

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 30/04/2026

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	13.829.300,12	13.668.568,32	6.212.296,93	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	13.771.591,37	13.668.568,32	894.405,64	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	13.724.375,43	13.623.514,93	808.207,86	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	13.724.375,43	13.623.514,93	808.207,86	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	13.724.375,43	13.623.514,93	808.207,86	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	8.756.029,03	8.744.993,12	150.004,02	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	8.756.029,03	8.744.993,12	150.004,02	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	8.756.029,03	8.744.993,12	150.004,02	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		7.426.819,06	7.426.819,06	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	1.329.209,97	1.318.174,06	150.004,02	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	4.968.346,40	4.878.521,81	658.203,84	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	4.968.346,40	4.878.521,81	658.203,84	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	4.794.661,07	4.704.836,48	658.203,84	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		173.685,33	173.685,33	-	
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	45.494,82	43.188,07	84.757,69	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	45.494,82	43.188,07	84.757,69	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	45.494,82	43.188,07	84.757,69	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	20.529,66	21.143,83	43.182,39	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	11.821,32	10.206,23	13.711,91	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		6.008,84	6.008,84	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	5.829,17	27.665,39	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	923,00	1.440,09	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	-	663,40	862,37	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	663,40	862,37	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	663,40	862,37	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	259,60	577,72	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	259,60	577,72	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	259,60	577,72	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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.051.565,13	C	19.724.462,97	19.950.412,08	6.277.514,24	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	3.560.461,60	3.786.410,71	1.497.690,37	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	2.303.198,92	2.586.582,98	1.255.547,50	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	1.982.810,62	2.204.962,12	1.050.452,14	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	1.982.810,62	2.204.962,12	1.050.452,14	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	1.982.810,62	2.204.962,12	1.050.452,14	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	1.784.546,26	1.802.992,13	310.854,59	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		687,82	151.730,23	151.042,41	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	189.603,22	195.169,88	323.537,65	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	7.973,32	55.069,88	265.017,49	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	100,00	125,00	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	100,00	125,00	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	100,00	125,00	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	320.288,30	381.495,86	205.045,36	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	320.288,30	381.495,86	205.045,36	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	314.187,59	375.972,46	202.111,41	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	312.393,81	374.348,54	201.619,24	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	1.793,78	1.623,92	492,17	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	6.100,71	5.523,40	2.933,95	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	6.100,71	5.523,40	2.933,95	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	510.676,57	517.151,98	90.581,44	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	510.676,57	517.151,98	90.581,44	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	84.106,03	C	510.676,57	517.151,98	90.581,44	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	510.676,57	517.151,98	90.581,44	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	510.676,57	517.151,98	90.581,44	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	746.586,11	682.675,75	151.561,43	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	592.658,58	604.087,30	150.396,83	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	221.718,13	227.550,55	57.443,08	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	221.718,13	227.550,55	57.443,08	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	7.451,20	6.319,20	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	17.917,40	18.679,08	5.112,50	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	2.290,12	2.738,01	1.020,42	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	15.627,28	15.941,07	4.092,08	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	4.302,66	4.421,61	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	4.302,66	4.421,61	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	177.420,78	181.369,27	44.830,41	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	76.852,66	77.364,49	17.950,07	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	26.356,60	27.514,35	6.925,72	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICCOOB	10.627,24	C	43.558,10	44.607,24	11.676,38	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	30.653,42	31.883,19	8.278,24	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	940,00	945,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	940,00	945,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	13.686,09	15.816,39	4.825,75	C
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	-	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	4.227,49	4.528,66	1.162,46	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	522,00	532,00	159,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	662,77	889,62	356,92	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	702,00	702,00	234,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	1.084,32	1.565,23	548,90	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		2.289,14	4.653,61	2.364,47	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	187.631,98	191.016,88	49.747,78	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	187.631,98	191.016,88	49.747,78	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	186.099,80	189.518,01	49.372,21	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	408,88	C	1.532,18	1.498,87	375,57	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	183.308,47	185.519,87	43.205,97	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	183.308,47	185.519,87	43.205,97	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	170.601,22	172.812,62	43.205,97	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	164.472,19	166.951,15	41.846,19	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	1.076,15	808,59	96,56	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	5.052,88	5.052,88	1.263,22	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		12.707,25	12.707,25	-	

