Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2019 a 31/07/2019

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**	**4.838.843,74**	**D**	**15.501.947,14**	**15.407.414,45**	**4.933.376,43**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**514.650,71**	**D**	**15.486.810,15**	**15.385.809,45**	**615.651,41**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**490.012,83**	**D**	**15.307.705,40**	**15.340.042,58**	**457.675,65**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**490.012,83**	**D**	**15.307.705,40**	**15.340.042,58**	**457.675,65**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**490.012,83**	**D**	**15.307.705,40**	**15.340.042,58**	**457.675,65**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**9.660.460,17**	**9.660.604,60**	**144,43**	**C**
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	**S**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**-**		**9.660.460,17**	**9.660.604,60**	**144,43**	**C**
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	**S**	**CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO**	**-**		**9.660.460,17**	**9.660.604,60**	**144,43**	**C**
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		8.701.612,21	8.701.759,06	146,85	C
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	-		958.847,96	958.845,54	2,42	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**490.012,83**	**D**	**5.647.245,23**	**5.679.437,98**	**457.820,08**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**490.012,83**	**D**	**5.647.245,23**	**5.679.437,98**	**457.820,08**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	490.012,83	D	5.489.408,54	5.616.449,31	362.972,06	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		157.836,69	62.988,67	94.848,02	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**150.131,36**	**10.334,17**	**139.797,19**	**D**
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**139.797,19**	**-**	**139.797,19**	**D**
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**139.797,19**	**-**	**139.797,19**	**D**
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	**-**		**139.797,19**	**-**	**139.797,19**	**D**
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		139.797,19	-	139.797,19	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**10.334,17**	**10.334,17**	**-**	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**10.334,17**	**10.334,17**	**-**	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		10,01	10,01	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		10.324,16	10.324,16	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ESTOQUES**	**22.280,20**	**D**	**28.973,39**	**33.512,89**	**17.740,70**	**D**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO**	**22.280,20**	**D**	**28.393,39**	**32.932,89**	**17.740,70**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**22.280,20**	**D**	**28.393,39**	**32.932,89**	**17.740,70**	**D**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.631,24	D	15.864,43	17.265,78	4.229,89	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.212,55	D	3.028,73	4.805,03	436,25	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.811,78	2.811,78	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.436,41	D	6.688,45	8.050,30	13.074,56	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**-**		**580,00**	**580,00**	**-**	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**580,00**	**580,00**	**-**	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		580,00	580,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**2.357,68**	**D**	**-**	**1.919,81**	**437,87**	**D**
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**1.112,93**	**D**	**-**	**973,77**	**139,16**	**D**
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.112,93**	**D**	**-**	**973,77**	**139,16**	**D**
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.112,93	D	-	973,77	139,16	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**1.244,75**	**D**	**-**	**946,04**	**298,71**	**D**
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.244,75**	**D**	**-**	**946,04**	**298,71**	**D**
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	1.244,75	D	-	946,04	298,71	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.324.193,03**	**D**	**15.136,99**	**21.605,00**	**4.317.725,02**	**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**	**4.322.752,42**	**D**	**15.136,99**	**21.605,00**	**4.316.284,41**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS**	**933.145,02**	**D**	**15.136,99**	**21.605,00**	**926.677,01**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**933.145,02**	**D**	**15.136,99**	**21.605,00**	**926.677,01**	**D**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**148.401,90**	**D**	**1.162,20**	**-**	**149.564,10**	**D**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.403,99	D	1.162,20	-	9.566,19	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.970,00	D	-	-	7.970,00	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 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.776,05	D	-	-	102.776,05	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**BENS DE INFORMÁTICA**	**272.994,82**	**D**	**3.928,00**	**-**	**276.922,82**	**D**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.994,82	D	3.928,00	-	276.922,82	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**424.417,37**	**D**	**8.800,00**	**15.275,00**	**417.942,37**	**D**
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80.875,63	D	3.400,00	15.275,00	69.000,63	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.305,82	D	-	-	3.305,82	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	340.235,92	D	5.400,00	-	345.635,92	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**86.700,93**	**D**	**1.246,79**	**6.330,00**	**81.617,72**	**D**
