

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 30/09/2026
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	31.814.378,02	31.433.681,81	6.432.261,34	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	31.734.192,27	31.428.747,81	1.096.827,05	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	31.401.726,95	31.328.596,27	780.478,04	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	31.401.726,95	31.328.596,27	780.478,04	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	31.401.726,95	31.328.596,27	780.478,04	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	20.192.723,22	20.176.875,03	154.816,30	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	20.192.723,22	20.176.875,03	154.816,30	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	20.192.723,22	20.176.875,03	154.816,30	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		17.076.616,61	17.076.616,61	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	3.116.106,61	3.100.258,42	154.816,30	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	11.209.003,73	11.151.721,24	625.661,74	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	11.209.003,73	11.151.721,24	625.661,74	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	10.817.029,18	10.759.746,69	625.661,74	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		391.974,55	391.974,55	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		228.134,21	942,32	227.191,89	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
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	103.552,31	97.132,47	88.870,78	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	101.042,31	94.622,47	88.870,78	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	101.042,31	94.622,47	88.870,78	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	57.410,67	48.928,73	52.278,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	28.115,22	26.531,14	13.680,90	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		8.331,42	8.331,42	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.987,00	10.831,18	22.713,38	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198,00	-	198,00	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		2.510,00	2.510,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		2.510,00	2.510,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		2.510,00	2.510,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	2.076,75	286,34	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	1.492,65	33,12	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	1.492,65	33,12	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	1.492,65	33,12	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	584,10	253,22	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.260.182,54	D	80.185,75	4.934,00	5.335.434,29	D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1,00	D	-	-	1,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	5.253.881,54	D	80.185,75	4.934,00	5.329.133,29	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	77.384,50	4.934,00	1.521.791,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	77.384,50	4.934,00	1.521.791,06	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.741,03	D	27.150,00	-	100.891,03	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.459,90	D	27.150,00	-	39.609,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.231,63	D	1.980,00	830,00	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	425.231,63	D	1.150,00	-	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		830,00	830,00	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.718,59	D	46.449,50	4.104,00	752.064,09	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.567,20	D	30.942,60	3.640,00	296.869,80	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.440,08	D	-	-	3.440,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.711,31	D	15.506,90	464,00	451.754,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	240.649,31	D	1.805,00	-	242.454,31	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	235.324,41	D	1.805,00	-	237.129,41	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	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	24.246.717,11	24.776.988,86	6.581.836,88	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	8.082.715,74	8.612.987,49	1.802.013,01	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	5.395.106,61	6.026.385,86	1.603.442,69	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	4.649.748,40	5.160.362,72	1.338.914,96	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	4.649.748,40	5.160.362,72	1.338.914,96	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	4.649.748,40	5.160.362,72	1.338.914,96	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	4.168.529,82	4.179.534,78	303.413,68	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		137.634,71	478.508,79	340.874,08	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	269.370,99	363.689,17	412.289,17	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	74.212,88	138.629,98	282.338,03	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	350,00	375,00	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	350,00	375,00	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	350,00	375,00	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	745.008,21	865.648,14	264.477,73	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	745.008,21	865.648,14	264.477,73	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	732.856,24	853.003,78	260.474,08	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	729.739,39	850.378,28	260.303,40	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	3.116,85	2.625,50	170,68	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	12.151,97	12.644,36	4.003,65	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	12.151,97	12.644,36	4.003,65	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	1.150.484,61	1.110.826,58	44.448,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	1.150.484,61	1.110.826,58	44.448,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	84.106,03	C	1.150.484,61	1.110.826,58	44.448,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	1.150.484,61	1.110.826,58	44.448,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	1.150.484,61	1.110.826,58	44.448,00	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	1.537.124,52	1.475.775,05	154.122,32	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	1.373.106,71	1.388.260,92	154.122,32	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	524.903,45	537.194,78	63.901,99	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	524.903,45	537.194,78	63.901,99	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	13.935,20	12.803,20	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	44.458,81	45.363,36	5.255,37	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	7.392,22	7.840,11	1.020,42	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	37.066,59	37.523,25	4.234,95	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	9.990,76	10.109,71	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	9.990,76	10.109,71	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	416.393,52	426.028,92	50.517,32	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	163.405,28	162.574,16	16.607,12	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	65.404,98	68.035,99	8.398,98	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	10.627,24	C	107.330,64	109.727,44	13.024,04	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	80.252,62	85.691,33	12.487,18	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	2.120,00	2.120,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	2.120,00	2.120,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	38.005,16	40.769,59	5.459,88	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	5.783,86	5.001,92	-	
2.1.8.8.1.01.99.06.00	A	Livraria do Estudante	-		1.716,68	1.776,68	60,00	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	9.589,01	10.700,64	1.972,92	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	1.264,94	793,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	1.493,10	1.553,10	209,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	2.350,49	2.474,27	253,85	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	1.878,00	1.989,00	345,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	4.128,86	4.929,16	868,29	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00	A	Supermercado Petrópolis	-		9.800,22	11.551,04	1.750,82	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	432.268,53	433.968,87	48.063,22	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	432.268,53	433.968,87	48.063,22	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	428.710,45	430.669,53	47.913,08	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00	A	ISS	408,88	C	3.558,08	3.299,34	150,14	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	415.934,73	417.097,27	42.157,11	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	415.934,73	417.097,27	42.157,11	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	386.775,35	387.937,89	42.157,11	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	372.561,73	374.938,24	41.743,74	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	1.566,81	1.203,16	0,47	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	12.646,81	11.796,49	412,90	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		29.159,38	29.159,38	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		29.159,38	29.159,38	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	164.017,81	87.514,13	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	37.213,21	24.111,83	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	26.047,60	12.946,22	-	
