Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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**	**4.850.028,91**	**D**	**7.483.742,21**	**7.545.889,97**	**4.787.881,15**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**556.971,88**	**D**	**7.450.193,21**	**7.545.889,97**	**461.275,12**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**532.950,22**	**D**	**7.435.848,86**	**7.532.256,60**	**436.542,48**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**532.950,22**	**D**	**7.435.848,86**	**7.532.256,60**	**436.542,48**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**532.950,22**	**D**	**7.435.848,86**	**7.532.256,60**	**436.542,48**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**4.569.599,90**	**4.569.599,90**	**-**	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	**S**	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	-		**4.569.599,90**	**4.569.599,90**	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	**S**	**CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO**	**-**		**4.569.599,90**	**4.569.599,90**	**-**	
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		3.661.200,03	3.661.200,03	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	-		908.399,87	908.399,87	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**532.950,22**	**D**	**2.866.248,96**	**2.962.656,70**	**436.542,48**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**532.950,22**	**D**	**2.866.248,96**	**2.962.656,70**	**436.542,48**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	356.220,89	D	2.318.262,23	2.328.249,77	346.233,35	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	176.729,33	D	547.986,73	634.406,93	90.309,13	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ESTOQUES**	**22.446,37**	**D**	**14.114,35**	**13.016,99**	**23.543,73**	**D**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO**	**22.446,37**	**D**	**13.694,35**	**12.596,99**	**23.543,73**	**D**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**22.446,37**	**D**	**13.694,35**	**12.596,99**	**23.543,73**	**D**
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.782,05	D	9.280,46	6.920,88	11.141,63	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	902,86	D	1.151,64	1.244,98	809,52	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		328,25	328,25	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.761,46	D	2.934,00	4.102,88	11.592,58	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS ESTOQUES**	**-**		**420,00**	**420,00**	**-**	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**420,00**	**420,00**	**-**	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		420,00	420,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**1.575,29**	**D**	**230,00**	**616,38**	**1.188,91**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	**810,36**	**D**	**-**	**303,90**	**506,46**	**D**
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**810,36**	**D**	**-**	**303,90**	**506,46**	**D**
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	810,36	D	-	303,90	506,46	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	**764,93**	**D**	**230,00**	**312,48**	**682,45**	**D**
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	**764,93**	**D**	**230,00**	**312,48**	**682,45**	**D**
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	764,93	D	230,00	312,48	682,45	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.293.057,03**	**D**	**33.549,00**	**-**	**4.326.606,03**	**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**	**4.291.616,42**	**D**	**33.549,00**	**-**	**4.325.165,42**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS**	**902.009,02**	**D**	**33.549,00**	**-**	**935.558,02**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**902.009,02**	**D**	**33.549,00**	**-**	**935.558,02**	**D**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**147.600,10**	**D**	**-**	**-**	**147.600,10**	**D**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.067,19	D	-	-	9.067,19	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.505,00	D	-	-	6.505,00	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**	**257.522,83**	**D**	**11.996,00**	**-**	**269.518,83**	**D**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.522,83	D	11.996,00	-	269.518,83	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	**S**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**418.692,37**	**D**	**21.553,00**	**-**	**440.245,37**	**D**
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68.500,63	D	11.600,00	-	80.100,63	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.015,82	D	-	-	3.015,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	347.175,92	D	9.953,00	-	357.128,92	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**77.563,72**	**D**	**-**	**-**	**77.563,72**	**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	72.169,02	D	-	-	72.169,02	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**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

