

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	5.005.949,21	D	20.820.267,80	20.566.960,19	5.259.256,82	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	631.778,89	D	20.430.654,76	20.325.176,41	737.257,24	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.485,32	D	20.226.496,66	20.260.718,01	575.263,97	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609.485,32	D	20.226.496,66	20.260.718,01	575.263,97	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	609.485,32	D	20.226.496,66	20.260.718,01	575.263,97	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.516,51	D	11.898.858,26	11.989.374,77	-	
1.1.1.1.1.19.03.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.516,51	D	11.898.858,26	11.989.374,77	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	90.516,51	D	11.898.858,26	11.989.374,77	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		10.495.342,15	10.495.342,15	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	90.516,51	D	1.403.516,11	1.494.032,62	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	518.968,81	D	8.327.638,40	8.271.343,24	575.263,97	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	S	APLICAÇÃO FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO	518.968,81	D	8.327.638,40	8.271.343,24	575.263,97	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	489.258,97	D	7.444.196,94	7.456.979,95	476.475,96	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	29.709,84	D	883.441,46	814.363,29	98.788,01	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		169.620,06	31.701,98	137.918,08	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		137.918,08	-	137.918,08	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		137.918,08	-	137.918,08	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		137.918,06	-	137.918,06	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		137.918,06	-	137.918,06	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		0,02	-	0,02	D
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		0,02	-	0,02	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		31.701,98	31.701,98	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		31.701,98	31.701,98	-	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		-	-	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		31.701,98	31.701,98	-	

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	20.515,44	D	33.829,24	31.168,34	23.176,34	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	20.515,44	D	33.429,24	30.768,34	23.176,34	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.515,44	D	33.429,24	30.768,34	23.176,34	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.203,31	D	20.918,60	19.093,94	10.027,97	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.645,09	D	3.615,66	3.565,38	1.695,37	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11,50	D	1.514,75	1.526,25	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.655,54	D	7.380,23	6.582,77	11.453,00	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		400,00	400,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		400,00	400,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		400,00	400,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.778,13	D	708,80	1.588,08	898,85	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.013,20	D	-	723,72	289,48	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.013,20	D	-	723,72	289,48	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.013,20	D	-	723,72	289,48	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	764,93	D	708,80	864,36	609,37	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	764,93	D	708,80	864,36	609,37	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	764,93	D	708,80	864,36	609,37	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.374.170,32	D	389.613,04	241.783,78	4.521.999,58	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	4.372.729,71	D	389.613,04	240.344,17	4.521.998,58	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	983.122,31	D	284.912,74	135.643,87	1.132.391,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	983.122,31	D	284.912,74	135.643,87	1.132.391,18	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.357,85	D	8.184,17	98.364,88	58.177,14	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.067,19	D	3.207,26	-	12.274,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.468,00	D	4.336,91	4.699,00	7.105,91	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	29.046,61	D	300,00	5.520,22	23.826,39	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	102.776,05	D	340,00	88.145,66	14.970,39	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	309.658,83	D	42.680,00	33.405,00	318.933,83	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277.018,83	D	42.000,00	85,00	318.933,83	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.640,00	D	680,00	33.320,00	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415.312,21	D	220.951,80	1.086,60	635.177,41	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.605,63	D	211.692,80	-	270.298,43	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.015,82	D	1.480,00	304,00	4.191,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	353.690,76	D	7.779,00	782,60	360.687,16	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	109.163,42	D	13.096,77	2.157,39	120.102,80	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.874,70	D	144,60	216,40	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	103.768,72	D	12.949,17	1.939,99	114.777,90	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.520,00	D	3,00	1,00	2.522,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	630,00	D	-	630,00	-	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	630,00	D	-	630,00	-	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.389.607,40	D	104.700,30	104.700,30	3.389.607,40	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.389.607,40	D	104.700,30	104.700,30	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	104.700,30	-	3.389.607,40	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.284.907,10	D	104.700,30	-	3.389.607,40	D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	A	INSTALAÇÕES	104.700,30	D	-	104.700,30	-	
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	1.439,61	D	-	1.439,61	-	
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	1.439,61	D	-	1.439,61	-	
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.439,61	D	-	1.439,61	-	