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.874,70	D	-	-	2.874,70	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.306,23	D	1.246,79	6.330,00	76.223,02	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	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**	**3.389.607,40**	**D**	**-**	**-**	**3.389.607,40**	**D**
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**3.389.607,40**	**D**	**-**	**-**	**3.389.607,40**	**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	104.700,30	D	-	-	104.700,30	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**
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**	**4.838.843,74**	**C**	**4.115.801,33**	**4.089.031,19**	**4.812.073,60**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**841.036,99**	**C**	**4.015.376,94**	**3.988.606,80**	**814.266,85**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**629.840,99**	**C**	**2.896.451,02**	**2.946.366,81**	**679.756,78**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**505.059,89**	**C**	**2.324.924,44**	**2.321.544,31**	**501.679,76**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**505.059,89**	**C**	**2.324.924,44**	**2.321.544,31**	**501.679,76**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**505.059,89**	**C**	**2.324.924,44**	**2.321.544,31**	**501.679,76**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	205.462,64	C	2.003.625,46	1.997.601,39	199.438,57	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		141.517,96	165.426,91	23.908,95	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	207.660,67	C	162.881,66	140.316,52	185.095,53	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	91.936,58	C	16.899,36	18.199,49	93.236,71	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**25,00**	**C**	**105.384,55**	**128.016,41**	**22.656,86**	**C**
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**25,00**	**C**	**105.384,55**	**128.016,41**	**22.656,86**	**C**
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	105.384,55	128.016,41	22.656,86	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**124.756,10**	**C**	**466.142,03**	**496.806,09**	**155.420,16**	**C**
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**124.756,10**	**C**	**466.142,03**	**496.806,09**	**155.420,16**	**C**
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**122.726,11**	**C**	**460.812,54**	**492.006,79**	**153.920,36**	**C**
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.685,44	C	459.817,47	490.632,08	153.500,05	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	40,67	C	995,07	1.374,71	420,31	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2019

2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	**S**	**FGTS**	**2.029,99**	**C**	**5.329,49**	**4.799,30**	**1.499,80**	**C**
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercicio	2.029,99	C	5.329,49	4.799,30	1.499,80	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**55.403,33**	**C**	**410.234,19**	**392.573,78**	**37.742,92**	**C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**55.403,33**	**C**	**410.234,19**	**392.573,78**	**37.742,92**	**C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**55.403,33**	**C**	**410.234,19**	**392.573,78**	**37.742,92**	**C**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**55.403,33**	**C**	**410.234,19**	**392.573,78**	**37.742,92**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.403,33	C	410.234,19	392.573,78	37.742,92	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**155.792,67**	**C**	**708.691,73**	**649.666,21**	**96.767,15**	**C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**155.792,67**	**C**	**686.385,94**	**624.200,42**	**93.607,15**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**114.876,54**	**C**	**645.469,81**	**624.200,42**	**93.607,15**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**114.876,54**	**C**	**645.469,81**	**624.200,42**	**93.607,15**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**26.013,53**	**C**	**184.016,85**	**184.715,02**	**26.711,70**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha Pagamento	24.932,96	C	175.130,41	175.265,85	25.068,40	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. J.	1.058,21	C	8.345,99	8.699,91	1.412,13	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. F.	22,36	C	540,45	749,26	231,17	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**54.096,62**	**C**	**210.678,57**	**182.244,38**	**25.662,43**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	54.096,62	C	210.054,21	181.533,42	25.575,83	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF s/ Serviços de Terceiros - P. J.	-		624,36	710,96	86,60	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	13,39	C	493,28	1.001,62	521,73	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.014,53	C	11.690,49	11.013,61	1.337,65	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	**S**	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**5.222,60**	**C**	**37.237,29**	**37.479,05**	**5.464,36**	**C**
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	644,93	C	4.514,49	4.514,49	644,93	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.577,67	C	32.722,80	32.964,56	4.819,43	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**302,62**	**C**	**2.078,97**	**2.078,97**	**302,62**	**C**
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	302,62	C	2.078,97	2.078,97	302,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**23.652,74**	**C**	**165.513,95**	**169.806,27**	**27.945,06**	**C**
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	14.242,79	C	91.282,46	89.053,17	12.013,50	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	9.409,95	C	74.231,49	80.753,10	15.931,56	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	**S**	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	**225,00**	**C**	**1.600,00**	**1.600,00**	**225,00**	**C**
