	122.692,54	125.104,96	41.779,65	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	765,27	712,08	310,93	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	3.789,66	3.789,66	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></b>	<b>8.925,02</b>	<b>8.925,02</b>	<b>-</b>	<b></b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		8.925,02	8.925,02	-	
<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>147.760,08</b>	<b>75.411,87</b>	<b>4.155,47</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>20.955,48</b>	<b>12.009,57</b>	<b>4.155,47</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>15.617,73</b>	<b>6.671,82</b>	<b>4.155,47</b>	<b>C</b>
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	13.416,73	4.470,82	4.155,47	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		2.201,00	2.201,00	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		5.337,75	5.337,75	-	
<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>	<b>-</b>
<b>2.1.8.9.2.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>63.402,30</b>	<b>C</b>	<b>126.804,60</b>	<b>63.402,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</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>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</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>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.821.503,03</b>	<b>D</b>	<b>7.297.304,23</b>	<b>7.297.304,23</b>	<b>34.821.503,03</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>44.958.647,74</b>	<b>C</b>	<b>8.108.240,66</b>	<b>8.108.240,66</b>	<b>44.958.647,74</b>	<b>C</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.357.320,84</b>	<b>D</b>	<b>758.456,48</b>	<b>758.456,48</b>	<b>5.357.320,84</b>	<b>D</b>
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></b>	<b>2.291.530,09</b>	<b>147.250,49</b>	<b>2.144.279,60</b>	<b>D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>2.074.663,15</b>	<b>144.700,01</b>	<b>1.929.963,14</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>122.854,13</b>	<b>1.539.832,38</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>122.854,13</b>	<b>1.539.832,38</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.662.686,51</b>	<b>122.854,13</b>	<b>1.539.832,38</b>	<b>D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>1.659.061,00</b>	<b>122.854,13</b>	<b>1.536.206,87</b>	<b>D</b>
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		813.312,62	87.497,33	725.815,29	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		7.369,52	-	7.369,52	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		17.466,21	-	17.466,21	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		47.153,79	-	47.153,79	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		68.459,40	687,82	67.771,58	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		5.610,90	-	5.610,90	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		69.872,12	34.668,98	35.203,14	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	44.024,01	-	44.024,01	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	585.792,43	-	585.792,43	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.625,51	-	3.625,51	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	3.625,51	-	3.625,51	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	285.238,60	18.406,78	266.831,82	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	281.029,37	17.167,90	263.861,47	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	281.029,37	17.167,90	263.861,47	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	281.029,37	17.167,90	263.861,47	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.209,23	1.238,88	2.970,35	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.209,23	1.238,88	2.970,35	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	4.209,23	1.238,88	2.970,35	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	122.267,22	-	122.267,22	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	122.267,22	-	122.267,22	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.267,22	-	122.267,22	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	122.267,22	-	122.267,22	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75,00	-	75,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	75,00	-	75,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	214.023,54	2.550,48	211.473,06	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.190,98	-	32.190,98	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.190,98	-	32.190,98	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.190,98	-	32.190,98	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	359,40	-	359,40	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	7.136,43	-	7.136,43	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	3.030,00	-	3.030,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	4.348,30	-	4.348,30	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	624,03	-	624,03	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.444,18	-	1.444,18	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	4.363,60	-	4.363,60	D

