

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 31/08/2025

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	30.024.062,32	29.968.291,39	6.092.907,32	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	1.117.750,98	D	29.628.320,59	29.796.347,45	949.724,12	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.054.524,86	D	29.304.164,00	29.666.988,03	691.700,83	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	29.304.164,00	29.666.988,03	691.700,83	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	29.304.164,00	29.666.988,03	691.700,83	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	129.978,38	D	18.373.774,78	18.358.102,60	145.650,56	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129.978,38	D	18.373.774,78	18.358.102,60	145.650,56	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	129.978,38	D	18.373.774,78	18.358.102,60	145.650,56	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		15.956.853,66	15.956.853,66	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	129.978,38	D	2.416.921,12	2.401.248,94	145.650,56	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	924.546,48	D	10.930.389,22	11.308.885,43	546.050,27	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	924.546,48	D	10.930.389,22	11.308.885,43	546.050,27	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	924.546,48	D	10.604.223,08	10.982.719,29	546.050,27	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 0600000222 - 9	-		326.166,14	326.166,14	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		234.231,36	36.295,99	197.935,37	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	-		211.821,52	13.886,15	197.935,37	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		211.821,52	13.886,15	197.935,37	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		206.591,12	8.655,75	197.935,37	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO	-		206.574,08	8.638,71	197.935,37	D
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS ADIANTEMENTOS A PESSOAL	-		17,04	17,04	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	S	ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		5.230,40	5.230,40	-	
1.1.3.1.1.99.91.00.00.00	A	ADIANTEMENTOS 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	-		22.409,84	22.409,84	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		22.409,84	22.409,84	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		22.409,84	22.409,84	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	61.634,74	D	89.146,43	91.211,35	59.569,82	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	61.634,74	D	87.826,43	89.891,35	59.569,82	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	87.826,43	89.891,35	59.569,82	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	34.414,22	D	60.862,13	54.268,95	41.007,40	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.645,15	D	21.883,40	19.147,35	8.381,20	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.307,90	2.307,90	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.575,37	D	2.520,00	13.914,15	10.181,22	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	1.852,08	518,10	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.332,88	199,98	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.532,86	D	-	1.332,88	199,98	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.532,86	D	-	1.332,88	199,98	D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	519,20	318,12	D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58,52	D	778,80	519,20	318,12	D
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	A	ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	58,52	D	778,80	519,20	318,12	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.919.385,41	D	395.741,73	171.943,94	5.143.183,20	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	395.741,73	171.943,94	5.143.182,20	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.220.427,83	D	395.741,73	171.943,94	1.444.225,62	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.220.427,83	D	395.741,73	171.943,94	1.444.225,62	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	161.694,66	424.955,45	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	356.293,79	D	117.142,32	48.480,66	424.955,45	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	86.988,41	9.909,28	707.893,88	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	85.135,41	9.909,28	434.377,86	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	340,00	230.043,66	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	340,00	224.718,76	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	21.196.003,14	21.356.402,23	6.197.535,48	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.018,08	C	7.310.378,62	7.470.777,71	1.470.417,17	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	703.895,99	C	4.280.661,79	4.804.997,44	1.228.231,64	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	3.817.016,48	4.262.613,06	1.047.356,54	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	601.759,96	C	3.817.016,48	4.262.613,06	1.047.356,54	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	601.759,96	C	3.817.016,48	4.262.613,06	1.047.356,54	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	260.052,44	C	3.497.378,33	3.530.264,79	292.938,90	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		130.934,16	402.763,77	271.829,61	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	184.201,48	C	188.703,99	279.732,85	275.230,34	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	157.506,04	C	-	49.851,65	207.357,69	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	2.359,33	955,87	25,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.428,46	C	2.359,33	955,87	25,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.428,46	C	2.359,33	955,87	25,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.707,57	C	461.285,98	541.428,51	180.850,10	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.707,57	C	461.285,98	541.428,51	180.850,10	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.786,14	C	452.136,49	532.000,03	177.649,68	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.741,20	C	450.948,01	530.833,24	177.626,43	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	44,94	C	1.188,48	1.166,79	23,25	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	2.921,43	C	9.149,49	9.428,48	3.200,42	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	2.921,43	C	9.149,49	9.428,48	3.200,42	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.660,22	C	1.166.091,74	1.187.673,71	85.242,19	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	1.166.091,74	1.187.673,71	85.242,19	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	1.166.091,74	1.187.673,71	