Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2018

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO**	**4.653.812,82**	**D**	**2.763.986,10**	**2.732.330,50**	**4.685.468,42**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**406.749,21**	**D**	**2.743.060,97**	**2.731.132,50**	**418.677,68**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**380.023,41**	**D**	**2.734.801,37**	**2.723.521,47**	**391.303,31**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**380.023,41**	**D**	**2.734.801,37**	**2.723.521,47**	**391.303,31**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**380.023,41**	**D**	**2.734.801,37**	**2.723.521,47**	**391.303,31**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**127,35**	**C**	**1.627.639,08**	**1.627.511,73**	**-**	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	**S**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**127,35**	**C**	**1.627.639,08**	**1.627.511,73**	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	**S**	**CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO**	**127,35**	**C**	**1.627.639,08**	**1.627.511,73**	**-**	
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	127,35	C	1.546.009,74	1.545.882,39	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	-		81.629,34	81.629,34	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**380.150,76**	**D**	**1.107.162,29**	**1.096.009,74**	**391.303,31**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**380.150,76**	**D**	**1.107.162,29**	**1.096.009,74**	**391.303,31**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	380.150,76	D	1.107.162,29	1.096.009,74	391.303,31	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ESTOQUES**	**26.507,30**	**D**	**8.259,60**	**7.419,59**	**27.347,31**	**D**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO**	**26.507,30**	**D**	**8.259,60**	**7.419,59**	**27.347,31**	**D**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**26.507,30**	**D**	**8.259,60**	**7.419,59**	**27.347,31**	**D**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.226,12	D	6.171,10	5.176,42	6.220,80	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	988,85	D	2.088,50	1.469,97	1.607,38	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.292,33	D	-	773,20	19.519,13	D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**218,50**	**D**	**-**	**191,44**	**27,06**	**D**
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**154,54**	**D**	**-**	**154,54**	**-**	
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**154,54**	**D**	**-**	**154,54**	**-**	
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	154,54	D	-	154,54	-	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**63,96**	**D**	**-**	**36,90**	**27,06**	**D**
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**63,96**	**D**	**-**	**36,90**	**27,06**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	63,96	D	-	36,90	27,06	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.247.063,61**	**D**	**20.925,13**	**1.198,00**	**4.266.790,74**	**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**	**4.245.623,00**	**D**	**20.925,13**	**1.198,00**	**4.265.350,13**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS**	**932.917,90**	**D**	**20.925,13**	**1.198,00**	**952.645,03**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**932.917,90**	**D**	**20.925,13**	**1.198,00**	**952.645,03**	**D**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**147.151,90**	**D**	**215,00**	**-**	**147.366,90**	**D**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.468,99	D	-	-	8.468,99	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.870,00	D	-	-	6.870,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	29.251,86	D	-	-	29.251,86	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.561,05	D	215,00	-	102.776,05	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**275.266,49**	**D**	**8.810,13**	**1.198,00**	**282.878,62**	**D**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275.266,49	D	8.810,13	1.198,00	282.878,62	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**425.463,58**	**D**	**11.900,00**	**-**	**437.363,58**	**D**
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.941,85	D	11.900,00	-	95.841,85	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.305,82	D	-	-	3.305,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIARIO EM GERAL	338.215,91	D	-	-	338.215,91	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**84.405,93**	**D**	**-**	**-**	**84.405,93**	**D**
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.874,70	D	-	-	2.874,70	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.011,23	D	-	-	79.011,23	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	2.520,00	D	-	-	2.520,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**630,00**	**D**	**-**	**-**	**630,00**	**D**
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	630,00	D	-	-	630,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENS IMÓVEIS**	**3.312.705,10**	**D**	**-**	**-**	**3.312.705,10**	**D**
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**3.312.705,10**	**D**	**-**	**-**	**3.312.705,10**	**D**
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	**S**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**3.284.907,10**	**D**	**-**	**-**	**3.284.907,10**	**D**
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.284.907,10	D	-	-	3.284.907,10	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	27.798,00	D	-	-	27.798,00	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INTANGÍVEL**	**1.439,61**	**D**	**-**	**-**	**1.439,61**	**D**
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**SOFTWARES**	**1.439,61**	**D**	**-**	**-**	**1.439,61**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO**	**1.439,61**	**D**	**-**	**-**	**1.439,61**	**D**