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	225,00	C	1.600,00	1.600,00	225,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**3.335,51**	**C**	**32.160,41**	**34.261,50**	**5.436,60**	**C**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	Plano Telefone Celular	1.254,28	C	5.977,39	7.238,28	2.515,17	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		-	100,00	100,00	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		-	83,00	83,00	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		10.444,16	10.444,16	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	173,00	C	1.395,03	1.488,13	266,10	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	1.016,96	C	6.778,78	6.842,20	1.080,38	C
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	Farmácia Cathedral	891,27	C	6.759,05	7.123,73	1.255,95	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	-		806,00	942,00	136,00	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**40.916,13**	**C**	**40.916,13**	**-**	**-**	
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.916,13	C	40.916,13	-	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**22.305,79**	**25.465,79**	**3.160,00**	**C**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**22.305,79**	**25.465,79**	**3.160,00**	**C**
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**-**		**13.645,79**	**13.645,79**	**-**	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		9.272,61	9.272,61	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		4.373,18	4.373,18	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		8.660,00	11.820,00	3.160,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.997.806,75**	**C**	**100.424,39**	**100.424,39**	**3.997.806,75**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.997.806,75**	**C**	**100.424,39**	**100.424,39**	**3.997.806,75**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.997.806,75**	**C**	**100.424,39**	**100.424,39**	**3.997.806,75**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.997.806,75**	**C**	**100.424,39**	**100.424,39**	**3.997.806,75**	**C**
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.424,39	C	100.424,39	-	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.897.382,36	C	-	100.424,39	3.997.806,75	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**-**		**3.369.924,41**	**336.519,52**	**3.033.404,89**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**2.967.310,89**	**322.311,54**	**2.644.999,35**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**-**		**2.314.052,17**	**289.622,54**	**2.024.429,63**	**D**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**-**		**2.314.052,17**	**289.622,54**	**2.024.429,63**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**-**		**2.314.052,17**	**289.622,54**	**2.024.429,63**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**2.309.358,10**	**289.622,54**	**2.019.735,56**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.071.977,38	111.897,37	960.080,01	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		28.412,89	-	28.412,89	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		49.638,79	-	49.638,79	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		89.754,60	76.655,96	13.098,64	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		2.122,03	-	2.122,03	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		50.875,61	27.757,53	23.118,08	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		18.199,49	8.449,68	9.749,81	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		998.377,31	64.862,00	933.515,31	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**4.694,07**	**-**	**4.694,07**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		4.694,07	-	4.694,07	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**-**		**495.431,38**	**32.689,00**	**462.742,38**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**-**		**490.632,08**	**31.689,15**	**458.942,93**	**D**
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**490.632,08**	**31.689,15**	**458.942,93**	**D**
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		490.632,08	31.689,15	458.942,93	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**-**		**4.799,30**	**999,85**	**3.799,45**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**4.799,30**	**999,85**	**3.799,45**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-		4.799,30	999,85	3.799,45	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**-**		**142.197,79**	**-**	**142.197,79**	**D**
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**-**		**142.197,79**	**-**	**142.197,79**	**D**
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**142.197,79**	**-**	**142.197,79**	**D**
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		142.197,79	-	142.197,79	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**15.629,55**	**-**	**15.629,55**	**D**
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**-**		**15.629,55**	**-**	**15.629,55**	**D**
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**15.629,55**	**-**	**15.629,55**	**D**
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-		15.629,55	-	15.629,55	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**1.455,20**	**-**	**1.455,20**	**D**
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**1.455,20**	**-**	**1.455,20**	**D**
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**1.455,20**	**-**	**1.455,20**	**D**
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.455,20**	**-**	**1.455,20**	**D**