85.242,19	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	63.660,22	C	1.166.091,74	1.187.673,71	85.242,19	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	1.166.091,74	1.187.673,71	85.242,19	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	542.461,87	C	1.863.625,09	1.478.106,56	156.943,34	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	129.978,38	C	1.097.524,48	1.116.951,70	149.405,60	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.561,02	C	359.788,05	360.858,59	55.631,56	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	54.561,02	C	359.788,05	360.858,59	55.631,56	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	2.190,13	C	4.380,26	3.404,53	1.214,40	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.901,84	C	42.510,20	40.244,49	4.636,13	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	2.754,74	C	11.884,50	9.673,85	544,09	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	Plano de Saúde UNIMED	4.147,10	C	30.625,70	30.570,64	4.092,04	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	843,32	C	6.866,42	6.914,04	890,94	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	843,32	C	6.866,42	6.914,04	890,94	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.040,84	C	266.199,35	271.114,95	39.956,44	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	16.722,10	C	97.140,70	99.697,47	19.278,87	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	6.096,20	C	43.241,69	42.563,46	5.417,97	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	1.673,05	C	54.087,06	60.625,14	8.211,13	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	10.549,49	C	71.729,90	68.228,88	7.048,47	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	230,00	C	1.875,00	1.895,00	250,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	230,00	C	1.875,00	1.895,00	250,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.354,89	C	37.956,82	37.285,58	8.683,65	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	A	Supermercado Kellermann	-		8.412,05	9.780,62	1.368,57	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	A	Livraria do Estudante	-		2.421,73	2.483,68	61,95	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	-		4.304,92	5.005,97	701,05	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.278,57	C	8.380,26	5.028,04	3.926,35	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	Farmacia Beladona	135,00	C	1.359,00	1.449,00	225,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	A	Farmacia E.B. Boeira	408,86	C	1.130,89	904,99	182,96	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	2.515,50	2.505,00	223,50	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00.00	A	Farmácia Farma & Farma	1.298,46	C	4.136,44	3.208,15	370,17	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00.00	A	Supermercado Petrópolis	-		5.296,03	6.920,13	1.624,10	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	37.790,81	C	392.334,01	407.375,29	52.832,09	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.790,81	C	392.334,01	407.375,29	52.832,09	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.358,11	C	389.256,82	404.422,63	52.523,92	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	432,70	C	3.077,19	2.952,66	308,17	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.626,55	C	345.402,42	348.717,82	40.941,95	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	37.626,55	C	345.402,42	348.717,82	40.941,95	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.626,55	C	320.500,41	323.815,81	40.941,95	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	307.412,72	311.129,67	39.725,11	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	24,71	C	684,20	675,24	15,75	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.593,68	C	12.403,49	12.010,90	1.201,09	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		24.902,01	24.902,01	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		24.902,01	24.902,01	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	412.483,49	C	766.100,61	361.154,86	7.537,74	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.566,76	C	194.267,15	75.238,13	7.537,74	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.566,76	C	175.825,26	56.796,24	7.537,74	C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	126.566,76	C	166.177,11	45.729,61	6.119,26	C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		9.648,15	11.066,63	1.418,48	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		18.441,89	18.441,89	-	
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	-		5.845.786,91	438.226,23	5.407.560,68	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		5.186.410,21	414.806,39	4.771.603,82	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		4.266.021,37	357.928,26	3.908.093,11	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		4.266.021,37	357.928,26	3.908.093,11	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		4.266.021,37	357.928,26	3.908.093,11	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		4.253.168,12	357.928,26	3.895.239,86	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.961.318,02	95.118,96	1.866.199,06	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-		20.545,43	-	20.545,43	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-		47.167,60	-	47.167,60	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	-	120.807,99	12.666,81	108.141,18	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	291.075,84	130.934,16	160.141,68	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	-	83.708,46	28.963,33	54.745,13	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	49.851,65	-	49.851,65	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.669.842,46	90.245,00	1.579.597,46	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.853,25	-	12.853,25	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	12.853,25	-	12.853,25	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	540.261,72	27.567,31	512.694,41	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	530.833,24	26.437,11	504.396,13	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	530.833,24	26.437,11	504.396,13	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	530.833,24	26.437,11	504.396,13	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.428,48	1.130,20	8.298,28	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.428,48	1.130,20	8.298,28	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	9.428,48	1.130,20	8.298,28	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	334.646,91	5,00	334.641,91	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	334.646,91	5,00	334.641,91	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	334.646,91	5,00	334.641,91	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	334.646,91	5,00	334.641,91	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	45.480,21	29.305,82	16.174,39	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	955,87	-	955,87	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	955,87	-	955,87	D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	730,87	-	730,87	D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	730,87	-	730,87	D
