

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 31/05/2026
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	S	ATIVO	6.051.565,13	D	17.903.223,59	17.594.484,08	6.360.304,64	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	17.845.514,84	17.594.484,08	1.042.413,35	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	17.780.550,08	17.541.657,94	946.239,50	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	17.780.550,08	17.541.657,94	946.239,50	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.347,36	D	17.780.550,08	17.541.657,94	946.239,50	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	11.266.558,54	11.254.162,47	151.364,18	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	11.266.558,54	11.254.162,47	151.364,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	11.266.558,54	11.254.162,47	151.364,18	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	- 00		9.592.211,21	9.592.211,21	- 00	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	1.674.347,33	1.661.951,26	151.364,18	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	6.513.991,54	6.287.495,47	794.875,32	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	6.513.991,54	6.287.495,47	794.875,32	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	6.296.689,83	6.070.193,76	794.875,32	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	- 00		217.301,71	217.301,71	- 00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 00		942,32	942,32	- 00	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	- 00		942,32	942,32	- 00	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 00		942,32	942,32	- 00	
1.1.3.8.1.09.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	- 00		942,32	942,32	- 00	
1.1.5.0.0.00.00.00.00	S	ESTOQUES	82.450,94	D	63.243,64	50.730,07	94.964,51	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	63.243,64	50.730,07	94.964,51	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	63.243,64	50.730,07	94.964,51	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	36.386,62	24.699,94	55.483,24	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	13.482,28	13.085,47	12.493,63	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	- 00		6.239,74	6.239,74	- 00	
1.1.5.6.1.07.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	6.704,92	26.789,64	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- 00		198,00	- 00	198,00	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	1.153,75	1.209,34	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	- 00	829,25	696,52	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	- 00	829,25	696,52	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	- 00	829,25	696,52	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	324,50	512,82	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	57.708,75	- 00	5.317.891,29	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	- 00	- 00	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	- 00	- 00	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	- 00	- 00	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	- 00	- 00	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	- 00	- 00	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.253.881,54	D	57.708,75	- 00	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	- 00	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	- 00	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	- 00	99.341,03	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	- 00	- 00	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	- 00	- 00	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	- 00	- 00	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	- 00	- 00	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	- 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	- 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	- 00	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 00	D	830,00	- 00	830,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.718,59	D	26.352,50	- 00	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	- 00	283.960,80	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.440,08	D	- 00	- 00	3.440,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.711,31	D	11.958,90	- 00	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	- 00	241.624,31	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	- 00	- 00	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	- 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	- 00	- 00	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.804.540,98	D	2.801,25	- 00	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	- 00	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.804.540,98	D	- 00	- 00	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	- 00	- 00	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 00		2.801,25	- 00	2.801,25	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	- 00		2.801,25	- 00	2.801,25	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	- 00	- 00	6.300,00	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	6.300,00	D	- 00	- 00	6.300,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	- 00	- 00	6.300,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	- 00	- 00	6.300,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.051.565,13	C	20.563.336,07	20.911.140,37	6.399.369,43	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	4.399.334,70	4.747.139,00	1.619.545,56	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	2.868.177,73	3.266.311,57	1.370.297,28	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	2.463.407,12	2.784.206,41	1.149.099,93	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	2.463.407,12	2.784.206,41	1.149.099,93	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	2.463.407,12	2.784.206,41	1.149.099,93	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	2.241.961,80	2.260.135,69	310.582,61	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	- 00		687,82	189.662,79	188.974,97	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	193.797,35	229.228,00	353.401,64	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	26.960,15	105.179,93	296.140,71	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	150,00	175,00	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	150,00	175,00	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	150,00	175,00	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	404.620,61	481.930,16	221.147,35	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	404.620,61	481.930,16	221.147,35	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	397.419,67	475.092,59	217.999,46	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	395.133,72	473.098,98	217.629,77	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	2.285,95	1.993,61	369,69	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	7.200,94	6.837,57	3.147,89	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	7.200,94	6.837,57	3.147,89	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	628.262,20	642.040,27	97.884,10	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	628.262,20	642.040,27	97.884,10	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	628.262,20	642.040,27	97.884,10	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	628.262,20	642.040,27	97.884,10	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	628.262,20	642.040,27	97.884,10	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	902.894,77	838.787,16	151.364,18	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	745.994,64	758.390,71	151.364,18	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	