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**	**4.850.028,91**	**C**	**13.598.711,16**	**13.499.391,18**	**4.750.708,93**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**875.912,35**	**C**	**1.873.071,84**	**1.773.751,86**	**776.592,37**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	**635.275,05**	**C**	**1.218.849,43**	**1.217.560,29**	**633.985,91**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**510.172,88**	**C**	**1.004.142,02**	**1.000.332,17**	**506.363,03**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**510.172,88**	**C**	**1.004.142,02**	**1.000.332,17**	**506.363,03**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**510.172,88**	**C**	**1.004.142,02**	**1.000.332,17**	**506.363,03**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	197.338,80	C	852.923,11	851.240,87	195.656,56	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		1.261,50	71.958,06	70.696,56	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	212.633,27	C	142.312,11	68.748,91	139.070,07	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	100.200,81	C	7.645,30	8.384,33	100.939,84	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	**25,00**	**C**	**75,00**	**75,00**	**25,00**	**C**
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**25,00**	**C**	**75,00**	**75,00**	**25,00**	**C**
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	75,00	75,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**125.077,17**	**C**	**214.632,41**	**217.153,12**	**127.597,88**	**C**
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**125.077,17**	**C**	**214.632,41**	**217.153,12**	**127.597,88**	**C**
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**123.047,18**	**C**	**211.740,22**	**214.950,09**	**126.257,05**	**C**
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.024,71	C	211.643,59	214.770,69	126.151,81	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	22,47	C	96,63	179,40	105,24	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	**S**	**FGTS**	**2.029,99**	**C**	**2.892,19**	**2.203,03**	**1.340,83**	**C**
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercicio	2.029,99	C	2.892,19	2.203,03	1.340,83	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**56.738,43**	**C**	**249.940,48**	**245.499,39**	**52.297,34**	**C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**56.738,43**	**C**	**249.940,48**	**245.499,39**	**52.297,34**	**C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID**	**56.738,43**	**C**	**249.940,48**	**245.499,39**	**52.297,34**	**C**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**56.738,43**	**C**	**249.940,48**	**245.499,39**	**52.297,34**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	56.738,43	C	249.940,48	245.499,39	52.297,34	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**183.898,87**	**C**	**404.281,93**	**310.692,18**	**90.309,12**	**C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**176.729,33**	**C**	**358.083,14**	**271.662,93**	**90.309,12**	**C**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**117.743,96**	**C**	**299.097,77**	**271.662,93**	**90.309,12**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**117.743,96**	**C**	**299.097,77**	**271.662,93**	**90.309,12**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**25.714,85**	**C**	**79.828,72**	**80.586,02**	**26.472,15**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha Pagamento	24.478,36	C	75.177,21	75.888,47	25.189,62	C
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. J.	1.224,14	C	4.276,32	4.276,32	1.224,14	C
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. F.	12,35	C	375,19	421,23	58,39	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**53.787,17**	**C**	**104.277,11**	**76.062,41**	**25.572,47**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	53.730,78	C	103.803,87	75.589,17	25.516,08	C
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF s/ Serviços de Terceiros - P. J.	56,39	C	473,24	473,24	56,39	C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	374,87	C	1.277,95	1.299,91	396,83	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.329,84	C	4.063,79	4.113,93	1.379,98	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	**S**	**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	**5.103,63**	**C**	**14.857,58**	**14.635,06**	**4.881,11**	**C**
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	667,42	C	2.028,96	2.042,31	680,77	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.436,21	C	12.828,62	12.592,75	4.200,34	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**302,62**	**C**	**886,42**	**843,51**	**259,71**	**C**
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	302,62	C	886,42	843,51	259,71	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	**S**	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**26.145,17**	**C**	**82.618,78**	**82.711,19**	**26.237,58**	**C**
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	10.945,51	C	35.935,83	36.175,74	11.185,42	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	15.199,66	C	46.682,95	46.535,45	15.052,16	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	**S**	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**	**225,00**	**C**	**700,00**	**705,00**	**230,00**	**C**
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	225,00	C	700,00	705,00	230,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	**S**	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**4.760,81**	**C**	**10.587,42**	**10.705,90**	**4.879,29**	**C**
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	Plano Telefone Celular	2.728,40	C	4.067,30	4.176,06	2.837,16	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		424,92	424,92	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	169,64	C	548,24	565,40	186,80	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	601,91	C	2.370,35	2.799,05	1.030,61	C
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	Farmácia Cathedral	1.190,86	C	3.036,61	2.600,47	754,72	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	70,00	C	140,00	140,00	70,00	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**58.985,37**	**C**	**58.985,37**	**-**	**-**	
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	58.985,37	C	58.985,37	-	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**7.169,54**	**C**	**46.198,79**	**39.029,25**	**-**	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**7.169,54**	**C**	**46.198,79**	**39.029,25**	**-**	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**7.169,54**	**C**	**45.138,79**	**37.969,25**	**-**	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.169,54	C	43.329,19	36.159,65	-	

