

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026

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	6.051.565,13	D	24.657.976,16	24.261.490,99	6.448.050,30	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	791.382,59	D	24.579.340,41	24.256.556,99	1.114.166,01	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.347,36	D	24.269.974,78	24.180.153,52	797.168,62	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.347,36	D	24.269.974,78	24.180.153,52	797.168,62	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.347,36	D	24.269.974,78	24.180.153,52	797.168,62	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.968,11	D	15.659.435,01	15.646.277,27	152.125,85	D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.968,11	D	15.659.435,01	15.646.277,27	152.125,85	D
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	S	CAIXA ECON. FEDERAL - PODER LEGISLATIVO	138.968,11	D	15.659.435,01	15.646.277,27	152.125,85	D
1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	Caixa Econ.Federal C/203-2 - 203 - 2	-		13.245.821,57	13.245.821,57	-	
1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	CAIXA ECON.FEDERAL-C/222-9 - 222 - 9	138.968,11	D	2.413.613,44	2.400.455,70	152.125,85	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	568.379,25	D	8.610.539,77	8.533.876,25	645.042,77	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	568.379,25	D	8.610.539,77	8.533.876,25	645.042,77	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Aplicação Financeira C.E.F. - Legislativo - 203 - 2	568.379,25	D	8.306.028,25	8.229.364,73	645.042,77	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	Aplicação Financeira CEF - Legislativo Cta 222-9 - 600000222 - 9	-		304.511,52	304.511,52	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		228.134,21	942,32	227.191,89	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-		227.191,89	-	227.191,89	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		942,32	942,32	-	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	-		942,32	942,32	-	
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	82.450,94	D	80.452,62	73.845,90	89.057,66	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	82.450,94	D	78.492,62	71.885,90	89.057,66	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.450,94	D	78.492,62	71.885,90	89.057,66	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	43.796,56	D	46.920,55	37.254,03	53.463,08	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.096,82	D	17.776,15	19.611,26	10.261,71	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		6.660,92	6.660,92	-	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.557,56	D	6.937,00	8.359,69	25.134,87	D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		198,00	-	198,00	D
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES	-		1.960,00	1.960,00	-	
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.960,00	1.960,00	-	
1.1.5.8.1.01.00.00.00.00	A	ESTOQUE PARA DOAÇÃO OU PERMUTA	-		1.960,00	1.960,00	-	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.584,29	D	778,80	1.615,25	747,84	D
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	1.160,95	364,82	D
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.525,77	D	-	1.160,95	364,82	D
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.525,77	D	-	1.160,95	364,82	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	5.260.182,54	D	78.635,75	4.934,00	5.333.884,29	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	5.253.881,54	D	78.635,75	4.934,00	5.327.583,29	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.449.340,56	D	75.834,50	4.934,00	1.520.241,06	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.449.340,56	D	75.834,50	4.934,00	1.520.241,06	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.741,03	D	25.600,00	-	99.341,03	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	12.459,90	D	25.600,00	-	38.059,90	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	425.231,63	D	1.980,00	830,00	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	425.231,63	D	1.150,00	-	426.381,63	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-		830,00	830,00	-	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.718,59	D	46.449,50	4.104,00	752.064,09	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269.567,20	D	30.942,60	3.640,00	296.869,80	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.440,08	D	-	-	3.440,08	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	436.711,31	D	15.506,90	464,00	451.754,21	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	240.649,31	D	1.805,00	-	242.454,31	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	235.324,41	D	1.805,00	-	237.129,41	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	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.804.540,98	D	2.801,25	-	3.807.342,23	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	3.804.540,98	D	-	-	3.804.540,98	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	A	ESTUDOS E PROJETOS	-		2.801,25	-	2.801,25	D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	6.300,00	D	-	-	6.300,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.051.565,13	C	22.538.378,77	23.009.389,04	6.522.575,40	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.741,26	C	6.374.377,40	6.845.387,67	1.742.751,53	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	972.163,44	C	4.244.441,60	4.768.280,04	1.496.001,88	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	3.670.044,68	4.090.611,06	1.248.867,02	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	828.300,64	C	3.670.044,68	4.090.611,06	1.248.867,02	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	828.300,64	C	3.670.044,68	4.090.611,06	1.248.867,02	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	292.408,72	C	3.250.452,42	3.265.853,67	307.809,97	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-		137.634,71	402.606,15	264.971,44	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	A	FÉRIAS	317.970,99	C	220.931,20	294.061,87	391.101,66	C
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	217.920,93	C	61.026,35	128.089,37	284.983,95	C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	250,00	275,00	50,00	C