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	5.121,30	-	5.121,30	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	-	539,92	-	539,92	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	-	1.325,00	-	1.325,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.400,00	-	1.400,00	D
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	-	<b>181.832,56</b>	<b>2.550,48</b>	<b>179.282,08</b>	<b>D</b>
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	6.269,43	931,68	5.337,75	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.269,43	931,68	5.337,75	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	6.269,43	931,68	5.337,75	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	439,64	-	439,64	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	439,64	-	439,64	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	337,08	-	337,08	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	102,56	-	102,56	D
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>175.123,49</b>	<b>1.618,80</b>	<b>173.504,69</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	175.123,49	1.618,80	173.504,69	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	1.738,11	-	1.738,11	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	27.431,52	-	27.431,52	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	12.469,65	-	12.469,65	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.100,60	-	3.100,60	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	11.326,57	-	11.326,57	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	60.959,33	840,00	60.119,33	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	6.322,89	778,80	5.544,09	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	497,55	-	497,55	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	0,50	-	0,50	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	40,00	-	40,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.660,00	-	1.660,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	527,71	-	527,71	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	34.451,28	-	34.451,28	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.378,71	-	7.378,71	D
<b>3.3.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	<b>7.219,07</b>	-	<b>7.219,07</b>	<b>D</b>
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	7.219,07	-	7.219,07	D
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	<b>567,40</b>	-	<b>567,40</b>	<b>D</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	<b>567,40</b>	-	<b>567,40</b>	<b>D</b>

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

3.7.2.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	567,40	-	567,40	D	
3.7.2.1.3.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	567,40	-	567,40	D	
3.7.2.1.3.04.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	567,40	-	567,40	D	
3.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.201,00	-	2.201,00	D	
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.201,00	-	2.201,00	D	
3.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	2.201,00	-	2.201,00	D	
3.9.9.6.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.201,00	-	2.201,00	D	
3.9.9.6.1.01.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	2.201,00	-	2.201,00	D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	2.158.596,10	2.158.596,10	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	14.979.695,82	2.066.402,42	13.418.270,35	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.474.718,87	1.561.425,47	12.913.293,40	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.474.718,87	1.561.425,47	12.913.293,40	D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.742.632,72	1.435.000,00	10.307.632,72	D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	717.500,00	717.500,00	-		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	717.500,00	717.500,00	C	
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	717.500,00	-	717.500,00	D	
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	717.500,00	717.500,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	717.500,00	717.500,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.732.086,15	126.425,47	2.605.660,68	D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.732.086,15	126.425,47	2.605.660,68	D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.732.086,15	126.425,47	2.605.660,68	D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	2.732.086,15	-	2.732.086,15	D	
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	126.425,47	126.425,47	C	
5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	D	504.976,95	504.976,95	D	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	D	64.882,74	64.882,74	D	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	64.882,74	-	64.882,74	D	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	D	-	64.882,74	-	

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

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	11.709.894,01	24.623.187,41	13.418.270,35	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		10.642.097,27	23.555.390,67	12.913.293,40	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		10.642.097,27	23.555.390,67	12.913.293,40	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		7.045.841,71	17.353.474,43	10.307.632,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		3.449.586,15	11.151.558,19	7.701.972,04	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.449.586,15	11.151.558,19	7.701.972,04	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.449.586,15	11.151.558,19	7.701.972,04	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		3.596.255,56	6.201.916,24	2.605.660,68	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.105.747,14	2.733.857,83	628.110,69	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.490.490,19	1.979.339,90	488.849,71	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		18,23	1.488.718,51	1.488.700,28	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.596.255,56	6.201.916,24	2.605.660,68	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		3.596.255,56	6.201.916,24	2.605.660,68	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		3.596.255,56	6.201.916,24	2.605.660,68	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.105.747,14	2.733.857,83	628.110,69	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.490.490,19	1.979.339,90	488.849,71	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		18,23	1.488.718,51	1.488.700,28	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.067.796,74	1.067.796,74	504.976,95	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	187.608,32	187.608,32	64.882,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		53.300,30	56.700,30	3.400,00	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	-		61.242,84	61.242,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	61.242,84	61.242,84	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	440.094,21	C
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