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	1.439,61	D	-	1.439,61	-	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.005.949,21	C	15.369.772,10	15.501.245,22	5.137.422,33	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	819.131,91	C	4.008.148,33	4.143.192,19	954.175,77	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	625.355,02	C	2.534.200,22	2.710.432,51	801.587,31	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	501.043,27	C	2.113.010,97	2.255.636,52	643.668,82	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	501.043,27	C	2.113.010,97	2.255.636,52	643.668,82	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	501.043,27	C	2.113.010,97	2.255.636,52	643.668,82	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	200.141,00	C	1.843.529,70	1.852.057,19	208.668,49	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		83.429,49	223.730,62	140.301,13	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	207.963,97	C	165.322,38	148.423,36	191.064,95	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	92.938,30	C	20.729,40	31.425,35	103.634,25	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	617,36	C	2.024,46	1.457,10	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	617,36	C	2.024,46	1.457,10	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	617,36	C	2.024,46	1.457,10	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.694,39	C	419.164,79	453.338,89	157.868,49	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		-	2,59	2,59	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

2.1.1.4.1.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	2,59	2,59	C	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	-	-	2,59	2,59	C	
2.1.1.4.3.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	123.694,39	C	419.164,79	453.336,30	157.865,90	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	121.623,75	C	414.443,06	448.628,18	155.808,87	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	121.587,59	C	413.655,35	447.876,63	155.808,87	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	36,16	C	787,71	751,55	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.070,64	C	4.721,73	4.708,12	2.057,03	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.070,64	C	4.721,73	4.708,12	2.057,03	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.732,34	C	639.405,18	644.318,33	53.645,49	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.732,34	C	639.405,18	644.318,33	53.645,49	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	48.732,34	C	639.405,18	644.318,33	53.645,49	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	48.732,34	C	639.405,18	644.318,33	53.645,49	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.732,34	C	639.405,18	644.318,33	53.645,49	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.044,55	C	834.542,93	788.441,35	98.942,97	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	145.044,55	C	748.677,86	702.576,28	98.942,97	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.309,52	C	301.503,19	220.313,99	39.120,32	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	120.309,52	C	301.503,19	220.313,99	39.120,32	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.703,78	C	28.703,78	-	-	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha Pagamento	26.880,76	C	26.880,76	-	-	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. J.	1.802,82	C	1.802,82	-	-	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros P. F.	20,20	C	20,20	-	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.725,89	C	50.725,89	-	-	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	50.599,05	C	50.599,05	-	-	
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	A	IRRF s/ Serviços de Terceiros - P. J.	126,84	C	126,84	-	-	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	736,43	C	736,43	-	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.154,00	C	18.205,51	17.051,35	2.999,84	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.326,53	C	29.001,36	29.721,49	6.046,66	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	550,45	C	4.617,69	5.226,88	1.159,64	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.776,08	C	24.383,67	24.494,61	4.887,02	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	341,57	C	2.365,40	2.513,95	490,12	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	341,57	C	2.365,40	2.513,95	490,12	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.029,12	C	137.323,55	138.347,97	25.053,54	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Emprestimo Consignado B. Banrisul s.a.	7.273,58	C	43.167,29	43.104,99	7.211,28	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Emprestimo Consignado C.E.F.	14.796,41	C	78.682,25	77.822,38	13.936,54	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.959,13	C	15.474,01	17.420,60	3.905,72	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	220,00	C	1.585,00	1.605,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	220,00	C	1.585,00	1.605,00	240,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.072,20	C	32.856,27	31.074,23	4.290,16	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	A	Plano Telefone Celular	-		-	-	-	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	471,46	C	1.767,23	1.295,77	-	
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		-	125,00	125,00	C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	A	Supermercado Serrano	-		200,00	200,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.181,15	C	16.324,40	13.941,83	798,58	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	268,00	C	854,80	717,80	131,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	686,41	C	3.497,74	3.801,74	990,41	C
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	Farmácia Cathedral	115,54	C	328,56	296,34	83,32	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	-		780,00	984,00	204,00	C
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	Trentin Supermercados Ltda	-		888,00	1.488,00	600,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	693,00	C	3.730,83	3.719,61	681,78	C
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00	A	Penhora Justiça do Trabalho	656,64	C	4.484,71	4.504,14	676,07	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.735,03	C	219.536,88	224.454,28	29.652,43	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		194.801,85	224.454,28	29.652,43	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		190.806,39	219.803,24	28.996,85	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	-		3.995,46	4.651,04	655,58	C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.735,03	C	24.735,03	-	-	
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		227.637,79	257.808,01	30.170,22	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		227.637,79	257.808,01	30.170,22	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		176.128,03	206.060,49	29.932,46	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	-		165.099,22	193.227,12	28.127,90	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	-		263,77	265,51	1,74	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	-		10.765,04	12.567,86	1.802,82	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		51.509,76	51.747,52	237,76	C