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		1.809,60	1.809,60	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		1.060,00	1.060,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.974.116,56**	**C**	**11.725.639,32**	**11.725.639,32**	**3.974.116,56**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**3.974.116,56**	**C**	**11.725.639,32**	**11.725.639,32**	**3.974.116,56**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**3.974.116,56**	**C**	**11.725.639,32**	**11.725.639,32**	**3.974.116,56**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.479.137,58**	**D**	**5.476.944,33**	**6.268.612,76**	**687.469,15**	**D**
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.476.944,33	D	-	5.476.944,33	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.997.806,75	C	5.476.944,33	791.668,43	687.469,15	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**5.455.140,35**	**C**	**5.455.140,35**	**5.455.140,35**	**5.455.140,35**	**C**
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.455.140,35	C	5.455.140,35	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	5.455.140,35	5.455.140,35	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**1.886,21**	**D**	**793.554,64**	**1.886,21**	**793.554,64**	**D**
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.886,21	D	-	1.886,21	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		793.554,64	-	793.554,64	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**-**		**1.462.369,91**	**168.186,27**	**1.294.183,64**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**1.314.684,75**	**159.538,41**	**1.155.146,34**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**-**		**1.000.332,17**	**131.232,82**	**869.099,35**	**D**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**-**		**1.000.332,17**	**131.232,82**	**869.099,35**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**-**		**1.000.332,17**	**131.232,82**	**869.099,35**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**996.902,60**	**131.232,82**	**865.669,78**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		471.282,84	102.848,24	368.434,60	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		10.859,79	-	10.859,79	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-		19.020,71	-	19.020,71	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-		39.527,07	1.261,50	38.265,57	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-		3.883,63	-	3.883,63	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-		22.341,24	19.477,78	2.863,46	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-		8.384,33	7.645,30	739,03	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		421.602,99	-	421.602,99	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**-**		**1.257,61**	**-**	**1.257,61**	**D**
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-		1.257,61	-	1.257,61	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	**S**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	**-**		**2.171,96**	**-**	**2.171,96**	**D**
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-		2.171,96	-	2.171,96	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**-**		**216.973,72**	**28.300,59**	**188.673,13**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**-**		**214.770,69**	**27.558,88**	**187.211,81**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**214.770,69**	**27.558,88**	**187.211,81**	**D**
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-		214.770,69	27.558,88	187.211,81	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**-**		**2.203,03**	**741,71**	**1.461,32**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**2.203,03**	**741,71**	**1.461,32**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-		2.203,03	741,71	1.461,32	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**-**		**61.219,21**	**5,00**	**61.214,21**	**D**
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**-**		**61.219,21**	**5,00**	**61.214,21**	**D**
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**61.219,21**	**5,00**	**61.214,21**	**D**
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-		61.219,21	5,00	61.214,21	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	**-**		**36.159,65**	**-**	**36.159,65**	**D**
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**-**		**36.159,65**	**-**	**36.159,65**	**D**
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**36.159,65**	**-**	**36.159,65**	**D**
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-		36.159,65	-	36.159,65	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**75,00**	**-**	**75,00**	**D**
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**75,00**	**-**	**75,00**	**D**
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**-**		**75,00**	**-**	**75,00**	**D**
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**75,00**	**-**	**75,00**	**D**
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-		75,00	-	75,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**-**		**145.201,16**	**8.647,86**	**136.553,30**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**-**		**12.202,19**	**-**	**12.202,19**	**D**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**-**		**12.202,19**	**-**	**12.202,19**	**D**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**12.202,19**	**-**	**12.202,19**	**D**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		476,00	-	476,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.244,98	-	1.244,98	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-		1.155,12	-	1.155,12	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		4.102,88	-	4.102,88	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		1.171,08	-	1.171,08	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-		110,99	-	110,99	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		182,17	-	182,17	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		2.288,41	-	2.288,41	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-		309,25	-	309,25	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		521,50	-	521,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		140,71	-	140,71	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-		12,00	-	12,00	D