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	-		12.707,25	12.707,25	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	153.927,53	78.588,45	1.164,60	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	27.122,93	15.186,15	1.164,60	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	20.669,10	7.567,72	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	17.572,20	4.470,82	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		3.096,90	3.096,90	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		6.453,83	7.618,43	1.164,60	C
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	C
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		3.059.698,91	177.582,18	2.882.116,73	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		2.757.709,67	172.709,36	2.585.000,31	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		2.204.962,12	146.850,82	2.058.111,30	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		2.204.962,12	146.850,82	2.058.111,30	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		2.204.962,12	146.850,82	2.058.111,30	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.199.623,58	146.850,82	2.052.772,76	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.083.607,08	97.543,61	986.063,47	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		10.183,33	-	10.183,33	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		23.903,88	-	23.903,88	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		69.109,73	-	69.109,73	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		91.566,91	687,82	90.879,09	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	-		79.248,61	40.646,07	38.602,54	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	-	55.069,88	7.973,32	47.096,56	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	781.323,26	-	781.323,26	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.338,54	-	5.338,54	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	5.338,54	-	5.338,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	379.871,94	22.419,44	357.452,50	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	374.348,54	21.180,56	353.167,98	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	374.348,54	21.180,56	353.167,98	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	374.348,54	21.180,56	353.167,98	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	5.523,40	1.238,88	4.284,52	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.523,40	1.238,88	4.284,52	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	5.523,40	1.238,88	4.284,52	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	168.404,79	-	168.404,79	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	168.404,79	-	168.404,79	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	168.404,79	-	168.404,79	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	168.404,79	-	168.404,79	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	-	125,00	-	125,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	125,00	-	125,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	125,00	-	125,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	125,00	-	125,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	125,00	-	125,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	297.143,42	4.872,82	292.270,60	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	42.438,07	-	42.438,07	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	42.438,07	-	42.438,07	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	42.438,07	-	42.438,07	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	599,00	-	599,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	10.206,23	-	10.206,23	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	5.977,00	-	5.977,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	5.079,17	-	5.079,17	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	785,58	-	785,58	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.711,90	-	1.711,90	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	6.011,62	-	6.011,62	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	-	6.008,84	-	6.008,84	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	1.309,50	-	1.309,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	628,41	-	628,41	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	-	75,50	-	75,50	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.515,00	-	1.515,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.400,00	-	1.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	254.705,35	4.872,82	249.832,53	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	8.550,11	931,68	7.618,43	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.550,11	931,68	7.618,43	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	8.550,11	931,68	7.618,43	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.597,92	-	1.597,92	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.597,92	-	1.597,92	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.123,60	-	1.123,60	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	474,32	-	474,32	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	244.557,32	3.941,14	240.616,18	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	244.557,32	3.941,14	240.616,18	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	2.363,18	-	2.363,18	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	39.968,36	-	39.968,36	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	14.069,65	-	14.069,65	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	3.404,95	-	3.404,95	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	18.195,96	-	18.195,96	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	83.124,39	3.162,34	79.962,05	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	6.387,79	778,80	5.608,99	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	663,40	-	663,40	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	10.750,00	-	10.750,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,00	-	1,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	52,00	-	52,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.740,00	-	1.740,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	716,82	-	716,82	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	45.935,04	-	45.935,04	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.378,71	-	7.378,71	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.806,07	-	9.806,07	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	9.806,07	-	9.806,07	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	1.623,92	-	1.623,92	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.7.2.0.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		1.623,92	-	1.623,92	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		1.623,92	-	1.623,92	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.623,92	-	1.623,92	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		1.623,92	-	1.623,92	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		3.096,90	-	3.096,90	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		3.096,90	-	3.096,90	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		3.096,90	-	3.096,90	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		3.096,90	-	3.096,90	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		3.096,90	-	3.096,90	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	16.546.886,96	3.145.722,24	13.906.141,67	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		16.041.910,01	2.640.745,29	13.401.164,72	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		16.041.910,01	2.640.745,29	13.401.164,72	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		12.624.632,72	2.509.000,00	10.115.632,72	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		230.000,00	-	230.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		230.000,00	-	230.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.369.500,00	1.369.500,00	-	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		230.000,00	-	230.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.139.500,00	1.139.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.139.500,00	230.000,00	909.500,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.139.500,00	1.139.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.139.500,00	1.139.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.417.277,29	131.745,29	3.285.532,00	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.417.277,29	131.745,29	3.285.532,00	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.417.277,29	131.745,29	3.285.532,00	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.417.277,29	-	3.417.277,29	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	131.745,29	131.745,29	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