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	A	IRRF s/ Serviços de Terceiros PF	-		50.599,05	50.599,05	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		910,71	1.148,47	237,76	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		85.865,07	85.865,07	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		85.865,07	85.865,07	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		71.177,07	71.177,07	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		65.523,57	65.523,57	-	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	5.653,50	5.653,50	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-	14.688,00	14.688,00	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.186.817,30	11.361.623,77	11.358.053,03	4.183.246,56	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.186.817,30	11.361.623,77	11.358.053,03	4.183.246,56	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.186.817,30	11.361.623,77	11.358.053,03	4.183.246,56	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.145.931,95	4.829.275,05	4.825.704,31	10.149.502,69	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.825.482,83	-	4.825.482,83	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.320.449,12	4.829.275,05	221,48	10.149.502,69	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.708.751,66	5.724.025,04	5.724.025,04	16.708.751,66	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.724.025,04	5.724.025,04	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.984.726,62	-	5.724.025,04	16.708.751,66	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.376.002,41	808.323,68	808.323,68	2.376.002,41	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	808.323,68	-	808.323,68	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.567.678,73	808.323,68	-	2.376.002,41	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.288.679,89	351.274,51	2.937.405,38	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.923.847,43	343.346,52	2.580.500,91	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.254.130,64	251.108,89	2.003.021,75	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.254.130,64	251.108,89	2.003.021,75	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-	2.254.130,64	251.108,89	2.003.021,75	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.224.051,95	247.402,02	1.976.649,93	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	952.618,96	65.923,54	886.695,42	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	8.213,94	-	8.213,94	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	17.305,77	-	17.305,77	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	48.826,61	-	48.826,61	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	152.885,84	80.417,69	72.468,15	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	50.998,28	23.612,71	27.385,57	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	31.425,35	10.364,70	21.060,65	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	961.777,20	67.083,38	894.693,82	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.561,35	-	4.561,35	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	4.561,35	-	4.561,35	D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	25.517,34	3.706,87	21.810,47	D
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	A	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	-	1.882,40	1.505,92	376,48	D
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	675,72	550,23	125,49	D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	A	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	22.959,22	1.650,72	21.308,50	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	452.584,75	35.804,54	416.780,21	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	447.876,63	35.002,73	412.873,90	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	447.876,63	35.002,73	412.873,90	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	447.876,63	35.002,73	412.873,90	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.708,12	801,81	3.906,31	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.708,12	801,81	3.906,31	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	4.708,12	801,81	3.906,31	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	148.664,15	-	148.664,15	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	148.664,15	-	148.664,15	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.664,15	-	148.664,15	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	148.664,15	-	148.664,15	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	68.467,89	56.433,09	12.034,80	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	68.467,89	56.433,09	12.034,80	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.467,89	56.433,09	12.034,80	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	68.467,89	56.433,09	12.034,80	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.457,10	-	1.457,10	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	1.457,10	-	1.457,10	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	1.232,10	-	1.232,10	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.232,10	-	1.232,10	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	1.232,10	-	1.232,10	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,00	-	225,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	225,00	-	225,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	356.566,72	7.926,99	348.639,73	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.398,05	-	29.398,05	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.398,05	-	29.398,05	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.398,05	-	29.398,05	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	763,00	-	763,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	3.565,38	-	3.565,38	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	5.621,70	-	5.621,70	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	6.085,13	-	6.085,13	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	478,20	-	478,20	D
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	A	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	-	170,46	-	170,46	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.013,47	-	1.013,47	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	3.839,33	-	3.839,33	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	1.519,93	-	1.519,93	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	520,00	-	520,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	3.143,81	-	3.143,81	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	149,75	-	149,75	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	299,00	-	299,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	55,04	-	55,04	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.512,85	-	1.512,85	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	661,00	-	661,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	327.168,67	7.926,99	319.241,68	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	14.688,00	-	14.688,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.688,00	-	14.688,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	14.688,00	-	