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2020

3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		419,00	-	419,00	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		68,10	-	68,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**-**		**132.998,97**	**8.647,86**	**124.351,11**	**D**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS**	**-**		**1.060,00**	**-**	**1.060,00**	**D**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.060,00**	**-**	**1.060,00**	**D**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-		1.060,00	-	1.060,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**-**		**979,20**	**-**	**979,20**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**979,20**	**-**	**979,20**	**D**
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		89,89	-	89,89	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-		889,31	-	889,31	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**130.959,77**	**8.647,86**	**122.311,91**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**130.959,77**	**8.647,86**	**122.311,91**	**D**
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		7.646,60	-	7.646,60	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-		7.030,73	-	7.030,73	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-		11.174,72	-	11.174,72	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-		183,00	-	183,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-		249,00	-	249,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-		12.938,03	-	12.938,03	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		28.939,86	-	28.939,86	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-		542,48	230,00	312,48	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-		303,90	-	303,90	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-		6.900,00	-	6.900,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-		104,71	-	104,71	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		240,00	-	240,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		385,00	-	385,00	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		41.803,66	8.417,86	33.385,80	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	**S**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**-**		**12.518,08**	**-**	**12.518,08**	**D**
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-		12.518,08	-	12.518,08	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**-**		**179,40**	**-**	**179,40**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**-**		**179,40**	**-**	**179,40**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**-**		**179,40**	**-**	**179,40**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**179,40**	**-**	**179,40**	**D**
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		179,40	-	179,40	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**		**2.229,60**	**-**	**2.229,60**	**D**

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PREMIAÇÕES**	**-**		**420,00**	**-**	**420,00**	**D**
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS**	**-**		**420,00**	**-**	**420,00**	**D**
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	**S**	**ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**420,00**	**-**	**420,00**	**D**
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-		420,00	-	420,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**-**		**1.809,60**	**-**	**1.809,60**	**D**
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**-**		**1.809,60**	**-**	**1.809,60**	**D**
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	**S**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**1.809,60**	**-**	**1.809,60**	**D**
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		1.809,60	-	1.809,60	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**-**		**-**	**1.331.355,86**	**1.331.355,86**	**C**
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**-**		**-**	**1.331.355,86**	**1.331.355,86**	**C**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**-**		**-**	**1.331.355,86**	**1.331.355,86**	**C**
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**-**	**1.331.355,86**	**1.331.355,86**	**C**
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF**	**-**		**-**	**1.331.355,86**	**1.331.355,86**	**C**
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	1.331.355,86	1.331.355,86	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**356.220,89**	**D**	**10.190.328,07**	**1.342.332,79**	**9.204.216,17**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**-**		**9.835.157,18**	**987.161,90**	**8.847.995,28**	**D**
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**-**		**9.835.157,18**	**987.161,90**	**8.847.995,28**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**8.136.727,91**	**982.000,00**	**7.154.727,91**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**-**		**7.645.727,91**	**-**	**7.645.727,91**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CREDITO INICIAL**	**-**		**7.645.727,91**	**-**	**7.645.727,91**	**D**
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		7.645.727,91	-	7.645.727,91	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**491.000,00**	**491.000,00**	**-**	
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	491.000,00	491.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		491.000,00	-	491.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	**S**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**-**		**-**	**491.000,00**	**491.000,00**	**C**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	491.000,00	491.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**1.698.429,27**	**5.161,90**	**1.693.267,37**	**D**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**-**		**1.698.429,27**	**5.161,90**	**1.693.267,37**	**D**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**1.698.429,27**	**5.161,90**	**1.693.267,37**	**D**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		1.698.429,27	-	1.698.429,27	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	5.161,90	5.161,90	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**356.220,89**	**D**	**355.170,89**	**355.170,89**	**356.220,89**	**D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**27.338,60**	**D**	**26.288,60**	**26.288,60**	**27.338,60**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		26.288,60	-	26.288,60	D