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25,00	C	250,00	275,00	50,00	C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	25,00	C	250,00	275,00	50,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.837,80	C	574.146,92	677.393,98	247.084,86	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	143.837,80	C	574.146,92	677.393,98	247.084,86	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.326,54	C	564.195,41	667.377,96	243.509,09	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.664,51	C	561.537,05	664.943,43	243.070,89	C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVUL	662,03	C	2.658,36	2.434,53	438,20	C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	S	FGTS	3.511,26	C	9.951,51	10.016,02	3.575,77	C
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	A	FGTS do Exercício	3.511,26	C	9.951,51	10.016,02	3.575,77	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.106,03	C	910.135,72	920.776,07	94.746,38	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.3.1.0.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.106,03	C	910.135,72	920.776,07	94.746,38	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	84.106,03	C	910.135,72	920.776,07	94.746,38	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	84.106,03	C	910.135,72	920.776,07	94.746,38	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	84.106,03	C	910.135,72	920.776,07	94.746,38	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.471,79	C	1.219.800,08	1.156.331,56	152.003,27	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	138.968,11	C	1.059.142,37	1.072.177,53	152.003,27	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.610,66	C	400.104,72	409.457,95	60.963,89	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	51.610,66	C	400.104,72	409.457,95	60.963,89	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.428,80	C	11.341,60	10.209,60	1.296,80	C
2.1.8.8.1.01.11.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.350,82	C	33.909,72	34.874,99	5.316,09	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00	A	IPERGS - Instituto de Previdencia do Estado do RS	572,53	C	5.351,38	5.799,27	1.020,42	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00	A	Plano de Saúde UNIMED	3.778,29	C	28.558,34	29.075,72	4.295,67	C
2.1.8.8.1.01.13.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.018,67	C	7.715,52	7.834,47	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.13.01.00	A	Mensalidade Sindical - SIMVA	1.018,67	C	7.715,52	7.834,47	1.137,62	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.881,92	C	317.568,29	324.994,28	48.307,91	C
2.1.8.8.1.01.15.07.00	A	Empréstimo Consignado B. Banrisul s.a.	17.438,24	C	130.191,04	129.359,92	16.607,12	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00	A	Empréstimo Consignado C.E.F.	5.767,97	C	48.607,02	51.238,03	8.398,98	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00	A	Empréstimo Consignado B. SICOOB	10.627,24	C	81.282,56	83.679,36	13.024,04	C
2.1.8.8.1.01.15.14.00	A	Empréstimo Consignado B Sicredi	7.048,47	C	57.487,67	60.716,97	10.277,77	C
2.1.8.8.1.01.17.00.00	S	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	235,00	C	1.650,00	1.650,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.17.05.00	A	Retenção Vale Alimentação Servidores	235,00	C	1.650,00	1.650,00	235,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.695,45	C	27.919,59	29.894,61	4.670,47	C
2.1.8.8.1.01.99.05.00	A	Supermercado Kellermann	781,94	C	4.183,98	3.664,03	261,99	C
2.1.8.8.1.01.99.06.00	A	Livraria do Estudante	-		293,89	923,89	630,00	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00	A	FARMACIA SAO JOAO COM.MED.BRAIR	861,29	C	7.567,40	8.025,79	1.319,68	C
2.1.8.8.1.01.99.19.00	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	471,16	C	1.264,94	793,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.22.00	A	Farmacia Beladona	149,00	C	1.290,10	1.185,10	44,00	C
2.1.8.8.1.01.99.25.00	A	Farmacia E.B. Boeira	130,07	C	1.710,62	1.854,80	274,25	C
2.1.8.8.1.01.99.28.00	A	Vale Gás Simva	234,00	C	1.532,50	1.529,00	230,50	C
2.1.8.8.1.01.99.33.00	A	Farmácia Farma & Farma	67,99	C	2.618,20	3.178,05	627,84	C
2.1.8.8.1.01.99.38.00	A	Supermercado Petrópolis	-		7.457,96	8.740,17	1.282,21	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	46.362,88	C	335.985,11	337.703,46	48.081,23	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	46.362,88	C	335.985,11	337.703,46	48.081,23	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.954,00	C	333.357,90	335.157,88	47.753,98	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00	A	ISS	408,88	C	2.627,21	2.545,58	327,25	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.994,57	C	323.052,54	325.016,12	42.958,15	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	40.994,57	C	323.052,54	325.016,12	42.958,15	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.994,57	C	299.447,70	301.411,28	42.958,15	C
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	A	INSS desc. s/ Folha de Pagamento	39.367,23	C	289.200,61	291.379,67	41.546,29	C
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00	A	INSS desc. s/ Serviços de Terceiros PF	364,12	C	1.312,12	1.189,07	241,07	C
2.1.8.8.3.01.02.03.00.00	A	INSS desc. s/Serviços de Terceiros PJ	1.263,22	C	8.934,97	8.842,54	1.170,79	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		23.604,84	23.604,84	-	
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	A	IRRF s/ Serviços Terceiros PJ	-		23.604,84	23.604,84	-	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.503,68	C	160.657,71	84.154,03	-	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.101,38	C	33.853,11	20.751,73	-	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.101,38	C	24.240,30	11.138,92	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.101,38	C	17.572,20	4.470,82	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-		6.668,10	6.668,10	-	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	A	DIÁRIAS A PAGAR	-		9.612,81	9.612,81	-	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.1.8.9.2.01.07.00.00.00	A	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	63.402,30	C	126.804,60	63.402,30	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.779.823,87	C	16.164.001,37	16.164.001,37	4.779.823,87	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.821.503,03	D	7.297.304,23	7.297.304,23	34.821.503,03	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.297.304,23	D	-	7.297.304,23	-	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.524.198,80	D	7.297.304,23	-	34.821.503,03	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	44.958.647,74	C	8.108.240,66	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.108.240,66	C	8.108.240,66	-	-	