14.688,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.384,46	-	2.384,46	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384,46	-	2.384,46	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	1.674,16	-	1.674,16	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	710,30	-	710,30	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	310.096,21	7.926,99	302.169,22	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	310.096,21	7.926,99	302.169,22	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	18.431,13	-	18.431,13	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	7.349,54	-	7.349,54	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	42.464,69	550,00	41.914,69	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.634,00	-	3.634,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	873,45	-	873,45	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	31.278,74	-	31.278,74	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	73.810,69	6.668,19	67.142,50	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	1.573,16	708,80	864,36	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	723,72	-	723,72	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	3.080,00	-	3.080,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	101,50	-	101,50	D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	3.139,00	-	3.139,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	520,00	-	520,00	D
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	-	375,20	-	375,20	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	843,46	-	843,46	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		97.864,52	-	97.864,52	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		12.542,51	-	12.542,51	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		11.490,90	-	11.490,90	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-		11.490,90	-	11.490,90	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		1,00	1,00	-	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		1,00	1,00	-	
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		1,00	1,00	-	
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		1,00	1,00	-	
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		1,00	1,00	-	
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		1,00	1,00	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		754,14	-	754,14	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		754,14	-	754,14	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		754,14	-	754,14	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		754,14	-	754,14	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		754,14	-	754,14	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		6.053,50	-	6.053,50	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		400,00	-	400,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-		400,00	-	400,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		400,00	-	400,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-		400,00	-	400,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		5.653,50	-	5.653,50	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		5.653,50	-	5.653,50	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		5.653,50	-	5.653,50	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		5.653,50	-	5.653,50	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	464.440,77	D	13.216.376,87	2.715.840,87	10.964.976,77	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		12.751.936,10	2.251.400,10	10.500.536,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		12.751.936,10	2.251.400,10	10.500.536,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		9.480.422,68	2.239.200,00	7.241.222,68	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

5.2.2.1.1.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		8.285.822,68	-	8.285.822,68	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		8.285.822,68	-	8.285.822,68	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		8.285.822,68	-	8.285.822,68	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		50.000,00	-	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		50.000,00	-	50.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.144.600,00	1.144.600,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		50.000,00	-	50.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.094.600,00	1.094.600,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.094.600,00	50.000,00	1.044.600,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.094.600,00	1.094.600,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.094.600,00	1.094.600,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		3.271.513,42	12.200,10	3.259.313,32	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		3.271.513,42	12.200,10	3.259.313,32	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		3.271.513,42	12.200,10	3.259.313,32	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		3.271.513,42	-	3.271.513,42	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	12.200,10	12.200,10	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.440,77	D	464.440,77	464.440,77	464.440,77	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.681,35	D	155.681,35	155.681,35	155.681,35	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		155.681,35	-	155.681,35	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.681,35	D	-	155.681,35	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.759,42	D	308.759,42	308.759,42	308.759,42	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		308.759,42	-	308.759,42	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.759,42	D	-	308.759,42	-	
5.9.0.0.0.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIA	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	464.440,77	C	16.494.621,67	26.995.157,67	10.964.976,77	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		15.410.058,78	25.910.594,78	10.500.536,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		15.410.058,78	25.910.594,78	10.500.536,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		9.888.086,10	17.129.308,78	7.241.222,68	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		4.366.113,42	8.348.022,78	3.981.909,36	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.366.113,42	8.348.022,78	3.981.909,36	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		4.366.113,42	8.348.022,78	3.981.909,36	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		5.521.972,68	8.781.286,00	3.259.313,32	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		2.930.933,00	3.279.634,25	348.701,25	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		2.591.039,68	2.918.732,90	327.693,22	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-	-	2.582.918,85	2.582.918,85	C	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.521.972,68	8.781.286,00	3.259.313,32	C	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-	5.521.972,68	8.781.286,00	3.259.313,32	C	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	5.521.972,68	8.781.286,00	3.259.313,32	C	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.930.933,00	3.279.634,25	348.701,25	C	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	2.591.039,68	2.918.732,90	327.693,22	C	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	2.582.918,85	2.582.918,85	C	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	464.440,77	C	1.084.562,89	1.084.562,89	464.440,77	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	155.681,35	C	467.044,05	467.044,05	155.681,35	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	155.681,35	155.681,35	-		