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	-		8.475,40	8.475,40	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		11.165,61	11.165,61	-	
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 LÍQUIDO	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	-		7.082.218,58	526.795,77	6.555.422,81	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		6.380.488,13	511.189,18	5.869.298,95	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		5.160.362,72	469.088,24	4.691.274,48	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		5.160.362,72	469.088,24	4.691.274,48	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		5.160.362,72	469.088,24	4.691.274,48	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		5.144.691,18	469.088,24	4.675.602,94	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	2.425.905,42	142.987,85	2.282.917,57	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	24.252,38	-	24.252,38	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	55.518,05	-	55.518,05	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	171.401,84	-	171.401,84	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	343.141,32	137.634,71	205.506,61	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	-	133.009,03	61.114,29	71.894,74	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	138.629,98	37.106,39	101.523,59	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.847.222,26	90.245,00	1.756.977,26	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.671,54	-	15.671,54	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	15.671,54	-	15.671,54	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	863.022,64	38.661,84	824.360,80	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	850.378,28	37.422,96	812.955,32	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	850.378,28	37.422,96	812.955,32	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	850.378,28	37.422,96	812.955,32	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	12.644,36	1.238,88	11.405,48	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.644,36	1.238,88	11.405,48	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	12.644,36	1.238,88	11.405,48	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	352.631,95	-	352.631,95	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	352.631,95	-	352.631,95	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	352.631,95	-	352.631,95	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	352.631,95	-	352.631,95	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	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	375,00	-	375,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	375,00	-	375,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	683.640,55	15.606,59	668.033,96	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	95.341,67	1.767,71	93.573,96	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	95.341,67	1.767,71	93.573,96	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.341,67	1.767,71	93.573,96	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.317,80	-	1.317,80	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	26.841,30	606,71	26.234,59	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	11.655,00	510,00	11.145,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	10.081,18	-	10.081,18	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	2.404,33	-	2.404,33	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	352,11	-	352,11	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	3.774,44	-	3.774,44	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	13.420,69	651,00	12.769,69	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	8.329,46	-	8.329,46	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.289,50	-	2.289,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	7.386,99	-	7.386,99	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	1.412,27	-	1.412,27	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	110,00	-	110,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	148,79	-	148,79	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.077,81	-	2.077,81	D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	-	2.340,00	-	2.340,00	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	-	588.298,88	13.838,88	574.460,00	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	12.364,18	931,68	11.432,50	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.364,18	931,68	11.432,50	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	12.364,18	931,68	11.432,50	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.679,80	-	5.679,80	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.679,80	-	5.679,80	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.550,56	-	4.550,56	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	1.129,24	-	1.129,24	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	570.254,90	12.907,20	557.347,70	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	570.254,90	12.907,20	557.347,70	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	5.399,92	-	5.399,92	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	113.510,67	450,00	113.060,67	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	24.010,95	-	24.010,95	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	6.726,70	200,00	6.526,70	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	47.663,68	-	47.663,68	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	600,00	-	600,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	204.391,61	3.162,34	201.229,27	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	19.597,89	2.619,60	16.978,29	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.492,65	-	1.492,65	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	11.330,00	-	11.330,00	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	-	727,00	-	727,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.890,00	-	1.890,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.142,28	-	1.142,28	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.694,95	-	1.694,95	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	99.510,21	6.475,26	93.034,95	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	-	23.186,68	-	23.186,68	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	23.186,68	-	23.186,68	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	2.625,50	-	2.625,50	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	2.625,50	-	2.625,50	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.625,50	-	2.625,50	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.625,50	-	2.625,50	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	2.625,50	-	2.625,50	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.985,40	-	10.985,40	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	2.510,00	-	2.510,00	D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	550,00	-	550,00	D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	550,00	-	550,00	D