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.850.407,08	C	-	8.108.240,66	44.958.647,74	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.357.320,84	D	758.456,48	758.456,48	5.357.320,84	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	758.456,48	D	-	758.456,48	-	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.864,36	D	758.456,48	-	5.357.320,84	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		5.630.981,83	464.689,28	5.166.292,55	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		5.076.620,24	457.325,66	4.619.294,58	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		4.090.611,06	423.066,07	3.667.544,99	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		4.090.611,06	423.066,07	3.667.544,99	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		4.090.611,06	423.066,07	3.667.544,99	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		4.078.645,04	423.066,07	3.655.578,97	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	1.888.594,50	116.573,98	1.772.020,52	D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	18.624,76	-	18.624,76	D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	42.776,32	-	42.776,32	D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	130.665,42	-	130.665,42	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	-	297.320,34	137.634,71	159.685,63	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	5.610,90	-	5.610,90	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	109.202,71	45.901,50	63.301,21	D
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	A	LICENÇA-PRÊMIO	-	128.089,37	32.710,88	95.378,49	D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-	1.457.760,72	90.245,00	1.367.515,72	D
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.966,02	-	11.966,02	D
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	-	11.966,02	-	11.966,02	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	674.959,45	30.820,49	644.138,96	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	664.943,43	29.581,61	635.361,82	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	664.943,43	29.581,61	635.361,82	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	664.943,43	29.581,61	635.361,82	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	10.016,02	1.238,88	8.777,14	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.016,02	1.238,88	8.777,14	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	10.016,02	1.238,88	8.777,14	D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	306.578,91	-	306.578,91	D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	306.578,91	-	306.578,91	D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	306.578,91	-	306.578,91	D
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	-	306.578,91	-	306.578,91	D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-	4.470,82	3.439,10	1.031,72	D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	275,00	-	275,00	D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	275,00	-	275,00	D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	275,00	-	275,00	D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	275,00	-	275,00	D
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	-	275,00	-	275,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	538.919,96	7.363,62	531.556,34	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	71.133,94	-	71.133,94	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	71.133,94	-	71.133,94	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	71.133,94	-	71.133,94	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	1.078,20	-	1.078,20	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	19.611,26	-	19.611,26	D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	8.425,00	-	8.425,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	7.609,69	-	7.609,69	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	965,44	-	965,44	D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	3.104,68	-	3.104,68	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	10.016,87	-	10.016,87	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	-	6.658,96	-	6.658,96	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.289,50	-	2.289,50	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-	6.845,91	-	6.845,91	D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	1.406,83	-	1.406,83	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	-	55,00	-	55,00	D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	A	FERRAMENTAS	-	148,79	-	148,79	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-	1.517,81	-	1.517,81	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	1.400,00	-	1.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	467.786,02	7.363,62	460.422,40	D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	10.544,49	931,68	9.612,81	D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.544,49	931,68	9.612,81	D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	10.544,49	931,68	9.612,81	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.155,44	-	5.155,44	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.155,44	-	5.155,44	D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	4.550,56	-	4.550,56	D
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	A	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	-	604,88	-	604,88	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	452.086,09	6.431,94	445.654,15	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	452.086,09	6.431,94	445.654,15	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	-	4.099,59	-	4.099,59	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	-	84.739,76	450,00	84.289,76	D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	19.593,85	-	19.593,85	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	-	4.318,00	200,00	4.118,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	38.283,15	-	38.283,15	D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	163.323,01	3.162,34	160.160,67	D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	15.786,49	2.619,60	13.166,89	D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	1.160,95	-	1.160,95	D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	11.330,00	-	11.330,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	1,00	-	1,00	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	-	727,00	-	727,00	D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	1.805,00	-	1.805,00	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	1.142,28	-	1.142,28	D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.284,15	-	1.284,15	D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	A	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	79.546,08	-	79.546,08	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	7.378,71	-	7.378,71	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	17.567,07	-	17.567,07	D