3.2.9.9.1.02.00.00.00.00	A	AUXILIO NATALIDADE	-		1.280,20	-	1.280,20	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-		175,00	-	175,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**-**		**374.543,03**	**14.195,63**	**360.347,40**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**32.253,00**	**151,80**	**32.101,20**	**D**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**-**		**32.253,00**	**151,80**	**32.101,20**	**D**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**32.253,00**	**151,80**	**32.101,20**	**D**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		804,00	-	804,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		4.805,03	-	4.805,03	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		1.291,36	-	1.291,36	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		8.050,30	8,90	8.041,40	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		1.769,31	47,00	1.722,31	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		370,34	-	370,34	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		2.676,19	95,90	2.580,29	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		6.041,38	-	6.041,38	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-		2.778,39	-	2.778,39	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		1.190,75	-	1.190,75	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		1.114,85	-	1.114,85	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		24,00	-	24,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-		58,60	-	58,60	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		1.250,50	-	1.250,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		28,00	-	28,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**-**		**342.290,03**	**14.043,83**	**328.246,20**	**D**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS**	**-**		**11.820,00**	**100,00**	**11.720,00**	**D**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**11.820,00**	**100,00**	**11.720,00**	**D**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		11.820,00	100,00	11.720,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**-**		**6.811,85**	**-**	**6.811,85**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**6.811,85**	**-**	**6.811,85**	**D**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		5.343,83	-	5.343,83	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-		1.468,02	-	1.468,02	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**323.658,18**	**13.943,83**	**309.714,35**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**323.658,18**	**13.943,83**	**309.714,35**	**D**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		18.573,32	-	18.573,32	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-		15.554,39	-	15.554,39	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		40.955,73	200,00	40.755,73	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		18.298,36	446,22	17.852,14	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		363,00	-	363,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-		32.464,62	4.180,19	28.284,43	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		77.200,65	-	77.200,65	D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-		1.450,00	-	1.450,00	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		946,04	-	946,04	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		973,77	-	973,77	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		6.461,56	485,00	5.976,56	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		66,03	-	66,03	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		520,00	240,00	280,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	-		1.512,00	-	1.512,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		920,36	-	920,36	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		75.582,87	8.392,42	67.190,45	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		1.940,36	-	1.940,36	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	**S**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**29.875,12**	**-**	**29.875,12**	**D**
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-		29.875,12	-	29.875,12	D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**-**		**19.905,00**	**-**	**19.905,00**	**D**
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	**-**		**19.905,00**	**-**	**19.905,00**	**D**
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00	**S**	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**19.905,00**	**-**	**19.905,00**	**D**
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	-		19.905,00	-	19.905,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**1.374,71**	**12,35**	**1.362,36**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**-**		**1.374,71**	**12,35**	**1.362,36**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**-**		**1.374,71**	**12,35**	**1.362,36**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**1.374,71**	**12,35**	**1.362,36**	**D**
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		1.374,71	12,35	1.362,36	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**		**5.335,58**	**-**	**5.335,58**	**D**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PREMIAÇÕES**	**-**		**580,00**	**-**	**580,00**	**D**
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS**	**-**		**580,00**	**-**	**580,00**	**D**
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**580,00**	**-**	**580,00**	**D**
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-		580,00	-	580,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**		**4.755,58**	**-**	**4.755,58**	**D**
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**-**		**4.755,58**	**-**	**4.755,58**	**D**
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**4.755,58**	**-**	**4.755,58**	**D**
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		4.738,12	-	4.738,12	D
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÃO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-		17,46	-	17,46	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**-**		**-**	**3.154.707,72**	**3.154.707,72**	**C**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**-**		**-**	**3.154.707,72**	**3.154.707,72**	**C**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**-**		**-**	**3.154.707,72**	**3.154.707,72**	**C**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**-**	**3.154.707,72**	**3.154.707,72**	**C**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF**	**-**		**-**	**3.154.707,72**	**3.154.707,72**	**C**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	3.154.707,72	3.154.707,72	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**334.220,16**	**D**	**11.907.203,11**	**1.543.811,45**	**10.697.611,82**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**-**		**11.574.032,95**	**1.210.641,29**	**10.363.391,66**	**D**