279.247,70	286.888,96	59.251,92	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	279.247,70	286.888,96	59.251,92	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	8.748,00	7.616,00	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	23.029,90	24.392,03	5.712,95	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	3.310,54	3.758,43	1.020,42	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	19.719,36	20.633,60	4.692,53	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	5.440,28	5.559,23	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	5.440,28	5.559,23	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	222.251,19	227.547,34	46.178,07	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	94.802,73	95.314,56	17.950,07	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	33.282,32	34.440,07	6.925,72	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICCOOB	10.627,24	C	55.234,48	57.631,28	13.024,04	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	38.931,66	40.161,43	8.278,24	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	1.180,00	1.180,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	1.180,00	1.180,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	18.598,33	20.594,36	4.691,48	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	2.893,43	2.111,49	- 00	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	- 00		40,00	273,90	233,90	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	5.476,44	5.007,93	392,78	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	1.264,94	793,78	- 00	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	681,00	807,10	275,10	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	1.019,69	1.192,51	302,89	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	936,00	1.178,50	476,50	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	1.633,22	2.314,29	749,06	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	- 00		4.653,61	6.914,86	2.261,25	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	237.379,76	240.229,05	49.212,17	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	237.379,76	240.229,05	49.212,17	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	235.472,01	238.368,12	48.850,11	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	408,88	C	1.907,75	1.860,93	362,06	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	229.367,18	231.272,70	42.900,09	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	229.367,18	231.272,70	42.900,09	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	213.807,16	215.712,68	42.900,09	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	206.318,38	208.450,36	41.499,21	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	1.172,68	946,22	137,66	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	6.316,10	6.316,10	1.263,22	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	- 00		15.560,02	15.560,02	- 00	

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	- 00		15.560,02	15.560,02	- 00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	156.900,13	80.396,45	- 00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	30.095,53	16.994,15	- 00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	22.088,90	8.987,52	- 00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	17.572,20	4.470,82	- 00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	- 00		4.516,70	4.516,70	- 00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	- 00		8.006,63	8.006,63	- 00
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	- 00
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	- 00
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	- 00
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	- 00	7.297.304,23	- 00
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	- 00	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	- 00	- 00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.850.407,08	C	- 00	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	- 00	758.456,48	- 00
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	- 00	5.357.320,84
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 00		3.856.125,63	192.620,66	3.663.504,97
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	- 00		3.483.086,61	185.257,04	3.297.829,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 00		2.784.206,41	157.575,32	2.626.631,09
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	- 00		2.784.206,41	157.575,32	2.626.631,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 00		2.784.206,41	157.575,32	2.626.631,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 00		2.776.739,99	157.575,32	2.619.164,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	- 00		1.350.959,12	98.919,25	1.252.039,87
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	- 00		12.997,14	- 00	12.997,14
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	- 00		30.810,52	- 00	30.810,52
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	- 00		89.854,67	- 00	89.854,67
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	- 00		114.458,64	687,82	113.770,82
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	- 00		5.610,90	- 00	5.610,90
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- 00		90.415,01	42.021,71	48.393,30

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	- 00	105.179,93	15.946,54	89.233,39	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	- 00	976.454,06	- 00	976.454,06	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	- 00	7.466,42	- 00	7.466,42	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	- 00	7.466,42	- 00	7.466,42	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	- 00	479.936,55	24.242,62	455.693,93	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 00	473.098,98	23.003,74	450.095,24	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 00	473.098,98	23.003,74	450.095,24	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	- 00	473.098,98	23.003,74	450.095,24	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	- 00	6.837,57	1.238,88	5.598,69	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	- 00	6.837,57	1.238,88	5.598,69	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	- 00	6.837,57	1.238,88	5.598,69	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 00	214.472,83	- 00	214.472,83	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	- 00	214.472,83	- 00	214.472,83	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	- 00	214.472,83	- 00	214.472,83	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	- 00	214.472,83	- 00	214.472,83	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	- 00	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	- 00	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	- 00	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	- 00	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	- 00	175,00	- 00	175,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- 00	175,00	- 00	175,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	- 00	175,00	- 00	175,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 00	175,00	- 00	175,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	- 00	175,00	- 00	175,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 00	366.353,71	7.363,62	358.990,09	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 00	49.978,11	- 00	49.978,11	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	- 00	49.978,11	- 00	49.978,11	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 00	49.978,11	- 00	49.978,11	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	- 00	599,00	- 00	599,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	- 00	13.085,47	- 00	13.085,47	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	- 00	7.027,00	- 00	7.027,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	- 00	5.954,92	- 00	5.954,92	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- 00	918,58	- 00	918,58	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	- 00	2.200,16	- 00	2.200,16	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	- 00	7.309,14	- 00	7.309,14	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	- 00	6.237,78	- 00	6.237,78	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	- 00	1.309,50	- 00	1.309,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	- 00	1.138,35	- 00	1.138,35	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	- 00	1.193,32	- 00	1.193,32	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	- 00	89,89	- 00	89,89	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	- 00	1.515,00	- 00	1.515,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	- 00	1.400,00	- 00	1.