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	15.543.844,47	28.945.009,19	13.906.141,67	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		14.476.047,73	27.877.212,45	13.401.164,72	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		14.476.047,73	27.877.212,45	13.401.164,72	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		9.516.412,51	19.632.045,23	10.115.632,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		4.556.777,29	11.386.878,01	6.830.100,72	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.556.777,29	11.386.878,01	6.830.100,72	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.556.777,29	11.386.878,01	6.830.100,72	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		4.959.635,22	8.245.167,22	3.285.532,00	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.792.160,70	3.421.764,12	629.603,42	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.167.344,82	2.660.545,11	493.200,29	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		129,70	2.162.857,99	2.162.728,29	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		4.959.635,22	8.245.167,22	3.285.532,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		4.959.635,22	8.245.167,22	3.285.532,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		4.959.635,22	8.245.167,22	3.285.532,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		2.792.160,70	3.421.764,12	629.603,42	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.167.344,82	2.660.545,11	493.200,29	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		129,70	2.162.857,99	2.162.728,29	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

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

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	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
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	440.094,21	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.510.295,60	37.559.512,93	13.827.006,38	25.242.802,15	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	158.526,41	2.272,80	959.201,85	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	158.526,41	2.272,80	959.201,85	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	158.526,41	2.272,80	959.201,85	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	158.526,41	2.272,80	959.201,85	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	97.615,43	-	900.563,67	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	37.400.986,52	13.824.733,58	24.283.600,30	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	3.345.588,36	600,86	4.052.334,86	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	3.345.588,36	600,86	4.052.334,86	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	2.753.497,12	-	3.321.876,37	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	592.091,24	600,86	730.458,49	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	34.055.398,16	13.824.132,72	20.231.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	34.055.398,16	13.824.132,72	20.231.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	34.055.398,16	13.824.132,72	20.231.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.255.132,72	1.139.500,00	10.115.632,72	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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-	230.000,00	-	230.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	1.139.500,00	1.139.500,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	22.800.265,44	12.684.632,72	10.115.632,72	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	-	11.775.132,72	-	11.775.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-	-	12.684.632,72	12.684.632,72	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	A	DEMAIS CONTROLES	-	-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.510.295,60	30.323.646,07	54.056.152,62	25.242.802,15	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	374.407,88	530.661,49	959.201,85	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	374.407,88	530.661,49	959.201,85	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	374.407,88	530.661,49	959.201,85	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	374.407,88	530.661,49	959.201,85	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	356.796,94	454.412,37	900.563,67	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	353.634,60	100.777,77	550.091,41	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		3.162,34	353.634,60	350.472,26	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		17.610,94	76.249,12	58.638,18	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		17.610,94	60.910,98	43.300,04	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	15.338,14	15.338,14	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	29.949.238,19	53.525.491,13	24.283.600,30	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	9.584.932,36	12.929.919,86	4.052.334,86	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	9.584.932,36	12.929.919,86	4.052.334,86	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		3.418.542,23	2.950.149,55	468.392,68	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.418.542,23	2.950.149,55	468.392,68	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.882,74	C	2.853.643,44	3.421.764,12	633.003,42	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	2.845.461,00	3.421.764,12	633.003,42	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	3.312.145,83	3.313.278,33	643.597,12	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	2.668.681,87	2.721.787,95	493.200,29	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	580.061,66	591.490,38	150.396,83	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		600,86	3.244.727,86	3.244.127,00	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		129,70	2.664.195,04	2.664.065,34	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	580.061,66	580.061,66	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		471,16	471,16	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		20.364.305,83	40.595.571,27	20.231.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		20.364.305,83	40.595.571,27	20.231.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		20.364.305,83	40.595.571,27	20.231.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		4.862.773,69	14.978.406,41	10.115.632,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		4.731.028,40	11.561.129,12	6.830.100,72	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		4.731.028,40	11.561.129,12	6.830.100,72	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RB	-		131.745,29	3.417.277,29	3.285.532,00	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		131.745,29	3.417.277,29	3.285.532,00	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		131.745,29	3.417.277,29	3.285.532,00	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		15.501.532,14	25.617.164,86	10.115.632,72	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	15.501.532,14	22.800.265,44	7.298.733,30	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	2.816.899,42	2.816.899,42	C
Total Geral			-	136.587.352,43	136.587.352,43	-	