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	-	17.567,07	-	17.567,07	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENT	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	4.104,00	-	4.104,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	2.434,53	-	2.434,53	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	-	2.434,53	-	2.434,53	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.434,53	-	2.434,53	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.434,53	-	2.434,53	D
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	-	2.434,53	-	2.434,53	D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.628,10	-	8.628,10	D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.1.5.0.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.1.5.1.00.00.00.00.00	S	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.1.5.1.01.00.00.00.00	A	ORDENS HONORIFICAS	-	1.960,00	-	1.960,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.668,10	-	6.668,10	D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	6.668,10	-	6.668,10	D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.668,10	-	6.668,10	D
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	Indenizações de Transporte - Pessoal Civil	-	6.668,10	-	6.668,10	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	5.091.767,45	5.091.767,45	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	-	-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	-	19,00	19,00	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	-	19,00	19,00	C
4.6.3.9.4.00.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO	-	-	19,00	19,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	504.976,95	D	19.127.411,29	4.075.400,58	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	18.622.434,34	3.570.423,63	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	18.622.434,34	3.570.423,63	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	13.117.632,72	3.432.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	11.025.132,72	-	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	-	11.025.132,72	-	D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	ORIGINARIO DO OGM	-	-	11.025.132,72	-	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	251.000,00	-	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	251.000,00	-	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.841.500,00	1.841.500,00	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	251.000,00	-	D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	1.590.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.590.500,00	251.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	1.590.500,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	1.590.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.504.801,62	138.423,63	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	5.504.801,62	138.423,63	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	5.504.801,62	138.423,63	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	5.504.801,62	-	D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	-	138.423,63	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	D	504.976,95	504.976,95	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	D	64.882,74	64.882,74	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	64.882,74	-	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	D	-	64.882,74	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	D	440.094,21	440.094,21	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	440.094,21	-	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	D	-	440.094,21	-
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	504.976,95	C	27.245.839,46	42.297.850,17	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	26.177.262,72	41.229.273,43	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	26.177.262,72	41.229.273,43	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	16.636.282,17	26.321.914,89	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		7.095.301,62	11.414.556,35	4.319.254,73	C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITO DISPONIVEL	-		7.095.301,62	11.414.556,35	4.319.254,73	C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONIVEL	-		7.095.301,62	11.414.556,35	4.319.254,73	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		9.540.980,55	14.907.358,54	5.366.377,99	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		5.083.866,34	5.511.779,25	427.912,91	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		4.456.962,42	4.945.594,50	488.632,08	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		151,79	4.449.984,79	4.449.833,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		9.540.980,55	14.907.358,54	5.366.377,99	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSION DE EMPENHO	-		9.540.980,55	14.907.358,54	5.366.377,99	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		9.540.980,55	14.907.358,54	5.366.377,99	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		5.083.866,34	5.511.779,25	427.912,91	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.456.962,42	4.945.594,50	488.632,08	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		151,79	4.449.984,79	4.449.833,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	504.976,95	C	1.068.576,74	1.068.576,74	504.976,95	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	64.882,74	C	188.388,32	188.388,32	64.882,74	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		53.690,30	56.700,30	3.010,00	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		8.182,44	8.182,44	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		61.632,84	61.632,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		-	61.632,84	61.632,84	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.882,74	C	64.882,74	-	-	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.700,30	C	56.700,30	-	-	
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		-	239,90	239,90	C