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	- 00	316.375,60	7.363,62	309.011,98	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	- 00	8.938,31	931,68	8.006,63	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 00	8.938,31	931,68	8.006,63	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	- 00	8.938,31	931,68	8.006,63	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	- 00	2.896,35	- 00	2.896,35	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	- 00	2.896,35	- 00	2.896,35	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	- 00	2.359,55	- 00	2.359,55	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	- 00	536,80	- 00	536,80	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 00	304.540,94	6.431,94	298.109,00	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 00	304.540,94	6.431,94	298.109,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	- 00	2.900,17	- 00	2.900,17	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	- 00	52.076,12	450,00	51.626,12	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	- 00	15.626,75	- 00	15.626,75	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	- 00	3.909,30	200,00	3.709,30	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	- 00	23.377,54	- 00	23.377,54	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 00	103.207,21	3.162,34	100.044,87	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	- 00	11.975,09	2.619,60	9.355,49	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	- 00	829,25	- 00	829,25	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	- 00	10.750,00	- 00	10.750,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	- 00	1,00	- 00	1,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	- 00	52,00	- 00	52,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	- 00	1.740,00	- 00	1.740,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 00	905,93	- 00	905,93	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	- 00	57.418,80	- 00	57.418,80	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 00	7.378,71	- 00	7.378,71	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 00	12.393,07	- 00	12.393,07	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	- 00	12.393,07	- 00	12.393,07	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	- 00	1.993,61	- 00	1.993,61	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	- 00	1.993,61	- 00	1.993,61	D	
3.7.2.1.0.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	- 00	1.993,61	- 00	1.993,61	D	
3.7.2.1.3.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 00	1.993,61	- 00	1.993,61	D	
3.7.2.1.3.04.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	- 00	1.993,61	- 00	1.993,61	D	
3.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 00	4.516,70	- 00	4.516,70	D	
3.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	- 00	4.516,70	- 00	4.516,70	D	
3.9.9.6.0.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	- 00	4.516,70	- 00	4.516,70	D	
3.9.9.6.1.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- 00	4.516,70	- 00	4.516,70	D	
3.9.9.6.1.01.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	- 00	4.516,70	- 00	4.516,70	D	
4.0.0.0.0.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
4.5.0.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
4.5.1.0.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
4.5.1.1.0.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
4.5.1.1.2.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
4.5.1.1.2.02.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C	
5.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	17.388.845,14	3.453.400,58	14.440.421,51	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	- 00	16.883.868,19	2.948.423,63	13.935.444,56	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 00	16.883.868,19	2.948.423,63	13.935.444,56	D	
5.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 00	12.782.632,72	2.810.000,00	9.972.632,72	D	
5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	- 00	11.025.132,72	- 00	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	- 00	11.025.132,72	- 00	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	- 00	11.025.132,72	- 00	11.025.132,72	D	
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	- 00	235.000,00	- 00	235.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	- 00	235.000,00	- 00	235.000,00	D	
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 00	1.522.500,00	1.522.500,00	- 00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	- 00	235.000,00	- 00	235.000,00	D	
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	- 00	- 00	1.287.500,00	1.287.500,00	C	
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 00	1.287.500,00	235.000,00	1.052.500,00	D	
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- 00	- 00	1.287.500,00	1.287.500,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	- 00	- 00	1.287.500,00	1.287.500,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 00	4.101.235,47	138.423,63	3.962.811,84	D	
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 00	4.101.235,47	138.423,63	3.962.811,84	D	
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 00	4.101.235,47	138.423,63	3.962.811,84	D	
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	- 00	4.101.235,47	- 00	4.101.235,47	D	
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	- 00	- 00	138.423,63	138.423,63	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	- 00		64.882,74	- 00	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	- 00	64.882,74	- 00	
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	- 00		440.094,21	- 00	440.094,21	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	D	- 00	440.094,21	- 00	
