

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Período: 01/01/2025 a 31/07/2025
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	6.037.136,39	D	26.634.681,17	26.521.989,65	6.149.827,91	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	26.286.292,85	26.382.405,87	1.021.637,96	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	25.976.282,08	26.274.406,06	756.400,88	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.054.524,86	D	25.976.282,08	26.274.406,06	756.400,88	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.054.524,86	D	25.976.282,08	26.274.406,06	756.400,88	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	16.231.929,42	16.220.096,86	141.810,94	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	16.231.929,42	16.220.096,86	141.810,94	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	16.231.929,42	16.220.096,86	141.810,94	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		14.143.515,74	14.143.515,74	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	2.088.413,68	2.076.581,12	141.810,94	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	9.744.352,66	10.054.309,20	614.589,94	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	9.744.352,66	10.054.309,20	614.589,94	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	9.459.649,83	9.769.606,37	614.589,94	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		284.702,83	284.702,83	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		226.370,14	24.209,25	202.160,89	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		211.813,00	9.652,11	202.160,89	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		211.813,00	9.652,11	202.160,89	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		206.582,60	4.421,71	202.160,89	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		206.574,08	4.421,71	202.152,37	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	-		8,52	-	8,52	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		14.557,14	14.557,14	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	61.634,74	D	82.861,83	82.169,99	62.326,58	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	81.541,83	80.849,99	62.326,58	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.634,74	D	81.541,83	80.849,99	62.326,58	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	54.690,53	48.587,53	40.517,22	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	21.883,40	16.590,91	10.937,64	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.194,90	2.194,90	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	2.520,00	13.223,65	10.871,72	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		253,00	253,00	-	
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		1.320,00	1.320,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.591,38	D	778,80	1.620,57	749,61	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.166,27	366,59	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	1.166,27	366,59	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.166,27	366,59	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	454,30	383,02	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	454,30	383,02	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	454,30	383,02	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.919.385,41	D	348.388,32	139.583,78	5.128.189,95	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	4.919.384,41	D	348.388,32	139.583,78	5.128.188,95	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.220.427,83	D	348.388,32	139.583,78	1.429.232,37	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.220.427,83	D	348.388,32	139.583,78	1.429.232,37	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.332,63	D	-	-	81.332,63	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.101,45	D	-	-	21.101,45	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.005,91	D	-	-	6.005,91	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.690,00	D	-	-	5.690,00	D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	A	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	28.483,77	D	-	-	28.483,77	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.051,50	D	-	-	20.051,50	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	356.293,79	D	230.356,32	137.652,38	448.997,73	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.293,79	D	117.142,32	24.438,38	448.997,73	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		113.214,00	113.214,00	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630.814,75	D	39.635,00	1.931,40	668.518,35	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.714,20	D	1.853,00	-	269.567,20	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.948,82	D	-	-	3.948,82	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	359.151,73	D	37.782,00	1.931,40	395.002,33	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.986,66	D	78.397,00	-	230.383,66	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.802,90	D	-	-	2.802,90	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	146.661,76	D	78.397,00	-	225.058,76	D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	2.522,00	D	-	-	2.522,00	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.698.956,58	D	-	-	3.698.956,58	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.037.136,39	C	20.356.905,52	20.446.420,49	6.126.651,36	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	6.471.281,00	6.560.795,97	1.399.533,05	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	703.895,99	C	3.773.495,76	4.235.161,95	1.165.562,18	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	3.373.404,73	3.760.619,66	988.974,89	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	3.373.404,73	3.760.619,66	988.974,89	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	3.373.404,73	3.760.619,66	988.974,89	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	3.059.116,32	3.095.259,10	296.195,22	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		128.641,41	366.778,92	238.137,51	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	184.201,48	C	185.647,00	251.370,80	249.925,28	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	47.210,84	204.716,88	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.603,46	200,00	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	1.603,46	200,00	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	1.603,46	200,00	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	398.487,57	474.342,29	176.562,29	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	398.487,57	474.342,29	176.562,29	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	390.267,23	466.023,63	173.542,54	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	389.203,86	464.880,09	173.417,43	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	44,94	C	1.063,37	1.143,54	125,11	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.921,43	C	8.220,34	8.318,66	3.019,75	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	8.220,34	8.318,66	3.019,75	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	989.920,11	1.018.132,58	91.872,69	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.660,22	C	989.920,11	1.018.132,58	91.872,69	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	63.660,22	C	989.920,11	1.018.132,58	91.872,69	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	989.920,11	1.018.132,58	91.872,69	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.660,22	C	989.920,11	1.018.132,58	91.872,69	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	1.707.865,13	1.307.501,44	142.098,18	