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**-**		**11.574.032,95**	**1.210.641,29**	**10.363.391,66**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**8.314.716,60**	**1.137.499,22**	**7.177.217,38**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**-**		**7.700.966,99**	**-**	**7.700.966,99**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CREDITO INICIAL**	**-**		**7.700.966,99**	**-**	**7.700.966,99**	**D**
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		7.700.966,99	-	7.700.966,99	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**-**		**30.000,00**	**-**	**30.000,00**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**583.749,61**	**583.749,61**	**-**	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		30.000,00	-	30.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	553.749,61	553.749,61	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		553.749,61	30.000,00	523.749,61	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**-**		**-**	**553.749,61**	**553.749,61**	**C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	553.749,61	553.749,61	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**3.259.316,35**	**73.142,07**	**3.186.174,28**	**D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**-**		**3.259.316,35**	**73.142,07**	**3.186.174,28**	**D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**3.259.316,35**	**73.142,07**	**3.186.174,28**	**D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.259.316,35	-	3.259.316,35	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	73.142,07	73.142,07	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**334.220,16**	**D**	**333.170,16**	**333.170,16**	**334.220,16**	**D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**8.909,80**	**D**	**7.859,80**	**7.859,80**	**8.909,80**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		7.859,80	-	7.859,80	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	D	-	-	1.050,00	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.859,80	D	-	7.859,80	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**325.310,36**	**D**	**325.310,36**	**325.310,36**	**325.310,36**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		325.310,36	-	325.310,36	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	325.310,36	D	-	325.310,36	-	
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**	**334.220,16**	**C**	**15.982.213,38**	**26.345.605,04**	**10.697.611,82**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**-**		**15.308.213,26**	**25.671.604,92**	**10.363.391,66**	**C**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**-**		**15.308.213,26**	**25.671.604,92**	**10.363.391,66**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**-**		**9.560.639,61**	**16.737.856,99**	**7.177.217,38**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO DISPONÍVEL**	**-**		**3.813.065,96**	**7.804.109,06**	**3.991.043,10**	**C**
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**-**		**3.813.065,96**	**7.804.109,06**	**3.991.043,10**	**C**
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		3.813.065,96	7.804.109,06	3.991.043,10	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**-**		**5.747.573,65**	**8.933.747,93**	**3.186.174,28**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		3.068.384,24	3.275.622,55	207.238,31	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		269,00	269,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.673.609,32	3.000.553,26	326.943,94	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		5.311,09	2.657.303,12	2.651.992,03	C

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2019

6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**5.747.573,65**	**8.933.747,93**	**3.186.174,28**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**-**		**5.747.573,65**	**8.933.747,93**	**3.186.174,28**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**5.747.573,65**	**8.933.747,93**	**3.186.174,28**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		3.068.384,24	3.275.622,55	207.238,31	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		269,00	269,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.673.609,32	3.000.553,26	326.943,94	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5.311,09	2.657.303,12	2.651.992,03	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**334.220,16**	**C**	**674.000,12**	**674.000,12**	**334.220,16**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**8.909,80**	**C**	**23.379,40**	**23.379,40**	**8.909,80**	**C**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.050,00	C	7.759,80	7.859,80	1.150,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		7.759,80	7.759,80	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	7.759,80	7.759,80	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**7.859,80**	**C**	**7.859,80**	**-**	**-**	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.859,80	C	7.859,80	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**325.310,36**	**C**	**650.620,72**	**650.620,72**	**325.310,36**	**C**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		325.310,36	325.310,36	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	325.310,36	325.310,36	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	325.310,36	C	325.310,36	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**848.630,45**	**D**	**20.315.647,84**	**1.899.076,43**	**19.265.201,86**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**358.617,62**	**D**	**1.074.785,70**	**850.641,06**	**582.762,26**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**358.617,62**	**D**	**1.074.785,70**	**850.641,06**	**582.762,26**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**358.617,62**	**D**	**1.074.785,70**	**850.641,06**	**582.762,26**	**D**