Estado do Rio Grande do Sul Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria 2020

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	26.288,60	D	-	26.288,60	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**328.882,29**	**D**	**328.882,29**	**328.882,29**	**328.882,29**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		328.882,29	-	328.882,29	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.882,29	D	-	328.882,29	-	
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**	**356.220,89**	**C**	**7.580.631,97**	**16.428.627,25**	**9.204.216,17**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**-**		**6.844.101,59**	**15.692.096,87**	**8.847.995,28**	**C**
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**-**		**6.844.101,59**	**15.692.096,87**	**8.847.995,28**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**-**		**4.516.765,43**	**11.671.493,34**	**7.154.727,91**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO DISPONÍVEL**	**-**		**2.189.429,27**	**7.650.889,81**	**5.461.460,54**	**C**
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO DISPONIVEL**	**-**		**2.189.429,27**	**7.650.889,81**	**5.461.460,54**	**C**
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		2.189.429,27	7.650.889,81	5.461.460,54	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**CREDITO UTILIZADO**	**-**		**2.327.336,16**	**4.020.603,53**	**1.693.267,37**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		1.309.692,52	1.707.227,93	397.535,41	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		11.996,00	11.996,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.000.334,40	1.309.843,86	309.509,46	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		5.313,24	991.535,74	986.222,50	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**-**		**2.327.336,16**	**4.020.603,53**	**1.693.267,37**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**-**		**2.327.336,16**	**4.020.603,53**	**1.693.267,37**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**-**		**2.327.336,16**	**4.020.603,53**	**1.693.267,37**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		1.309.692,52	1.707.227,93	397.535,41	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		11.996,00	11.996,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.000.334,40	1.309.843,86	309.509,46	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		5.313,24	991.535,74	986.222,50	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**356.220,89**	**C**	**736.530,38**	**736.530,38**	**356.220,89**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**27.338,60**	**C**	**78.765,80**	**78.765,80**	**27.338,60**	**C**
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.050,00	C	26.238,60	26.288,60	1.100,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		26.238,60	26.238,60	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	26.238,60	26.238,60	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	**S**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**26.288,60**	**C**	**26.288,60**	**-**	**-**	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.288,60	C	26.288,60	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**328.882,29**	**C**	**657.764,58**	**657.764,58**	**328.882,29**	**C**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		328.882,29	328.882,29	-	