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	951.057,98	962.899,06	141.819,46	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	309.176,31	304.725,34	50.110,05	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	309.176,31	304.725,34	50.110,05	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.190,13	C	4.380,26	2.190,13	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	37.910,06	35.608,36	4.600,14	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.754,74	C	11.340,41	9.129,76	544,09	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	26.569,65	26.478,60	4.056,05	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	5.975,48	6.023,10	890,94	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	5.975,48	6.023,10	890,94	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	226.475,15	231.158,51	39.724,20	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	79.646,89	80.418,60	17.493,81	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	37.823,72	37.145,49	5.417,97	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	43.915,73	52.414,01	10.171,33	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	65.088,81	61.180,41	6.641,09	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	1.650,00	1.645,00	225,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	1.650,00	1.645,00	225,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	32.785,36	28.100,24	4.669,77	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		7.882,89	8.412,05	529,16	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		2.421,73	2.421,73	-	
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		3.505,99	4.304,92	798,93	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	7.878,57	600,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	135,00	C	970,00	1.224,00	389,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	1.130,89	722,03	-	
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	2.398,50	2.281,50	117,00	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	3.825,29	2.837,98	311,15	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		2.771,50	5.296,03	2.524,53	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	341.362,47	354.543,20	50.971,54	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	341.362,47	354.543,20	50.971,54	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	338.593,45	351.898,71	50.663,37	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	432,70	C	2.769,02	2.644,49	308,17	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	300.519,20	303.630,52	40.737,87	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	300.519,20	303.630,52	40.737,87	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	279.762,59	282.873,91	40.737,87	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	36.008,16	C	267.946,37	271.404,56	39.466,35	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	613,82	659,54	70,43	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	11.202,40	10.809,81	1.201,09	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		20.756,61	20.756,61	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		20.756,61	20.756,61	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	756.807,15	344.602,38	278,72	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	184.973,69	58.685,65	278,72	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	167.089,24	40.522,48	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	159.202,27	32.635,51	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		7.886,97	7.886,97	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		17.884,45	18.163,17	278,72	C
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	285.916,73	C	571.833,46	285.916,73	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.727.118,31	C	13.885.624,52	13.885.624,52	4.727.118,31	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.524.424,41	D	6.398.604,83	6.398.604,83	27.524.424,41	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.398.604,83	D	-	6.398.604,83	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.125.819,58	D	6.398.604,83	-	27.524.424,41	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.850.407,08	C	7.045.479,96	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.045.479,96	C	7.045.479,96	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.804.927,12	C	-	7.045.479,96	36.850.407,08	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.598.864,36	D	441.539,73	441.539,73	4.598.864,36	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	441.539,73	D	-	441.539,73	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.157.324,63	D	441.539,73	-	4.598.864,36	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		5.097.513,79	426.262,68	4.671.251,11	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		4.557.208,43	405.474,44	4.151.733,99	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		3.759.810,97	355.635,51	3.404.175,46	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		3.759.810,97	355.635,51	3.404.175,46	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		3.759.810,97	355.635,51	3.404.175,46	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		3.748.442,44	355.635,51	3.392.806,93	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.717.541,48	95.118,96	1.622.422,52	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		17.865,59	-	17.865,59	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		41.320,71	-	41.320,71	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	104.408,67	12.666,81	91.741,86	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	265.914,82	128.641,41	137.273,41	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	8.850,67	-	8.850,67	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	76.618,00	28.963,33	47.654,67	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	47.210,84	-	47.210,84	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.468.711,66	90.245,00	1.378.466,66	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.368,53	-	11.368,53	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	11.368,53	-	11.368,53	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	473.198,75	26.871,84	446.326,91	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	464.880,09	25.741,64	439.138,45	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	464.880,09	25.741,64	439.138,45	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	464.880,09	25.741,64	439.138,45	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	8.318,66	1.130,20	7.188,46	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.318,66	1.130,20	7.188,46	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	8.318,66	1.130,20	7.188,46	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	291.812,60	-	291.812,60	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	291.812,60	-	291.812,60	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	291.812,60	-	291.812,60	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	291.812,60	-	291.812,60	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	32.386,11	22.967,09	9.419,02	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	32.386,11	22.967,09	9.419,02	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.386,11	22.967,09	9.419,02	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	32.386,11	22.967,09	9.419,02	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	200,00	-	200,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	200,00	-	200,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	200,00	-	200,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	-	200,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	200,00	-	200,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	503.385,07	20.788,24	482.596,83	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	72.941,39	-	72.941,39	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	72.941,39	-	72.941,39	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.941,39	-	72.941,39	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.265,00	-	1.265,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	12.227,31	-	12.227,31	D