6.3.1.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		-	239,90	239,90	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	440.094,21	C	880.188,42	880.188,42	440.094,21	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		440.094,21	440.094,21	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		-	440.094,21	440.094,21	C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	440.094,21	C	440.094,21	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.510.295,60	D	42.382.436,85	16.571.909,23	27.320.823,22	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	802.948,24	D	373.986,77	16.153,56	1.160.781,45	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	D	373.986,77	16.153,56	1.160.781,45	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	D	373.986,77	16.153,56	1.160.781,45	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	D	373.986,77	16.153,56	1.160.781,45	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	D	313.075,79	13.880,76	1.102.143,27	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		60.910,98	2.272,80	58.638,18	D

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	D	42.008.450,08	16.555.755,67	26.160.041,77	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	D	6.082.051,92	622,95	6.788.776,33	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	D	6.082.051,92	622,95	6.788.776,33	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	568.379,25	D	5.028.346,15	-	5.596.725,40	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	138.968,11	D	1.053.705,77	622,95	1.192.050,93	D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		35.926.398,16	16.555.132,72	19.371.265,44	D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		35.926.398,16	16.555.132,72	19.371.265,44	D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		35.926.398,16	16.555.132,72	19.371.265,44	D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		11.276.132,72	1.590.500,00	9.685.632,72	D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		251.000,00	-	251.000,00	D
7.2.2.1.1.01.03.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		-	1.590.500,00	1.590.500,00	C
7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		24.650.265,44	14.964.632,72	9.685.632,72	D
7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	-		11.025.132,72	-	11.025.132,72	D
7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-		13.625.132,72	-	13.625.132,72	D
7.2.2.1.1.02.03.00.00.00	A	(-) PROGRAMAÇÃO DAS TRANS. FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÃO	-		-	14.964.632,72	14.964.632,72	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	1.510.295,60	C	44.866.364,55	70.676.892,17	27.320.823,22	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	802.948,24	C	687.439,00	1.045.272,21	1.160.781,45	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	802.948,24	C	687.439,00	1.045.272,21	1.160.781,45	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.948,24	C	687.439,00	1.045.272,21	1.160.781,45	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	802.948,24	C	687.439,00	1.045.272,21	1.160.781,45	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.948,24	C	658.547,89	957.742,92	1.102.143,27	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	802.948,24	C	653.544,75	318.078,93	467.482,42	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	-		5.003,14	639.663,99	634.660,85	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		28.891,11	87.529,29	58.638,18	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		28.891,11	60.910,98	32.019,87	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-		-	26.618,31	26.618,31	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	707.347,36	C	44.178.925,55	69.631.619,96	26.160.041,77	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	707.347,36	C	16.714.568,02	22.795.996,99	6.788.776,33	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	707.347,36	C	16.714.568,02	22.795.996,99	6.788.776,33	C

Estado do Rio Grande do Sul
Camara Municipal de Vacaria

Balancete de Verificação
2026

8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-		5.506.066,56	5.231.676,92	274.389,64	D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-		5.506.066,56	5.231.676,92	274.389,64	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	64.882,74	C	5.145.739,08	5.511.779,25	430.922,91	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	56.700,30	C	5.137.556,64	5.511.779,25	430.922,91	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.182,44	C	8.182,44	-	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	642.464,62	C	6.062.139,43	6.060.310,16	640.635,35	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	440.094,21	C	4.958.689,47	5.007.227,34	488.632,08	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	138.968,11	C	1.040.047,66	1.053.082,82	152.003,27	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.402,30	C	63.402,30	-	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		622,95	5.992.230,66	5.991.607,71	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		151,79	4.951.711,84	4.951.560,05	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		-	1.040.047,66	1.040.047,66	C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		471,16	471,16	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		27.464.357,53	46.835.622,97	19.371.265,44	C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-		27.464.357,53	46.835.622,97	19.371.265,44	C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		27.464.357,53	46.835.622,97	19.371.265,44	C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-		7.407.976,36	17.093.609,08	9.685.632,72	C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	-		7.269.552,73	11.588.807,46	4.319.254,73	C
8.2.2.1.1.01.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		7.269.552,73	11.588.807,46	4.319.254,73	C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	-		138.423,63	5.504.801,62	5.366.377,99	C
8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		138.423,63	5.504.801,62	5.366.377,99	C
8.2.2.1.1.01.02.02.01.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		138.423,63	5.504.801,62	5.366.377,99	C
8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-		20.056.381,17	29.742.013,89	9.685.632,72	C
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-		20.056.381,17	24.650.265,44	4.593.884,27	C
8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	-		-	5.091.748,45	5.091.748,45	C
Total Geral			-		186.449.388,91	186.449.388,91	-	