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2020

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	328.882,29	328.882,29	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	328.882,29	C	328.882,29	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**922.679,66**	**D**	**18.287.537,36**	**2.313.950,05**	**16.896.266,97**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**448.714,81**	**D**	**67.345,82**	**6.233,12**	**509.827,51**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**448.714,81**	**D**	**67.345,82**	**6.233,12**	**509.827,51**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**448.714,81**	**D**	**67.345,82**	**6.233,12**	**509.827,51**	**D**
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**448.714,81**	**D**	**67.345,82**	**6.233,12**	**509.827,51**	**D**
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	437.114,81	D	67.345,82	6.233,12	498.227,51	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600,00	D	-	-	11.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**473.964,85**	**D**	**18.220.191,54**	**2.307.716,93**	**16.386.439,46**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**473.964,85**	**D**	**1.898.735,72**	**295.716,93**	**2.076.983,64**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**473.964,85**	**D**	**1.898.735,72**	**295.716,93**	**2.076.983,64**	**D**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	473.964,85	D	1.449.099,82	117.743,96	1.805.320,71	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		449.635,90	177.972,97	271.662,93	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**16.321.455,82**	**2.012.000,00**	**14.309.455,82**	**D**
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**-**		**16.321.455,82**	**2.012.000,00**	**14.309.455,82**	**D**
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**-**		**16.321.455,82**	**2.012.000,00**	**14.309.455,82**	**D**
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**-**		**7.645.727,91**	**491.000,00**	**7.154.727,91**	**D**
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		7.645.727,91	-	7.645.727,91	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	491.000,00	491.000,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	**-**		**8.675.727,91**	**1.521.000,00**	**7.154.727,91**	**D**
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		7.645.727,91	-	7.645.727,91	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		1.030.000,00	-	1.030.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	1.521.000,00	1.521.000,00	C
7.7.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**922.679,66**	**C**	**10.583.429,16**	**26.557.016,47**	**16.896.266,97**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**448.714,81**	**C**	**192.726,25**	**253.838,95**	**509.827,51**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**448.714,81**	**C**	**192.726,25**	**253.838,95**	**509.827,51**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**448.714,81**	**C**	**192.726,25**	**253.838,95**	**509.827,51**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**448.714,81**	**C**	**192.726,25**	**253.838,95**	**509.827,51**	**C**
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**437.114,81**	**C**	**181.126,25**	**242.238,95**	**498.227,51**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	437.114,81	C	172.703,39	75.768,68	340.180,10	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		8.422,86	166.470,27	158.047,41	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**11.600,00**	**C**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**C**

Estado do Rio Grande do Sul — Balancete de Verificação
Camara Municipal de Vacaria — 2020

8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	11.600,00	C	11.600,00	-	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		-	11.600,00	11.600,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**473.964,85**	**C**	**10.390.702,91**	**26.303.177,52**	**16.386.439,46**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**473.964,85**	**C**	**4.765.208,06**	**6.368.226,85**	**2.076.983,64**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**473.964,85**	**C**	**4.765.208,06**	**6.368.226,85**	**2.076.983,64**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**-**		**1.698.429,27**	**1.336.517,76**	**361.911,51**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		1.698.429,27	1.336.517,76	361.911,51	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**27.338,60**	**C**	**1.347.927,12**	**1.719.223,93**	**398.635,41**	**C**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	27.338,60	C	1.335.931,12	1.707.227,93	398.635,41	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		11.996,00	11.996,00	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**446.626,25**	**C**	**1.713.538,43**	**1.666.730,76**	**399.818,58**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	328.882,29	C	1.355.455,29	1.336.082,46	309.509,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.743,96	C	358.083,14	330.648,30	90.309,12	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		5.313,24	1.645.754,40	1.640.441,16	C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	**-**		**5.625.494,85**	**19.934.950,67**	**14.309.455,82**	**C**
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	**S**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	**-**		**5.625.494,85**	**19.934.950,67**	**14.309.455,82**	**C**
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	**-**		**5.625.494,85**	**19.934.950,67**	**14.309.455,82**	**C**
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**-**		**2.773.138,99**	**9.927.866,90**	**7.154.727,91**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A**	**-**		**2.767.977,09**	**8.229.437,63**	**5.461.460,54**	**C**
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		2.767.977,09	8.229.437,63	5.461.460,54	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RI**	**-**		**5.161,90**	**1.698.429,27**	**1.693.267,37**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO**	**-**		**5.161,90**	**1.698.429,27**	**1.693.267,37**	**C**
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		5.161,90	1.698.429,27	1.693.267,37	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	**-**		**2.852.355,86**	**10.007.083,77**	**7.154.727,91**	**C**
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		2.852.355,86	8.675.727,91	5.823.372,05	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	1.331.355,86	1.331.355,86	C
		Total Geral	-		69.186.749,84	69.186.749,84	-	