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	59,78	-	59,78	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	14.654,00	-	14.654,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.223,65	-	13.223,65	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.380,01	-	3.380,01	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	2.941,10	-	2.941,10	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	8.163,63	-	8.163,63	D
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	950,00	-	950,00	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	1.404,90	-	1.404,90	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.079,90	-	2.079,90	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	4.397,21	-	4.397,21	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	486,00	-	486,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	4.686,00	-	4.686,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	154,00	-	154,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	2.497,50	-	2.497,50	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	371,40	-	371,40	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	430.443,68	20.788,24	409.655,44	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	18.720,61	743,25	17.977,36	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.720,61	743,25	17.977,36	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	18.720,61	743,25	17.977,36	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.929,10	2,88	6.926,22	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.929,10	2,88	6.926,22	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	3.505,63	-	3.505,63	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	3.423,47	2,88	3.420,59	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	404.793,97	20.042,11	384.751,86	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	404.793,97	20.042,11	384.751,86	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	1.680,00	-	1.680,00	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	4.688,37	-	4.688,37	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	87.905,60	5.977,28	81.928,32	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.230,81	-	6.230,81	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	2.728,80	-	2.728,80	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	38.731,63	-	38.731,63	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	131.272,23	2.598,00	128.674,23	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	13.465,62	778,80	12.686,82	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.166,27	-	1.166,27	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	3.371,76	-	3.371,76	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	189,00	-	189,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-		6.710,00	3.235,00	3.475,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		700,00	-	700,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		1.300,28	103,03	1.197,25	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-		1.463,04	-	1.463,04	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-		83.783,00	7.350,00	76.433,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		8.671,89	-	8.671,89	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		10.735,67	-	10.735,67	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-		10.735,67	-	10.735,67	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-		26.369,78	-	26.369,78	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		1.143,54	-	1.143,54	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-		1.143,54	-	1.143,54	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-		1.143,54	-	1.143,54	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-		1.143,54	-	1.143,54	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-		1.143,54	-	1.143,54	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		9.206,97	-	9.206,97	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-		1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-		1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-		1.320,00	-	1.320,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		7.886,97	-	7.886,97	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		7.886,97	-	7.886,97	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		7.886,97	-	7.886,97	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-		7.886,97	-	7.886,97	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	17.491.033,14	3.589.497,62	14.540.165,27	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		16.852.403,39	2.950.867,87	13.901.535,52	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		16.852.403,39	2.950.867,87	13.901.535,52	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		11.790.077,90	2.853.750,00	8.936.327,90	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.456.875,00	1.456.875,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		60.000,00	-	60.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.396.875,00	1.396.875,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		1.396.875,00	60.000,00	1.336.875,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		-	1.396.875,00	1.396.875,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		-	1.396.875,00	1.396.875,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		5.062.325,49	97.117,87	4.965.207,62	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		5.062.325,49	97.117,87	4.965.207,62	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		5.062.325,49	97.117,87	4.965.207,62	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		5.062.325,49	-	5.062.325,49	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		-	97.117,87	97.117,87	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	D	638.629,75	638.629,75	638.629,75	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	D	159.716,98	159.716,98	159.716,98	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		159.716,98	-	159.716,98	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	D	-	159.716,98	-	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	D	478.912,77	478.912,77	478.912,77	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		478.912,77	-	478.912,77	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	D	-	478.912,77	-	