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	A	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	-	730,87	-	730,87	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	-	586.137,47	23.419,84	562.717,63	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	81.982,75	132,00	81.850,75	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	81.982,75	132,00	81.850,75	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	81.982,75	132,00	81.850,75	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

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	-	14.783,75	-	14.783,75	D
3.3.1.1.1.13.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	-	59,78	-	59,78	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	15.634,00	-	15.634,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	13.914,15	-	13.914,15	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	3.942,01	-	3.942,01	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	3.462,51	-	3.462,51	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	9.363,52	-	9.363,52	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	-	1.517,90	-	1.517,90	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	-	4.434,33	-	4.434,33	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	618,00	-	618,00	D
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	5.935,00	132,00	5.803,00	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	-	3.497,50	-	3.497,50	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	-	504.154,72	23.287,84	480.866,88	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	24.499,37	743,25	23.756,12	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.499,37	743,25	23.756,12	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	24.499,37	743,25	23.756,12	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.510,54	2,88	7.507,66	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.510,54	2,88	7.507,66	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	-	4.004,91	2,88	4.002,03	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	472.144,81	22.541,71	449.603,10	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	472.144,81	22.541,71	449.603,10	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	-	5.247,89	-	5.247,89	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	99.080,38	5.977,28	93.103,10	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.595,64	-	6.595,64	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	2.978,80	-	2.978,80	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	48.682,93	-	48.682,93	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	153.937,18	5.097,60	148.839,58	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	15.313,65	778,80	14.534,85	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.332,88	-	1.332,88	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	6.311,76	-	6.311,76	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	189,00	-	189,00	D
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	-	3.660,00	-	3.660,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	2.996,28	103,03	2.893,25	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.589,46	-	1.589,46	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	94.702,00	7.350,00	87.352,00	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	-	12.465,07	-	12.465,07	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	12.465,07	-	12.465,07	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	58.729,94	-	58.729,94	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	1.166,79	-	1.166,79	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	1.166,79	-	1.166,79	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.166,79	-	1.166,79	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.166,79	-	1.166,79	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	1.166,79	-	1.166,79	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.386,63	-	12.386,63	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	-	11.066,63	-	11.066,63	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	11.066,63	-	11.066,63	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.066,63	-	11.066,63	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	11.066,63	-	11.066,63	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	638.629,75	D	18.327.080,84	4.132.498,66	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	17.688.451,09	3.493.868,91	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	17.688.451,09	3.493.868,91	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	12.059.077,90	3.391.750,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	10.273.202,90	-	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	-	10.273.202,90	-	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	-	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	-	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	60.000,00	-	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.725.875,00	1.725.875,00	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	60.000,00	-	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	1.665.875,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.665.875,00	60.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	1.665.875,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	1.665.875,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.629.373,19	102.118,91	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	5.629.373,19	102.118,91	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	5.629.373,19	102.118,91	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	5.629.373,19	-	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	102.118,91	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	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	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	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	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	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	29.124.261,03	43.318.843,21	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	27.678.048,33	41.872.630,51	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	27.678.048,33	41.872.630,51	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	17.486.648,26	26.153.976,16	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	