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	1.439,61	D	-	-	1.439,61	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.662.106,99**	**C**	**526.408,36**	**582.658,75**	**4.718.357,38**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**764.724,63**	**C**	**526.408,36**	**582.658,75**	**820.975,02**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**652.575,65**	**C**	**367.968,21**	**401.236,81**	**685.844,25**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**499.695,07**	**C**	**303.014,89**	**331.102,56**	**527.782,74**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**499.695,07**	**C**	**303.014,89**	**331.102,56**	**527.782,74**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**499.695,07**	**C**	**303.014,89**	**331.102,56**	**527.782,74**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	219.182,19	C	300.108,47	284.934,00	204.007,72	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.201,58	C	-	23.618,33	49.819,91	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	169.338,87	C	2.906,42	21.157,40	187.589,85	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	84.972,43	C	-	1.392,83	86.365,26	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**25,00**	**C**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**C**
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**25,00**	**C**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**C**
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	25,00	25,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**152.855,58**	**C**	**64.928,32**	**70.109,25**	**158.036,51**	**C**
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**152.855,58**	**C**	**64.928,32**	**70.109,25**	**158.036,51**	**C**
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**151.355,78**	**C**	**64.382,95**	**69.457,83**	**156.430,66**	**C**
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	151.281,62	C	64.308,79	68.960,19	155.933,02	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	74,16	C	74,16	497,64	497,64	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	**S**	**FGTS**	**1.499,80**	**C**	**545,37**	**651,42**	**1.605,85**	**C**
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercicio	1.499,80	C	545,37	651,42	1.605,85	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**29.777,98**	**C**	**73.990,81**	**96.513,70**	**52.300,87**	**C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**29.777,98**	**C**	**73.990,81**	**96.513,70**	**52.300,87**	**C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**29.777,98**	**C**	**73.990,81**	**96.513,70**	**52.300,87**	**C**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**29.777,98**	**C**	**73.067,61**	**95.208,10**	**51.918,47**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.777,98	C	73.067,61	95.208,10	51.918,47	C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	**S**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**-**		**923,20**	**1.305,60**	**382,40**	**C**
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	A	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-		923,20	1.305,60	382,40	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**82.371,00**	**C**	**84.449,34**	**84.908,24**	**82.829,90**	**C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**82.071,00**	**C**	**81.629,34**	**82.388,24**	**82.829,90**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**82.071,00**	**C**	**81.629,34**	**82.388,24**	**82.829,90**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**82.071,00**	**C**	**81.629,34**	**82.388,24**	**82.829,90**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	**S**	**INSS**	**27.982,19**	**C**	**27.982,19**	**25.590,66**	**25.590,66**	**C**

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2018

2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha Pagamento	26.909,52	C	26.909,52	24.258,76	24.258,76	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. J.	1.031,89	C	1.031,89	1.058,21	1.058,21	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. F.	40,78	C	40,78	273,69	273,69	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**25.202,34**	**C**	**25.202,34**	**26.170,84**	**26.170,84**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	25.202,34	C	25.202,34	26.163,45	26.163,45	C
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	A	IRRF s/ Serviços de Trabalhadores Autonomos	-		-	7,39	7,39	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	12,38	C	12,38	12,38	12,38	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	1.314,15	C	1.314,15	1.332,01	1.332,01	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	**S**	**PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA**	**5.006,16**	**C**	**5.006,16**	**5.089,28**	**5.089,28**	**C**
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	597,92	C	597,92	597,92	597,92	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.408,24	C	4.408,24	4.491,36	4.491,36	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**299,53**	**C**	**299,53**	**299,53**	**299,53**	**C**
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	299,53	C	299,53	299,53	299,53	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**17.608,48**	**C**	**17.608,48**	**19.660,81**	**19.660,81**	**C**
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	11.429,30	C	11.429,30	13.481,63	13.481,63	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	6.179,18	C	6.179,18	6.179,18	6.179,18	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	**S**	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	**225,00**	**C**	**225,00**	**225,00**	**225,00**	**C**