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	155.681,35	155.681,35	-		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	155.681,35	155.681,35	C	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.681,35	C	155.681,35	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.681,35	C	155.681,35	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.759,42	C	617.518,84	617.518,84	308.759,42	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	308.759,42	308.759,42	-		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	308.759,42	308.759,42	C	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.759,42	C	308.759,42	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.070.657,50	D	22.680.278,10	4.331.371,38	19.419.564,22	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	485.907,21	D	225.557,87	603,14	710.861,94	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	485.907,21	D	225.557,87	603,14	710.861,94	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.907,21	D	225.557,87	603,14	710.861,94	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	485.907,21	D	225.557,87	603,14	710.861,94	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	485.907,21	D	225.557,87	603,14	710.861,94	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	584.750,29	D	22.454.720,23	4.330.768,24	18.708.702,28	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	584.750,29	D	3.733.074,87	91.568,24	4.226.256,92	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	584.750,29	D	3.733.074,87	91.568,24	4.226.256,92	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	464.440,77	D	3.059.239,87	-	3.523.680,64	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.309,52	D	673.835,00	91.568,24	702.576,28	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	18.721.645,36	4.239.200,00	14.482.445,36	D	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	18.721.645,36	4.239.200,00	14.482.445,36	D	
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	18.721.645,36	4.239.200,00	14.482.445,36	D	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	8.335.822,68	1.094.600,00	7.241.222,68	D	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-	8.285.822,68	-	8.285.822,68	D	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		50.000,00	-	50.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.094.600,00	1.094.600,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		10.385.822,68	3.144.600,00	7.241.222,68	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		8.285.822,68	-	8.285.822,68	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		2.100.000,00	-	2.100.000,00	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	3.144.600,00	3.144.600,00	C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.9.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
7.9.9.9.98.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.070.657,50	C	21.997.199,47	40.346.106,19	19.419.564,22	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	485.907,21	C	377.291,52	602.246,25	710.861,94	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	485.907,21	C	377.291,52	602.246,25	710.861,94	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	485.907,21	C	377.291,52	602.246,25	710.861,94	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	485.907,21	C	377.291,52	602.246,25	710.861,94	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	485.907,21	C	377.291,52	602.246,25	710.861,94	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	485.907,21	C	370.073,33	232.776,06	348.609,94	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		7.218,19	369.470,19	362.252,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	584.750,29	C	21.619.907,95	39.743.859,94	18.708.702,28	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	584.750,29	C	10.143.301,28	13.784.807,91	4.226.256,92	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	584.750,29	C	10.143.301,28	13.784.807,91	4.226.256,92	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		3.319.073,00	3.118.999,55	200.073,45	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		3.319.073,00	3.118.999,55	200.073,45	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	155.681,35	C	3.086.614,35	3.279.634,25	348.701,25	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	155.681,35	C	3.086.614,35	3.279.634,25	348.701,25	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	429.068,94	C	3.723.992,21	3.721.559,46	426.636,19	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	308.759,42	C	3.055.480,45	3.074.414,25	327.693,22	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120.309,52	C	668.511,76	647.145,21	98.942,97	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		13.621,72	3.664.614,65	3.650.992,93	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	3.033.897,79	3.033.897,79	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		225,00	617.320,14	617.095,14	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		13.396,72	13.396,72	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		11.476.606,67	25.959.052,03	14.482.445,36	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2022, 19h e 35m.

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2022

8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.476.606,67	25.959.052,03	14.482.445,36	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.476.606,67	25.959.052,03	14.482.445,36	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	5.272.766,80	12.513.989,48	7.241.222,68	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-	5.260.566,70	9.242.476,06	3.981.909,36	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-	5.260.566,70	9.242.476,06	3.981.909,36	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-	12.200,10	3.271.513,42	3.259.313,32	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-	12.200,10	3.271.513,42	3.259.313,32	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	12.200,10	3.271.513,42	3.259.313,32	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	6.203.839,87	13.445.062,55	7.241.222,68	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-	6.203.839,87	10.385.822,68	4.181.982,81	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-	-	3.059.239,87	3.059.239,87	C
Total Geral			-	113.867.195,90	113.867.195,90	-	