7.295.248,19	10.435.321,81	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		7.295.248,19	10.435.321,81	3.140.073,62	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		7.295.248,19	10.435.321,81	3.140.073,62	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		10.191.400,07	15.718.654,35	5.527.254,28	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		5.343.261,51	5.668.969,78	325.708,27	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	-		4.807.707,27	5.247.721,89	440.014,62	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.579,29	4.768.110,68	4.761.531,39	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		10.191.400,07	15.718.654,35	5.527.254,28	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	-		10.191.400,07	15.718.654,35	5.527.254,28	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		10.191.400,07	15.718.654,35	5.527.254,28	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		5.343.261,51	5.668.969,78	325.708,27	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	-		4.807.707,27	5.247.721,89	440.014,62	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		6.579,29	4.768.110,68	4.761.531,39	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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	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	36.535.828,02	12.624.058,65	25.646.882,59	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	680.588,36	D	598.086,00	113.831,75	1.164.842,61	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	D	598.086,00	113.831,75	1.164.842,61	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	D	598.086,00	113.831,75	1.164.842,61	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	D	598.086,00	113.831,75	1.164.842,61	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	D	563.321,28	113.831,75	1.130.077,89	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		34.764,72	-	34.764,72	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	D	35.937.742,02	12.510.226,90	24.482.039,98	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	D	6.111.727,58	18.868,26	7.147.384,18	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	D	6.111.727,58	18.868,26	7.147.384,18	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	924.546,48	D	5.017.015,79	-	5.941.562,27	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	129.978,38	D	1.094.711,79	18.868,26	1.205.821,91	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		29.826.014,44	12.491.358,64	17.334.655,80	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		29.826.014,44	12.491.358,64	17.334.655,80	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		29.826.014,44	12.491.358,64	17.334.655,80	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		10.333.202,90	1.665.875,00	8.667.327,90	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	-		-	1.665.875,00	1.665.875,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		19.492.811,54	10.825.483,64	8.667.327,90	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	-		9.219.608,64	-	9.219.608,64	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	10.825.483,64	10.825.483,64	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	42.377.218,48	66.288.987,85	25.646.882,59	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	680.588,36	C	840.526,46	1.324.780,71	1.164.842,61	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	680.588,36	C	840.526,46	1.324.780,71	1.164.842,61	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	680.588,36	C	840.526,46	1.324.780,71	1.164.842,61	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	680.588,36	C	840.526,46	1.324.780,71	1.164.842,61	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	680.588,36	C	822.261,18	1.271.750,71	1.130.077,89	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	680.588,36	C	803.930,30	581.652,16	458.310,22	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		18.330,88	690.098,55	671.767,67	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		18.265,28	53.030,00	34.764,72	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		18.265,28	34.764,72	16.499,44	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	18.265,28	18.265,28	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.524,86	C	41.536.692,02	64.964.207,14	24.482.039,98	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.524,86	C	18.010.908,76	24.103.768,08	7.147.384,18	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.524,86	C	18.010.908,76	24.103.768,08	7.147.384,18	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2025

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		5.654.982,30	5.431.158,64	223.823,66	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		5.654.982,30	5.431.158,64	223.823,66	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	5.543.661,81	5.710.049,10	326.104,27	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	159.716,98	C	5.505.881,49	5.672.268,78	326.104,27	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	6.791.128,22	6.485.740,56	589.420,22	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478.912,77	C	5.448.741,92	5.409.843,77	440.014,62	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	129.978,38	C	1.056.469,57	1.075.896,79	149.405,60	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	6.476.819,78	6.455.683,35	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		6.579,29	5.401.911,46	5.395.332,17	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		7.278,57	1.067.629,75	1.060.351,18	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	-		23.525.783,26	40.860.439,06	17.334.655,80	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		23.525.783,26	40.860.439,06	17.334.655,80	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		23.525.783,26	40.860.439,06	17.334.655,80	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		7.397.367,10	16.064.695,00	8.667.327,90	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		7.295.248,19	10.435.321,81	3.140.073,62	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		7.295.248,19	10.435.321,81	3.140.073,62	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		102.118,91	5.629.373,19	5.527.254,28	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		102.118,91	5.629.373,19	5.527.254,28	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		102.118,91	5.629.373,19	5.527.254,28	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		16.128.416,16	24.795.744,06	8.667.327,90	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		16.128.416,16	19.492.811,54	3.364.395,38	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	5.302.932,52	5.302.932,52	C
Total Geral			-		183.430.240,74	183.430.240,74	-	