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	225,00	C	225,00	225,00	225,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	**S**	**OUTROS CONSIGNATARIOS**	**4.420,77**	**C**	**3.979,11**	**4.007,73**	**4.449,39**	**C**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	Plano Telefone Celular	2.451,07	C	2.009,41	1.815,81	2.257,47	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	-		-	78,00	78,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	961,15	C	961,15	1.077,05	1.077,05	C
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	Farmácia Cathedral	1.008,55	C	1.008,55	1.036,87	1.036,87	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**300,00**	**C**	**2.820,00**	**2.520,00**	**-**	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**300,00**	**C**	**2.820,00**	**2.520,00**	**-**	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIARIAS A PAGAR	300,00	C	2.820,00	2.520,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.897.382,36**	**C**	**-**	**-**	**3.897.382,36**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.897.382,36**	**C**	**-**	**-**	**3.897.382,36**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.897.382,36**	**C**	**-**	**-**	**3.897.382,36**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.897.382,36**	**C**	**-**	**-**	**3.897.382,36**	**C**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.897.382,36	C	-	-	3.897.382,36	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.131.804,56**	**D**	**479.541,81**	**3.583,32**	**3.607.763,05**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.762.556,72**	**D**	**420.393,68**	**3.383,32**	**3.179.567,08**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.163.852,87**	**D**	**331.102,56**	**2.796,13**	**2.492.159,30**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**2.163.852,87**	**D**	**331.102,56**	**2.796,13**	**2.492.159,30**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**2.163.852,87**	**D**	**331.102,56**	**2.796,13**	**2.492.159,30**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**2.159.270,76**	**D**	**329.789,18**	**2.796,13**	**2.486.263,81**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	949.202,67	D	153.911,18	2.796,13	1.100.317,72	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.154,81	D	4.516,82	-	32.671,63	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.255,40	D	7.684,48	-	54.939,88	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	151.198,76	D	12.808,00	-	164.006,76	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.928,26	D	-	-	1.928,26	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.417,42	D	8.080,54	-	28.497,96	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	16.261,63	D	1.392,83	-	17.654,46	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	944.851,81	D	141.395,33	-	1.086.247,14	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**4.582,11**	**D**	**1.313,38**	**-**	**5.895,49**	**D**
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.582,11	D	1.313,38	-	5.895,49	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**463.079,71**	**D**	**69.611,61**	**587,19**	**532.104,13**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**459.081,21**	**D**	**68.960,19**	**587,19**	**527.454,21**	**D**
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**459.081,21**	**D**	**68.960,19**	**587,19**	**527.454,21**	**D**
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	459.073,50	D	68.960,19	587,19	527.446,50	D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7,71	D	-	-	7,71	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**3.998,50**	**D**	**651,42**	**-**	**4.649,92**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.998,50**	**D**	**651,42**	**-**	**4.649,92**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	3.998,50	D	651,42	-	4.649,92	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**115.011,79**	**D**	**19.679,51**	**-**	**134.691,30**	**D**
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**115.011,79**	**D**	**19.679,51**	**-**	**134.691,30**	**D**
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**115.011,79**	**D**	**19.679,51**	**-**	**134.691,30**	**D**
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	115.011,79	D	19.679,51	-	134.691,30	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**20.612,35**	**D**	**-**	**-**	**20.612,35**	**D**
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**20.612,35**	**D**	**-**	**-**	**20.612,35**	**D**
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	**20.612,35**	**D**	**-**	**-**	**20.612,35**	**D**
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.612,35	D	-	-	20.612,35	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**731,54**	**D**	**25,00**	**-**	**756,54**	**D**
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**731,54**	**D**	**25,00**	**-**	**756,54**	**D**
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**731,54**	**D**	**25,00**	**-**	**756,54**	**D**
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**731,54**	**D**	**25,00**	**-**	**756,54**	**D**