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	- 00		- 00	- 00	- 00	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	C	19.088.385,77	33.023.830,33	14.440.421,51	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 00		18.020.199,03	31.955.643,59	13.935.444,56	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	- 00		18.020.199,03	31.955.643,59	13.935.444,56	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	- 00		11.704.467,25	21.677.099,97	9.972.632,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	- 00		5.388.735,47	11.398.556,35	6.009.820,88	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	- 00		5.388.735,47	11.398.556,35	6.009.820,88	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	- 00		5.388.735,47	11.398.556,35	6.009.820,88	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	- 00		6.315.731,78	10.278.543,62	3.962.811,84	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	- 00		3.475.245,81	4.108.213,10	632.967,29	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	- 00		2.840.334,18	3.336.973,97	496.639,79	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	- 00		151,79	2.833.356,55	2.833.204,76	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 00		6.315.731,78	10.278.543,62	3.962.811,84	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	- 00		6.315.731,78	10.278.543,62	3.962.811,84	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- 00		6.315.731,78	10.278.543,62	3.962.811,84	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	- 00		3.475.245,81	4.108.213,10	632.967,29	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	- 00		2.840.334,18	3.336.973,97	496.639,79	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	- 00		151,79	2.833.356,55	2.833.204,76	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.068.186,74	1.068.186,74	504.976,95	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	187.998,32	187.998,32	64.882,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	- 00		53.690,30	56.700,30	3.010,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	- 00		8.182,44	8.182,44	- 00	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	- 00		61.242,84	61.632,84	390,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	- 00		- 00	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	- 00	- 00	
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	- 00	- 00	
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	- 00	- 00	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	- 00		- 00	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	- 00	- 00	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	- 00	440.094,21	440.094,21	- 00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	- 00	- 00	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	- 00	- 00	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.510.295,60	39.115.298,52	14.529.419,23	26.096.174,89	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	348.947,57	13.663,56	1.138.232,25	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	288.036,59	11.390,76	1.079.594,07	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 00	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	38.766.350,95	14.515.755,67	24.957.942,64	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	4.305.952,79	622,95	5.012.677,20	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	4.305.952,79	622,95	5.012.677,20	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	3.561.037,88	- 00	4.129.417,13	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	744.914,91	622,95	883.260,07	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 00	34.460.398,16	14.515.132,72	19.945.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 00	34.460.398,16	14.515.132,72	19.945.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 00	34.460.398,16	14.515.132,72	19.945.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 00	11.260.132,72	1.287.500,00	9.972.632,72	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	- 00	11.025.132,72	- 00	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	- 00	235.000,00	- 00	235.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	- 00	- 00	1.287.500,00	1.287.500,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 00	23.200.265,44	13.227.632,72	9.972.632,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	- 00	11.025.132,72	- 00	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	- 00	12.175.132,72	- 00	12.175.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	- 00	- 00	13.227.632,72	13.227.632,72	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	- 00	- 00	- 00	- 00	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	- 00	- 00	- 00	- 00	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	- 00	- 00	- 00	- 00	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	- 00	- 00	- 00	- 00	
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	- 00	- 00	- 00	- 00	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.510.295,60	34.815.590,09	59.401.469,38	26.096.174,89	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	484.895,65	820.179,66	1.138.232,25	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	484.895,65	820.179,66	1.138.232,25	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	484.895,65	820.179,66	1.138.232,25	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	484.895,65	820.179,66	1.138.232,25	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	464.568,29	741.214,12	1.079.594,07	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	459.565,15	293.039,73	636.422,82	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	- 00		5.003,14	448.174,39	443.171,25	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 00		20.327,36	78.965,54	58.638,18	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	- 00		20.327,36	60.910,98	40.583,62	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	- 00		- 00	18.054,56	18.054,56	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	34.330.694,44	58.581.289,72	24.957.942,64	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	11.777.211,33	16.082.541,17	5.012.677,20	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	11.777.211,33	16.082.541,17	5.012.677,20	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 00		4.102.500,41	3.764.368,65	338.131,76	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 00		4.102.500,41	3.764.368,65	338.131,76	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	64.882,74	C	3.537.118,55	4.108.213,10	635.977,29	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	3.528.936,11	4.108.213,10	635.977,29	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	- 00	- 00	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	642.464,62	C	4.136.969,42	4.142.898,77	648.393,97	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	3.341.671,23	3.398.606,81	497.029,79	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	731.895,89	744.291,96	151.364,18	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	- 00	- 00	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- 00		622,95	4.067.060,65	4.066.437,70	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 00		151,79	3.334.693,60	3.334.541,81	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	- 00		- 00	731.895,89	731.895,89	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	- 00		471,16	471,16	- 00	
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 00		22.553.483,11	42.498.748,55	19.945.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 00		22.553.483,11	42.498.748,55	19.945.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 00		22.553.483,11	42.498.748,55	19.945.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 00		5.701.410,21	15.674.042,93	9.972.632,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	- 00		5.562.986,58	11.572.807,46	6.009.820,88	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	- 00		5.562.986,58	11.572.807,46	6.009.820,88	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RB	- 00		138.423,63	4.101.235,47	3.962.811,84	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	- 00		138.423,63	4.101.235,47	3.962.811,84	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	- 00		138.423,63	4.101.235,47	3.962.811,84	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 00		16.852.072,90	26.824.705,62	9.972.632,72	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	- 00	16.852.072,90	23.200.265,44	6.348.192,54	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	- 00	- 00	3.624.440,18	3.624.440,18	C
Total Geral			- 00	152.730.804,81	152.730.804,81	- 00	