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

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	36.107.009,71	12.812.894,91	24.804.410,40	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	D	146.776,61	2.272,80	947.452,05	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	D	146.776,61	2.272,80	947.452,05	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	D	146.776,61	2.272,80	947.452,05	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	D	146.776,61	2.272,80	947.452,05	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	85.865,63	-	888.813,87	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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	D	35.960.233,10	12.810.622,11	23.856.958,35	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	D	2.534.834,94	489,39	3.241.692,91	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	D	2.534.834,94	489,39	3.241.692,91	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	2.095.193,80	-	2.663.573,05	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	439.641,14	489,39	578.119,86	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		33.425.398,16	12.810.132,72	20.615.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		33.425.398,16	12.810.132,72	20.615.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		33.425.398,16	12.810.132,72	20.615.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.025.132,72	717.500,00	10.307.632,72	D
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	-		-	717.500,00	717.500,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		22.400.265,44	12.092.632,72	10.307.632,72	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	-		11.375.132,72	-	11.375.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	12.092.632,72	12.092.632,72	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	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.510.295,60	C	25.626.550,29	48.920.665,09	24.804.410,40	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	265.957,04	410.460,85	947.452,05	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	265.957,04	410.460,85	947.452,05	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	265.957,04	410.460,85	947.452,05	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	265.957,04	410.460,85	947.452,05	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	253.178,36	339.043,99	888.813,87	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	252.338,36	86.705,63	637.315,51	C

Estado do Rio Grande do Sul  
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação  
2026

8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		840,00	252.338,36	251.498,36	C
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>-</b>		<b>12.778,68</b>	<b>71.416,86</b>	<b>58.638,18</b>	<b>C</b>
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		12.778,68	60.910,98	48.132,30	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	10.505,88	10.505,88	C
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>707.347,36</b>	<b>C</b>	<b>25.360.593,25</b>	<b>48.510.204,24</b>	<b>23.856.958,35</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>707.347,36</b>	<b>C</b>	<b>7.383.451,55</b>	<b>9.917.797,10</b>	<b>3.241.692,91</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>707.347,36</b>	<b>C</b>	<b>7.383.451,55</b>	<b>9.917.797,10</b>	<b>3.241.692,91</b>	<b>C</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-</b>		<b>2.733.351,09</b>	<b>2.286.526,41</b>	<b>446.824,68</b>	<b>D</b>
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		2.733.351,09	2.286.526,41	446.824,68	D
<b>8.2.1.1.2.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP</b>	<b>64.882,74</b>	<b>C</b>	<b>2.167.229,88</b>	<b>2.733.857,83</b>	<b>631.510,69</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	2.159.047,44	2.733.857,83	631.510,69	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	-	-	
<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>	<b>642.464,62</b>	<b>C</b>	<b>2.482.381,19</b>	<b>2.479.734,49</b>	<b>639.817,92</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	1.991.827,24	2.040.582,74	488.849,71	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	427.151,65	439.151,75	150.968,21	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	
<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>-</b>		<b>489,39</b>	<b>2.417.678,37</b>	<b>2.417.188,98</b>	<b>C</b>
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		18,23	1.990.055,56	1.990.037,33	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	427.151,65	427.151,65	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		471,16	471,16	-	
<b>8.2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>		<b>17.977.141,70</b>	<b>38.592.407,14</b>	<b>20.615.265,44</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>-</b>		<b>17.977.141,70</b>	<b>38.592.407,14</b>	<b>20.615.265,44</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>		<b>17.977.141,70</b>	<b>38.592.407,14</b>	<b>20.615.265,44</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>		<b>3.725.912,88</b>	<b>14.033.545,60</b>	<b>10.307.632,72</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A</b>	<b>-</b>		<b>3.599.487,41</b>	<b>11.301.459,45</b>	<b>7.701.972,04</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		3.599.487,41	11.301.459,45	7.701.972,04	C
<b>8.2.2.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R</b>	<b>-</b>		<b>126.425,47</b>	<b>2.732.086,15</b>	<b>2.605.660,68</b>	<b>C</b>
<b>8.2.2.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO</b>	<b>-</b>		<b>126.425,47</b>	<b>2.732.086,15</b>	<b>2.605.660,68</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		126.425,47	2.732.086,15	2.605.660,68	C
<b>8.2.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>		<b>14.251.228,82</b>	<b>24.558.861,54</b>	<b>10.307.632,72</b>	<b>C</b>
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		14.251.228,82	22.400.265,44	8.149.036,62	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	2.158.596,10	2.158.596,10	C
Total Geral			-		119.875.619,17	119.875.619,17	-	