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	638.629,75	C	25.544.934,81	39.446.470,33	14.540.165,27	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		24.098.722,11	38.000.257,63	13.901.535,52	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		24.098.722,11	38.000.257,63	13.901.535,52	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		15.278.961,30	24.215.289,20	8.936.327,90	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		6.459.200,49	10.430.320,77	3.971.120,28	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		6.459.200,49	10.430.320,77	3.971.120,28	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		6.459.200,49	10.430.320,77	3.971.120,28	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		8.819.760,81	13.784.968,43	4.965.207,62	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		4.658.208,16	5.096.135,74	437.927,58	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		4.121.121,36	4.567.669,58	446.548,22	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.579,29	4.087.311,11	4.080.731,82	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		8.819.760,81	13.784.968,43	4.965.207,62	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	-		8.819.760,81	13.784.968,43	4.965.207,62	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		8.819.760,81	13.784.968,43	4.965.207,62	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		4.658.208,16	5.096.135,74	437.927,58	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		33.852,00	33.852,00	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.121.121,36	4.567.669,58	446.548,22	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.579,29	4.087.311,11	4.080.731,82	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	638.629,75	C	1.446.212,70	1.446.212,70	638.629,75	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.716,98	C	488.387,16	488.387,16	159.716,98	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		162.619,98	163.015,98	396,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.928,32	3.928,32	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		162.121,88	162.121,88	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	158.822,88	158.822,88	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.716,98	C	159.716,98	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	498,10	498,10	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	498,10	498,10	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	478.912,77	C	957.825,54	957.825,54	478.912,77	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		478.912,77	478.912,77	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	478.912,77	478.912,77	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	478.912,77	C	478.912,77	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.735.113,22	D	33.758.644,68	10.187.255,69	25.306.502,21	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	475.189,38	108.830,71	1.046.947,03	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	475.189,38	108.830,71	1.046.947,03	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	475.189,38	108.830,71	1.046.947,03	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	475.189,38	108.830,71	1.046.947,03	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	440.424,66	108.830,71	1.012.182,31	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		34.764,72	-	34.764,72	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	D	33.283.455,30	10.078.424,98	24.259.555,18	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	5.351.242,78	18.868,26	6.386.899,38	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	5.351.242,78	18.868,26	6.386.899,38	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	4.408.510,93	-	5.333.057,41	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	942.731,85	18.868,26	1.053.841,97	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		27.932.212,52	10.059.556,72	17.872.655,80	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		27.932.212,52	10.059.556,72	17.872.655,80	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		27.932.212,52	10.059.556,72	17.872.655,80	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.333.202,90	1.396.875,00	8.936.327,90	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		60.000,00	-	60.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.396.875,00	1.396.875,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		17.599.009,62	8.662.681,72	8.936.327,90	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		10.273.202,90	-	10.273.202,90	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		7.325.806,72	-	7.325.806,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	8.662.681,72	8.662.681,72	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	1.735.113,22	C	36.575.200,73	60.146.589,72	25.306.502,21	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	741.806,21	1.108.164,88	1.046.947,03	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	741.806,21	1.108.164,88	1.046.947,03	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	741.806,21	1.108.164,88	1.046.947,03	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	741.806,21	1.108.164,88	1.046.947,03	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	726.351,53	1.057.945,48	1.012.182,31	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	710.525,25	456.250,94	426.314,05	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		15.826,28	601.694,54	585.868,26	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		15.454,68	50.219,40	34.764,72	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		15.454,68	34.764,72	19.310,04	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	15.454,68	15.454,68	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	35.833.394,52	59.038.424,84	24.259.555,18	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	15.919.966,78	21.252.341,30	6.386.899,38	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	15.919.966,78	21.252.341,30	6.386.899,38	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		5.080.073,38	4.809.791,52	270.281,86	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		5.080.073,38	4.809.791,52	270.281,86	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	159.716,98	C	4.858.608,46	5.137.215,06	438.323,58	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	4.820.828,14	5.099.434,74	438.323,58	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		37.780,32	37.780,32	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	894.807,88	C	5.960.148,51	5.653.708,31	588.367,68	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	4.762.156,01	4.729.791,46	446.548,22	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	912.075,77	923.916,85	141.819,46	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	285.916,73	C	285.916,73	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		21.136,43	5.651.626,41	5.630.489,98	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.579,29	4.725.046,76	4.718.467,47	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		7.278,57	919.301,08	912.022,51	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		7.278,57	7.278,57	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		19.913.427,74	37.786.083,54	17.872.655,80	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		19.913.427,74	37.786.083,54	17.872.655,80	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		19.913.427,74	37.786.083,54	17.872.655,80	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		6.556.318,36	15.492.646,26	8.936.327,90	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		6.459.200,49	10.430.320,77	3.971.120,28	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		6.459.200,49	10.430.320,77	3.971.120,28	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		97.117,87	5.062.325,49	4.965.207,62	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		97.117,87	5.062.325,49	4.965.207,62	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		97.117,87	5.062.325,49	4.965.207,62	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		13.357.109,38	22.293.437,28	8.936.327,90	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		13.357.109,38	17.599.009,62	4.241.900,24	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	4.694.427,66	4.694.427,66	C
Total Geral			-		165.458.913,84	165.458.913,84	-	