3.9.1.1.1.01.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	550,00	-	550,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.475,40	-	8.475,40	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	8.475,40	-	8.475,40	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.475,40	-	8.475,40	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	8.475,40	-	8.475,40	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	6.405.847,27	6.405.847,27	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	19,00	19,00	C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.4.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	19,00	19,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	20.554.016,57	4.332.545,44	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.049.039,62	3.827.568,49	16.221.471,13	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	20.049.039,62	3.827.568,49	16.221.471,13	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.180.132,72	3.557.000,00	9.623.132,72	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	251.000,00	-	251.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	251.000,00	-	251.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.904.000,00	1.904.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	251.000,00	-	251.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.653.000,00	1.653.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	1.653.000,00	251.000,00	1.402.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.653.000,00	1.653.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.653.000,00	1.653.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.868.906,90	270.568,49	6.598.338,41	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.868.906,90	270.568,49	6.598.338,41	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.868.906,90	270.568,49	6.598.338,41	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	6.868.906,90	-	6.868.906,90	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	270.568,49	270.568,49	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	D	504.976,95	504.976,95	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	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	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	440.094,21	-	440.094,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

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	34.179.869,74	50.401.340,87	16.726.448,08	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		33.111.033,00	49.332.504,13	16.221.471,13	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		33.111.033,00	49.332.504,13	16.221.471,13	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		20.816.469,95	30.439.602,67	9.623.132,72	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		8.521.906,90	11.546.701,21	3.024.794,31	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		8.521.906,90	11.546.701,21	3.024.794,31	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		8.521.906,90	11.546.701,21	3.024.794,31	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		12.294.563,05	18.892.901,46	6.598.338,41	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		6.496.219,14	6.882.656,34	386.437,20	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		5.797.342,90	6.226.651,66	429.308,76	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		1.001,01	5.783.593,46	5.782.592,45	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		12.294.563,05	18.892.901,46	6.598.338,41	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	-		12.294.563,05	18.892.901,46	6.598.338,41	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		12.294.563,05	18.892.901,46	6.598.338,41	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		6.496.219,14	6.882.656,34	386.437,20	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.797.342,90	6.226.651,66	429.308,76	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		1.001,01	5.783.593,46	5.782.592,45	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.068.836,74	1.068.836,74	504.976,95	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	188.648,32	188.648,32	64.882,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		53.820,30	56.700,30	2.880,00	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	-		61.762,84	61.762,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	61.762,84	61.762,84	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
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	46.501.029,41	18.879.792,81	29.131.532,20	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

7.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	D	815.274,89	148.187,92	1.470.035,21	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	D	815.274,89	148.187,92	1.470.035,21	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	D	815.274,89	148.187,92	1.470.035,21	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	D	815.274,89	148.187,92	1.470.035,21	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	753.712,82	145.915,12	1.410.745,94	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		61.562,07	2.272,80	59.289,27	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	D	45.685.754,52	18.731.604,89	27.661.496,99	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	D	7.709.356,36	1.472,17	8.415.231,55	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	D	7.709.356,36	1.472,17	8.415.231,55	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	6.342.425,97	-	6.910.805,22	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	1.366.930,39	1.472,17	1.504.426,33	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		37.976.398,16	18.730.132,72	19.246.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		37.976.398,16	18.730.132,72	19.246.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		37.976.398,16	18.730.132,72	19.246.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.276.132,72	1.653.000,00	9.623.132,72	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		251.000,00	-	251.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.653.000,00	1.653.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		26.700.265,44	17.077.132,72	9.623.132,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		15.675.132,72	-	15.675.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	17.077.132,72	17.077.132,72	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.510.295,60	C	54.571.189,94	82.192.426,54	29.131.532,20	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	978.259,14	1.645.346,11	1.470.035,21	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	978.259,14	1.645.346,11	1.470.035,21	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	978.259,14	1.645.346,11	1.470.035,21	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	978.259,14	1.645.346,11	1.470.035,21	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	935.866,29	1.543.663,99	1.410.745,94	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	924.387,89	765.191,22	643.751,57	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		11.478,40	778.472,77	766.994,37	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		42.392,85	101.682,12	59.289,27	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		42.096,30	61.858,62	19.762,32	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		296,55	39.823,50	39.526,95	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	53.592.930,80	80.547.080,43	27.661.496,99	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	21.143.243,31	28.851.127,50	8.415.231,55	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	21.143.243,31	28.851.127,50	8.415.231,55	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		6.870.171,84	6.677.901,60	192.270,24	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		6.870.171,84	6.677.901,60	192.270,24	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.882,74	C	6.558.221,88	6.882.656,34	389.317,20	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	6.550.039,44	6.882.656,34	389.317,20	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	642.464,62	C	7.712.906,26	7.653.872,72	583.431,08	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	6.299.199,95	6.288.414,50	429.308,76	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	1.350.304,01	1.365.458,22	154.122,32	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		1.943,33	7.636.696,84	7.634.753,51	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		1.001,01	6.285.450,51	6.284.449,50	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	1.350.304,01	1.350.304,01	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		942,32	942,32	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		32.449.687,49	51.695.952,93	19.246.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		32.449.687,49	51.695.952,93	19.246.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		32.449.687,49	51.695.952,93	19.246.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		8.966.726,50	18.589.859,22	9.623.132,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		8.696.158,01	11.720.952,32	3.024.794,31	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		8.696.158,01	11.720.952,32	3.024.794,31	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		270.568,49	6.868.906,90	6.598.338,41	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		270.568,49	6.868.906,90	6.598.338,41	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		270.568,49	6.868.906,90	6.598.338,41	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		23.482.960,99	33.106.093,71	9.623.132,72	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		23.482.960,99	26.700.265,44	3.217.304,45	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	6.405.828,27	6.405.828,27	C
Total Geral			-		218.949.419,37	218.949.419,37	-	