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**358.617,62**	**D**	**1.074.785,70**	**850.641,06**	**582.762,26**	**D**
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	358.617,62	D	1.074.785,70	850.641,06	582.762,26	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**490.012,83**	**D**	**19.240.862,14**	**1.048.435,37**	**18.682.439,60**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**490.012,83**	**D**	**3.778.928,16**	**40.936,15**	**4.228.004,84**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**490.012,83**	**D**	**3.778.928,16**	**40.936,15**	**4.228.004,84**	**D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	490.012,83	D	3.154.707,72	40.916,13	3.603.804,42	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		624.220,44	20,02	624.200,42	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**15.461.933,98**	**1.007.499,22**	**14.454.434,76**	**D**
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**-**		**15.461.933,98**	**1.007.499,22**	**14.454.434,76**	**D**
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**-**		**15.461.933,98**	**1.007.499,22**	**14.454.434,76**	**D**
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**-**		**7.730.966,99**	**553.749,61**	**7.177.217,38**	**D**
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		7.700.966,99	-	7.700.966,99	D

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2019

7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		30.000,00	-	30.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	553.749,61	553.749,61	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	**-**		**7.730.966,99**	**453.749,61**	**7.277.217,38**	**D**
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		7.700.966,99	-	7.700.966,99	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		30.000,00	-	30.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	453.749,61	453.749,61	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**-**	**-**	**-**	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**848.630,45**	**C**	**24.802.351,34**	**43.218.922,75**	**19.265.201,86**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**358.617,62**	**C**	**1.228.413,64**	**1.452.558,28**	**582.762,26**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**358.617,62**	**C**	**1.228.413,64**	**1.452.558,28**	**582.762,26**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**358.617,62**	**C**	**1.228.413,64**	**1.452.558,28**	**582.762,26**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**358.617,62**	**C**	**1.228.413,64**	**1.452.558,28**	**582.762,26**	**C**
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**358.617,62**	**C**	**1.228.413,64**	**1.452.558,28**	**582.762,26**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	358.617,62	C	1.220.021,22	1.083.178,12	221.774,52	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		8.392,42	369.380,16	360.987,74	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**490.012,83**	**C**	**23.573.937,70**	**41.766.364,47**	**18.682.439,60**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**490.012,83**	**C**	**10.183.175,67**	**13.921.167,68**	**4.228.004,84**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**490.012,83**	**C**	**10.183.175,67**	**13.921.167,68**	**4.228.004,84**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**-**		**3.409.457,72**	**3.377.991,16**	**31.466,56**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.409.457,72	3.377.991,16	31.466,56	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**8.909,80**	**C**	**3.076.413,04**	**3.275.891,55**	**208.388,31**	**C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.909,80	C	3.076.144,04	3.275.622,55	208.388,31	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		269,00	269,00	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**481.103,03**	**C**	**3.693.065,42**	**3.632.513,48**	**420.551,09**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	325.310,36	C	3.006.679,48	3.008.313,06	326.943,94	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155.792,67	C	686.385,94	624.200,42	93.607,15	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		4.239,49	3.634.771,49	3.630.532,00	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**13.390.762,03**	**27.845.196,79**	**14.454.434,76**	**C**
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**-**		**13.390.762,03**	**27.845.196,79**	**14.454.434,76**	**C**
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**-**		**13.390.762,03**	**27.845.196,79**	**14.454.434,76**	**C**
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**-**		**9.813.704,67**	**16.990.922,05**	**7.177.217,38**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**	**-**		**9.740.562,60**	**13.731.605,70**	**3.991.043,10**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		9.740.562,60	13.731.605,70	3.991.043,10	C

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2019

8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R**	**-**		**73.142,07**	**3.259.316,35**	**3.186.174,28**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO**	**-**		**73.142,07**	**3.259.316,35**	**3.186.174,28**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		73.142,07	3.259.316,35	3.186.174,28	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	**-**		**3.577.057,36**	**10.854.274,74**	**7.277.217,38**	**C**
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		3.577.057,36	7.700.966,99	4.123.909,63	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	3.153.307,75	3.153.307,75	C
		Total Geral	-		95.995.088,55	95.995.088,55	-	