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO NATALIDADE	556,54	D	-	-	556,54	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	175,00	D	25,00	-	200,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**354.623,33**	**D**	**57.319,89**	**200,00**	**411.743,22**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**39.594,05**	**D**	**7.066,59**	**-**	**46.660,64**	**D**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**39.594,05**	**D**	**7.066,59**	**-**	**46.660,64**	**D**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**39.594,05**	**D**	**7.066,59**	**-**	**46.660,64**	**D**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	784,00	D	198,00	-	982,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.408,86	D	1.116,97	-	6.525,83	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.644,00	D	555,00	-	4.199,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.542,95	D	773,20	-	8.316,15	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.123,85	D	1.429,67	-	4.553,52	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12,75	D	173,25	-	186,00	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	867,56	D	412,13	-	1.279,69	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.903,77	D	1.413,91	-	4.317,68	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.280,97	D	-	-	1.280,97	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.336,80	D	300,00	-	3.636,80	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.655,72	D	492,46	-	7.148,18	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	814,00	D	42,00	-	856,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.578,90	D	-	-	1.578,90	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.046,40	D	-	-	1.046,40	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	364,12	D	-	-	364,12	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,40	D	160,00	-	389,40	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**315.029,28**	**D**	**50.253,30**	**200,00**	**365.082,58**	**D**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS**	**9.060,00**	**D**	**2.520,00**	**200,00**	**11.380,00**	**D**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.060,00**	**D**	**2.520,00**	**200,00**	**11.380,00**	**D**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.060,00	D	2.520,00	200,00	11.380,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**5.967,54**	**D**	**2.488,19**	**-**	**8.455,73**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**5.967,54**	**D**	**2.488,19**	**-**	**8.455,73**	**D**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.898,89	D	-	-	1.898,89	D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.035,00	D	2.250,00	-	5.285,00	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	1.033,65	D	238,19	-	1.271,84	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**300.001,74**	**D**	**45.245,11**	**-**	**345.246,85**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**300.001,74**	**D**	**45.245,11**	**-**	**345.246,85**	**D**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.161,64	D	2.617,26	-	20.778,90	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	40.391,52	D	9.095,43	-	49.486,95	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	34.830,15	D	5.821,24	-	40.651,39	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.923,39	D	2.482,51	-	62.405,90	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	700,00	D	100,00	-	800,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	28.298,18	D	6.537,28	-	34.835,46	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	1.800,00	D	-	-	1.800,00	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	600,00	D	-	-	600,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	678,30	D	36,90	-	715,20	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.081,92	D	154,54	-	1.236,46	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.856,00	D	2.240,00	-	7.096,00	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.876,02	D	1.537,70	-	11.413,72	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	580,00	D	-	-	580,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.879,67	D	9.620,11	-	74.499,78	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	**S**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**32.294,95**	**D**	**5.002,14**	**-**	**37.297,09**	**D**
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	32.294,95	D	5.002,14	-	37.297,09	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**12,38**	**D**	**-**	**-**	**12,38**	**D**
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**12,38**	**D**	**-**	**-**	**12,38**	**D**
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12,38**	**D**	**-**	**-**	**12,38**	**D**
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA**	**12,38**	**D**	**-**	**-**	**12,38**	**D**
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12,38	D	-	-	12,38	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**2.496,00**	**D**	**-**	**-**	**2.496,00**	**D**
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**2.496,00**	**D**	**-**	**-**	**2.496,00**	**D**
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.496,00**	**D**	**-**	**-**	**2.496,00**	**D**
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.496,00	D	-	-	2.496,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**1.193,51**	**D**	**497,64**	**-**	**1.691,15**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.193,51**	**D**	**497,64**	**-**	**1.691,15**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**1.193,51**	**D**	**497,64**	**-**	**1.691,15**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**1.193,51**	**D**	**497,64**	**-**	**1.691,15**	**D**
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.193,51	D	497,64	-	1.691,15	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**10.191,08**	**D**	**1.305,60**	**-**	**11.496,68**	**D**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PREMIAÇÕES**	**2.040,00**	**D**	**-**	**-**	**2.040,00**	**D**
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS**	**1.700,00**	**D**	**-**	**-**	**1.700,00**	**D**
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.700,00**	**D**	**-**	**-**	**1.700,00**	**D**
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	1.700,00	D	-	-	1.700,00	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS PREMIAÇÕES**	**340,00**	**D**	**-**	**-**	**340,00**	**D**
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	**340,00**	**D**	**-**	**-**	**340,00**	**D**
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES, CULT, ARTIST, CIENT, DESP.OUT	340,00	D	-	-	340,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**8.151,08**	**D**	**1.305,60**	**-**	**9.456,68**	**D**
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**8.151,08**	**D**	**1.305,60**	**-**	**9.456,68**	**D**
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	**8.151,08**	**D**	**1.305,60**	**-**	**9.456,68**	**D**
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	7.707,37	D	1.305,60	-	9.012,97	D
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	443,71	D	-	-	443,71	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.123.510,39**	**C**	**-**	**451.363,70**	**3.574.874,09**	**C**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**3.123.510,39**	**C**	**-**	**451.363,70**	**3.574.874,09**	**C**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**3.123.510,39**	**C**	**-**	**451.363,70**	**3.574.874,09**	**C**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**3.123.510,39**	**C**	**-**	**451.363,70**	**3.574.874,09**	**C**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF**	**3.123.510,39**	**C**	**-**	**451.363,70**	**3.574.874,09**	**C**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	3.123.510,39	C	-	451.363,70	3.574.874,09	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.201.237,70**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**10.606.147,07**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**9.857.375,58**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**10.262.284,95**	**D**
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**9.857.375,58**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**10.262.284,95**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**6.353.648,67**	**D**	**-**	**-**	**6.353.648,67**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.428.448,67**	**D**	**-**	**-**	**6.428.448,67**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CREDITO INICIAL**	**6.428.448,67**	**D**	**-**	**-**	**6.428.448,67**	**D**
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	6.428.448,67	D	-	-	6.428.448,67	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**45.000,00**	**D**	**-**	**-**	**45.000,00**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	119.800,00	C	-	-	119.800,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.800,00	D	-	-	74.800,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**119.800,00**	**C**	**-**	**-**	**119.800,00**	**C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	119.800,00	C	-	-	119.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.503.726,91**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**3.908.636,28**	**D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**3.503.726,91**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**3.908.636,28**	**D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**3.503.726,91**	**D**	**409.689,37**	**4.780,00**	**3.908.636,28**	**D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.567.149,95	D	409.689,37	-	3.976.839,32	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	63.423,04	C	-	4.780,00	68.203,04	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**343.862,12**	**D**	**-**	**-**	**343.862,12**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**5.219,46**	**D**	**-**	**-**	**5.219,46**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.119,46	D	-	-	3.119,46	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	D	-	-	2.100,00	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**338.642,66**	**D**	**-**	**-**	**338.642,66**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	338.642,66	D	-	-	338.642,66	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.201.237,70**	**C**	**2.199.648,13**	**2.604.557,50**	**10.606.147,07**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**9.857.375,58**	**C**	**2.199.648,13**	**2.604.557,50**	**10.262.284,95**	**C**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**9.857.375,58**	**C**	**2.199.648,13**	**2.604.557,50**	**10.262.284,95**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**6.353.648,67**	**C**	**1.304.668,75**	**1.304.668,75**	**6.353.648,67**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO DISPONÍVEL**	**2.849.921,76**	**C**	**409.689,37**	**4.780,00**	**2.445.012,39**	**C**
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**2.849.921,76**	**C**	**409.689,37**	**4.780,00**	**2.445.012,39**	**C**
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.849.921,76	C	409.689,37	4.780,00	2.445.012,39	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**3.503.726,91**	**C**	**894.979,38**	**1.299.888,75**	**3.908.636,28**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.755,01	C	453.583,68	410.242,37	319.413,70	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	313.626,30	C	441.395,70	448.803,68	321.034,28	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.827.345,60	C	-	440.842,70	3.268.188,30	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.503.726,91**	**C**	**894.979,38**	**1.299.888,75**	**3.908.636,28**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**3.503.726,91**	**C**	**894.979,38**	**1.299.888,75**	**3.908.636,28**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**3.503.726,91**	**C**	**894.979,38**	**1.299.888,75**	**3.908.636,28**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	362.755,01	C	453.583,68	410.242,37	319.413,70	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	313.626,30	C	441.395,70	448.803,68	321.034,28	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.827.345,60	C	-	440.842,70	3.268.188,30	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**343.862,12**	**C**	**-**	**-**	**343.862,12**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**5.219,46**	**C**	**-**	**-**	**5.219,46**	**C**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.050,00	C	-	-	1.050,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.419,46	C	-	-	3.419,46	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	**750,00**	**C**	**-**	**-**	**750,00**	**C**
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	750,00	C	-	-	750,00	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**338.642,66**	**C**	**-**	**-**	**338.642,66**	**C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	338.642,66	C	-	-	338.642,66	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**11.256.033,72**	**D**	**623.282,50**	**9.600,00**	**11.869.716,22**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**827.910,64**	**D**	**89.530,56**	**9.600,00**	**907.841,20**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**827.910,64**	**D**	**89.530,56**	**9.600,00**	**907.841,20**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**827.910,64**	**D**	**89.530,56**	**9.600,00**	**907.841,20**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2018

7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**827.910,64**	**D**	**89.530,56**	**9.600,00**	**907.841,20**	**D**
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	827.910,64	D	79.330,56	9.600,00	897.641,20	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		10.200,00	-	10.200,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**10.428.123,08**	**D**	**533.751,94**	**-**	**10.961.875,02**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.074.474,41**	**D**	**533.751,94**	**-**	**4.608.226,35**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.074.474,41**	**D**	**533.751,94**	**-**	**4.608.226,35**	**D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.468.811,76	D	450.000,00	-	3.918.811,76	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	605.662,65	D	83.751,94	-	689.414,59	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**6.353.648,67**	**D**	**-**	**-**	**6.353.648,67**	**D**
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**6.353.648,67**	**D**	**-**	**-**	**6.353.648,67**	**D**
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**6.353.648,67**	**D**	**-**	**-**	**6.353.648,67**	**D**
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**6.353.648,67**	**D**	**-**	**-**	**6.353.648,67**	**D**
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	6.428.448,67	D	-	-	6.428.448,67	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	45.000,00	D	-	-	45.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	119.800,00	C	-	-	119.800,00	C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**11.256.033,72**	**C**	**2.579.826,58**	**3.193.509,08**	**11.869.716,22**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**827.910,64**	**C**	**79.868,65**	**159.799,21**	**907.841,20**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**827.910,64**	**C**	**79.868,65**	**159.799,21**	**907.841,20**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**827.910,64**	**C**	**79.868,65**	**159.799,21**	**907.841,20**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	**827.910,64**	**C**	**79.868,65**	**159.799,21**	**907.841,20**	**C**
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**827.910,64**	**C**	**79.868,65**	**159.799,21**	**907.841,20**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	447.090,59	C	79.868,65	89.530,56	456.752,50	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	380.820,05	C	-	70.268,65	451.088,70	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**10.428.123,08**	**C**	**2.499.957,93**	**3.033.709,87**	**10.961.875,02**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.074.474,41**	**C**	**1.386.298,09**	**1.920.050,03**	**4.608.226,35**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.074.474,41**	**C**	**1.386.298,09**	**1.920.050,03**	**4.608.226,35**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**377.717,03**	**D**	**409.689,37**	**456.143,70**	**331.262,70**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	377.717,03	D	409.689,37	456.143,70	331.262,70	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**363.805,01**	**C**	**453.583,68**	**410.242,37**	**320.463,70**	**C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	363.805,01	C	453.583,68	410.242,37	320.463,70	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**395.052,06**	**C**	**523.025,04**	**531.191,92**	**403.218,94**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313.626,30	C	441.395,70	448.803,68	321.034,28	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.425,76	C	81.629,34	82.388,24	82.184,66	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.693.334,37	C	-	522.472,04	4.215.806,41	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2018

8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**6.353.648,67**	**C**	**1.113.659,84**	**1.113.659,84**	**6.353.648,67**	**C**
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**6.353.648,67**	**C**	**1.113.659,84**	**1.113.659,84**	**6.353.648,67**	**C**
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**6.353.648,67**	**C**	**1.113.659,84**	**1.113.659,84**	**6.353.648,67**	**C**
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**6.353.648,67**	**C**	**1.113.659,84**	**1.113.659,84**	**6.353.648,67**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**	**2.849.921,76**	**C**	**1.108.879,84**	**703.970,47**	**2.445.012,39**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	2.849.921,76	C	1.108.879,84	703.970,47	2.445.012,39	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**3.503.726,91**	**C**	**4.780,00**	**409.689,37**	**3.908.636,28**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO**	**3.503.726,91**	**C**	**4.780,00**	**409.689,37**	**3.908.636,28**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.503.726,91	C	4.780,00	409.689,37	3.908.636,28	C
		Total Geral	-		9.582.382,85	9.582.382,85	-	